



El Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” al cierre de 2012

Aspectos relevantes:

- De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en sus *Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, al cierre del Cuarto Trimestre de 2012, el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” erogó 81 mil 398.1 millones de pesos (mdp). Este monto es superior en un mil 666.6 mdp (2.1 por ciento) al presupuesto modificado por la SHCP (79 mil 731.5 mdp), sin embargo, si se compara con el presupuesto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (PEF), 85 mil 544 mdp, los recursos ejercidos en el Ramo son inferiores en 4 mil 145.9 mdp (4.8 por ciento inferior).
- El menor gasto ejercido en el Ramo, con relación al monto anual aprobado, se explica por los rezagos registrados en los programas presupuestarios correspondientes a la modalidad¹ denominada *Proyectos de Inversión*, mismos que en conjunto reportaron un rezago en el gasto de 7 mil 984.5 mdp, monto que se compensó parcialmente por las mayores erogaciones registradas en las modalidades de programas presupuestarios relativas a *Prestación de Servicios Públicos* (en la que se ejercieron un mil 909.8 mdp por arriba del presupuesto anual original) y *Regulación y Supervisión* (con erogaciones superiores en 2 mil 314.6 mdp).
- El 51.5 por ciento del menor gasto del Ramo, 4 mil 145.9 mdp, se explica por 67 programas y proyectos de inversión que no ejercieron en conjunto 2 mil 135.1 mdp, debido a que no obtuvieron su registro en la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP.

¹ De acuerdo con la Estructura Programática vigente, los Programas Presupuestarios se agrupan en 18 modalidades: S Sujetos a Reglas de Operación, U Otros Subsidios, E Prestación de Servicios Públicos, B Provisión de Bienes Públicos, P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, F Promoción y fomento, G Regulación y supervisión, A Funciones de las Fuerzas Armadas, R Específicos, K Proyectos de Inversión, M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional, O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión, W Operaciones ajenas, L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional, N Desastres Naturales, J Pensiones y jubilaciones, T Aportaciones a la seguridad social e I Gasto Federalizado.

I. Comportamiento general:

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2012, el Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes" reportó un ejercicio de 81 mil 398.1 mdp, monto inferior en 4 mil 145.9 mdp al presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados, y superior en mil 666.6 mdp al presupuesto modificado por la SHCP al cierre del año, 79 mil 731.5 mdp.

Este mayor gasto con respecto al presupuesto modificado resultó de las adecuaciones presupuestarias a la baja, que durante el año se efectuaron al monto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados, 85 mil 544 mdp, con lo que el presupuesto modificado al cierre se situó en 79 mil 731.5 mdp (ver Cuadro 1).

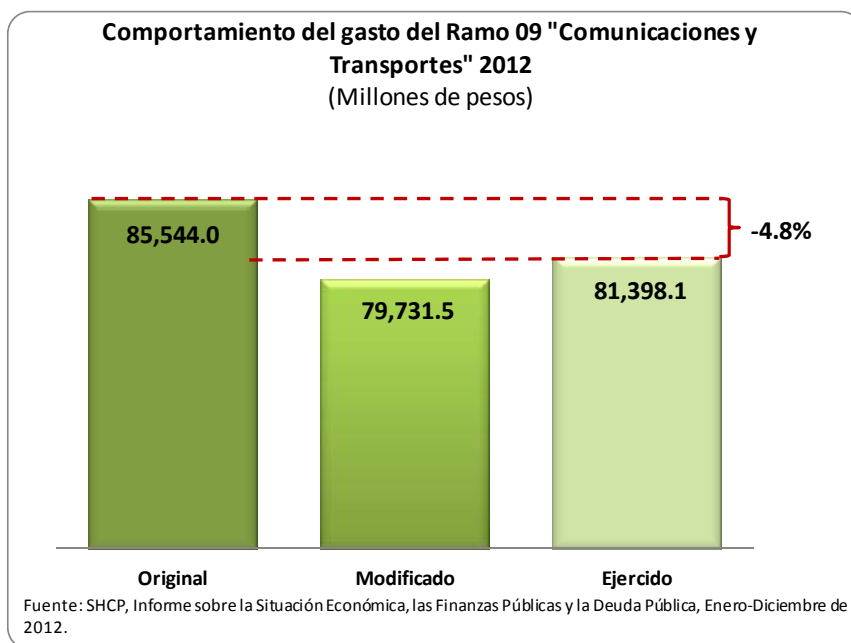
CUADRO 1
RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES", COMPORTAMIENTO DEL GASTO 2012
(Millones de pesos y porcentajes)

Ramo	Anual	Modificado	Ejercido a Diciembre	Variaciones absolutas		Avances Financieros %	
				Anual	Modificado	Anual	Modificado
09 "Comunicaciones y Transportes"	85,544.0	79,731.5	81,398.1	-4,145.9	1,666.6	95.2	102.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, Enero-Diciembre 2012.

De manera que, al cierre del año el monto ejercido en el Ramo fue inferior al aprobado original en 4.8 por ciento, y mayor en 2.1 por ciento al modificado por la SHCP al cierre, como se muestra a continuación:

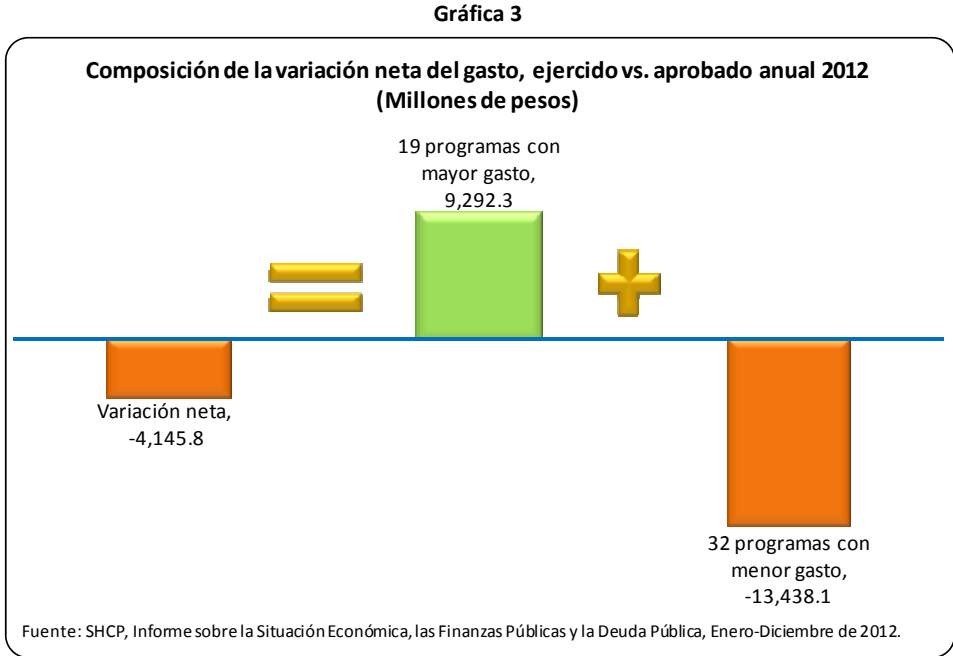
Gráfica 1



De manera que, con respecto al presupuesto anual original, el gasto del Ramo muestra al cierre del año un rezago del orden de los 4 mil mdp, que equivale al 4.8 por ciento del monto original.

II. Programas Presupuestarios

A nivel de Programas Presupuestarios se observa que, de los 51 programas que administró el Ramo en 2012, 32 ejercieron recursos por debajo de lo autorizado por los Diputados en el PEF, -13 mil 438.1 mdp; variación compensada parcialmente por el mayor gasto registrado en los restantes 19 Programas Presupuestarios, cuyo monto ejercido en conjunto superó en 9 mil 292.3 mdp el monto autorizado originalmente (ver Gráfica 3).



Dentro del grupo de los Programas Presupuestarios que ejercieron por debajo de sus montos originales, destacan en particular los correspondientes a la modalidad de *Proyectos de Inversión*, la cual reportó erogaciones inferiores en 7 mil 984.5 mdp con respecto al monto anual aprobado, mientras que la modalidad de *Prestación de Servicios Públicos* reportó erogaciones superiores en un mil 909.8 mdp, y la de *Regulación y Supervisión* ejerció 2 mil 314.6 mdp por arriba de lo autorizado original, con lo cual reportaron avances anuales de 146.5 por ciento y 122.7 por ciento, respectivamente, como se muestra en el Cuadro 2.

CUADRO 2
RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES"
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR MODALIDAD
(Millones de pesos)

Programas Presupuestarios	Aprobado Anual	Modificado Enero-Diciembre	Ejercido Enero-Diciembre	Variación Absoluta	
				Ejercido vs. Aprobado	Ejercido vs. Modificado
Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"	85,544.0	79,731.5	81,398.1	-4,145.9	1,666.6
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,592.7	1,594.4	1,531.1	-61.6	-63.3
Sujetos a Reglas de Operación	1,579.7	1,579.7	1,516.4	-63.3	-63.3
Otros Subsidios	13.0	14.7	14.7	1.7	0.0
Desempeño de las Funciones	82,147.7	76,320.2	78,094.4	-4,053.3	1,774.2
Prestación de Servicios Públicos	4,103.1	5,855.2	6,012.9	1,909.8	157.7
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,680.4	1,402.6	1,392.1	-288.3	-10.5
Regulación y supervisión	10,198.5	11,968.7	12,513.1	2,314.6	544.4
Específicos	34.6	29.8	29.8	-4.8	0.0
Proyectos de Inversión	66,131.0	57,063.9	58,146.5	-7,984.5	1,082.6
Administrativos y de Apoyo	1,803.7	1,816.8	1,772.4	-31.3	-44.4
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,702.8	1,732.4	1,696.7	-6.1	-35.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	100.9	84.4	75.7	-25.2	-8.7

Fuente: SHCP, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Enero-Diciembre de 2012.

Los Programas Presupuestarios que registraron los mayores rezagos en el ejercicio del gasto son *Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras* y *Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales*, con erogaciones inferiores a sus presupuestos originales en 3 mil 453.2 mdp y 2 mil 619.4 mdp, respectivamente, con lo que determinaron el total de la variación del gasto del Ramo.

Cabe señalar que, anualmente el Poder Legislativo aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) una serie de programas y proyectos de inversión sin registro en la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP, lo cual condiciona la aplicación de los recursos hasta que obtengan el mencionado registro, de ahí que durante los últimos años el rezago del gasto del Ramo, en un porcentaje importante, se explique por los recursos no ejercidos en diversos proyectos de inversión que no logran obtener su registro y por ende no pueden erogar monto alguno durante el año fiscal.

Dichos proyectos en su mayoría son carreteros, por lo cual las menores erogaciones registradas en los mencionados programas, *Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras* y *Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales*, son en gran medida atribuibles a los proyectos que no lograron obtener su registro en la cartera de la SHCP.

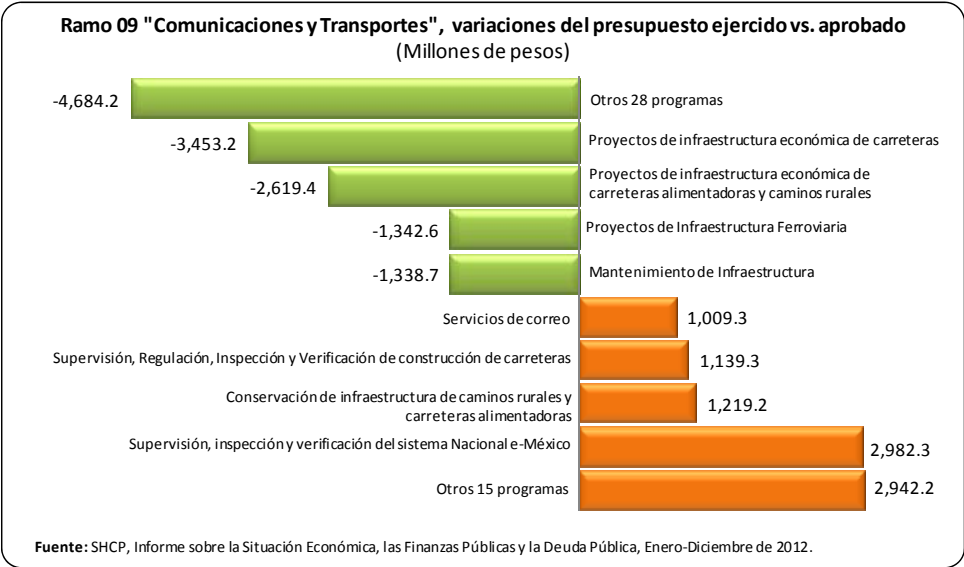
Para 2012, en el PEF se asignaron recursos a 372 programas y proyectos de inversión sin registro en la cartera de proyectos la SHCP, de los cuales al cierre del año 67, que tenían asignados 2 mil 135.1 mdp, no reportaron erogación alguna, toda vez que no obtuvieron el mencionado registro, con lo cual explicaron el 51.5 por ciento del menor gasto del Ramo.

El menor gasto observado en los programas de inversión señalados, se compensó parcialmente, por el mayor gasto registrado en particular en tres programas: *Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México* (con un ejercicio superior a su presupuesto original en 2 mil 982.3 mdp), *Conservación de infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras* (mil 219.2 mdp por arriba) y *Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras* (con un gasto superior en mil 139.3 mdp), ver Gráfica 4.

Con relación al programa *Supervisión, Inspección y Verificación del Sistema Nacional e-México*, conviene mencionar que el total del incremento observado en su presupuesto modificado y ejercido, se explicó por la transferencia de los recursos del *Programa para Reducir la Brecha Digital*, a cargo del CONACYT, hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que ésta a través de su Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento llevara a cabo la implementación de dicho programa, originalmente asignado al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología². Con ello, este programa explica el total del mayor gasto observado en la modalidad de programas de *Regulación y Supervisión*.

Respecto a las mayores erogaciones en los otros dos Programas presupuestarios: *Conservación de infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras* y *Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de Construcción de Carreteras*, con la información que la SHCP reporta en sus *Informes*, no es posible determinar las causas de ese comportamiento presupuestal.

Gráfica 4



² Diario Oficial de la Federación, *Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa para Reducir la Brecha Digital-CompuApoyo*, marzo de 2012.

Lo que se desprende de la revisión del comportamiento presupuestal de los programas que administra el Ramo, es que se dio prioridad al ejercicio de los recursos asociados a la supervisión y conservación de infraestructura, así como a la provisión de servicios, en detrimento de la aplicación del gasto en proyectos de infraestructura nueva.

III. Conclusiones:

El gasto ejercido en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, al cierre del Cuarto Trimestre de 2012, ascendió a 81 mil 398.1 mdp, monto inferior en 4.8 por ciento al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Lo que implica que se dejaron de ejercer 4 mil 145.9 mdp.

Dicho comportamiento presupuestal se explicó, básicamente, por las menores erogaciones en la modalidad de Programas Presupuestarios de proyectos de inversión, 7 mil 984.5 mdp, variación que se compensó parcialmente por los mayores gastos registrados en las modalidades de *Prestación de Servicios Públicos* (cuyo gasto fue un mil 909.8 mdp superior al presupuesto original aprobado), y la de *Regulación y Supervisión* (que ejerció 2 mil 314.6 mdp por arriba de lo autorizado original).

Con relación al menor gasto en el rubro de inversión, se explicó en parte debido a que no todos los programas y proyectos de inversión aprobados en el PEF, sin clave de registro en la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP, lograron obtener su registro, por lo cual no pudieron ejercer los recursos que originalmente se les asignó.

En este contexto se observa que nuevamente, los proyectos de inversión sin clave de registro en la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP, que durante el año no lograron obtener su clave de registro volvieron a contribuir al rezago del ejercicio del gasto del Ramo; situación que a lo largo de toda la administración se observó de manera recurrente.

Finalmente, es de destacar el mayor gasto observado en los rubros de supervisión y mantenimiento de infraestructura, sin embargo, este comportamiento no se explica con la información que se brinda en los *Informes* de la SHCP.

Anexo:

RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES"
PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE 2012 POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(Millones de pesos y porcentajes)

Programas Presupuestarios	Aprobado Anual	Modificado Enero-Diciembre	Ejercido Enero-Diciembre	Variación Absoluta		Avance %	
				Ejercido vs. Aprobado	Ejercido vs. Modificado	Ejercido vs. Aprobado	Ejercido vs. Modificado
Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"	85,544.0	79,731.5	81,398.1	-4,145.9	1,666.6	95.2	102.1
Programas Federales	85,544.0	79,731.5	81,398.1	-4,145.9	1,666.6	95.2	102.1
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,592.7	1,594.4	1,531.1	-61.6	-63.3	96.1	96.0
Sujetos a Reglas de Operación	1,579.7	1,579.7	1,516.4	-63.3	-63.3	96.0	96.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	1,579.7	1,579.7	1,516.4	-63.3	-63.3	96.0	96.0
Otros Subsidios	13.0	14.7	14.7	1.7	0.0	113.1	100.0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	13.0	14.7	14.7	1.7	0.0	113.1	100.0
Desempeño de las Funciones	82,147.7	76,320.2	78,094.4	-4,053.3	1,774.2	95.1	102.3
Prestación de Servicios Públicos	4,103.1	5,855.2	6,012.9	1,909.8	157.7	146.5	102.7
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes de infraestructura de comunicaciones y transportes	52.4	45.0	45.0	-7.4	0.0	85.9	100.0
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante	62.8	62.8	62.8	0.0	0.0	100.0	100.0
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	29.1	141.6	141.6	112.5	0.0	486.6	100.0
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	1,845.5	2,088.1	2,162.5	317.0	74.4	117.2	103.6
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria	48.7	48.5	48.5	-0.2	0.0	99.6	100.0
E012 Servicios de correo	1,187.9	2,109.3	2,197.2	1,009.3	87.9	185.0	104.2
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de	608.0	979.7	979.7	371.7	0.0	161.1	100.0
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	115.5	166.1	162.0	46.5	-4.1	140.3	97.5
E022 Operación de infraestructura ferroviaria	26.1	129.0	129.0	102.9	0.0	494.3	100.0
E025 Señalamiento Marítimo	72.0	69.7	69.7	-2.3	0.0	96.8	100.0
E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA	0.0	15.1	15.1	15.1	0.0	n.a.	100.0
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	55.2	0.4	0.0	-55.2	-0.4	0.0	0.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,680.4	1,402.6	1,392.1	-288.3	-10.5	82.8	99.3
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes transportes	1,680.4	1,402.6	1,392.1	-288.3	-10.5	82.8	99.3
Regulación y supervisión	10,198.5	11,968.7	12,513.1	2,314.6	544.4	122.7	104.5
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	436.7	433.8	432.1	-4.6	-1.7	98.9	99.6
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	1,549.3	1,247.2	1,240.4	-308.9	-6.8	80.1	99.5
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	1,336.1	1,900.0	2,475.4	1,139.3	575.4	185.3	130.3
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones	603.6	592.7	576.8	-26.8	-15.9	95.6	97.3
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural	8.2	6.5	6.5	-1.7	0.0	79.3	100.0
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones	134.5	27.5	27.1	-107.4	-0.4	20.1	98.5
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México	2,279.3	5,261.7	5,261.6	2,982.3	-0.1	230.8	100.0
G008 Derecho de Vía	1,489.9	1,315.3	1,316.5	-173.4	1.2	88.4	100.1
G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras	2,173.1	1,026.4	1,019.6	-1,153.5	-6.8	46.9	99.3
G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras	187.7	157.7	157.3	-30.4	-0.4	83.8	99.7
Específicos	34.6	29.8	29.8	-4.8	0.0	86.1	100.0
R007 Aportaciones a Organismos Internacionales	34.6	29.8	29.8	-4.8	0.0	86.1	100.0
Proyectos de Inversión	66,131.0	57,063.9	58,146.5	-7,984.5	1,082.6	87.9	101.9
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	23,675.4	19,898.9	20,222.2	-3,453.2	323.3	85.4	101.6
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	1,946.3	1,679.3	1,666.1	-280.2	-13.2	85.6	99.2
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	120.0	2.5	2.5	-117.5	0.0	2.1	100.0
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	20.6	15.0	14.7	-5.9	-0.3	71.4	98.0
K017 Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT	0.0	7.5	7.5	7.5	0.0	n.a.	100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	56.0	90.2	90.3	34.3	0.1	161.3	100.1
K026 Otros Proyectos	60.0	30.4	30.4	-29.6	0.0	50.7	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	1,666.9	257.0	328.2	-1,338.7	71.2	19.7	127.7
K028 Estudios de preinversión	80.0	277.0	299.9	219.9	22.9	374.9	108.3
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	13,379.5	10,375.4	10,760.1	-2,619.4	384.7	80.4	103.7
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	8,670.8	9,382.9	9,517.7	846.9	134.8	109.8	101.4
K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	300.0	509.1	510.5	210.5	1.4	170.2	100.3
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras	1,000.0	577.7	580.1	-419.9	2.4	58.0	100.4
K035 Reconstrucción de carreteras	913.9	1,492.6	1,533.3	619.4	40.7	167.8	102.7
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	112.8	7.4	7.4	-105.4	0.0	6.6	100.0
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,230.0	3,281.4	3,449.2	1,219.2	167.8	154.7	105.1
K038 Dragado en puertos no concesionados	290.0	36.6	34.5	-255.5	-2.1	11.9	94.3
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	246.2	263.3	282.5	36.3	19.2	114.7	107.3
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	3,482.7	2,021.1	2,140.1	-1,342.6	119.0	61.4	105.9
K041 Sistema de Transporte Colectivo	2,000.0	1,983.6	1,983.6	-16.4	0.0	99.2	100.0
K045 Sistema Satelital	5,780.0	4,804.0	4,617.5	-1,162.5	-186.5	79.9	96.1
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	100.0	71.0	68.2	-31.8	-2.8	68.2	96.1
Administrativos de Apoyo	1,803.7	1,816.8	1,772.4	-31.3	-44.4	98.3	97.6
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,702.8	1,732.4	1,696.7	-6.1	-35.7	99.6	97.9
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,702.8	1,732.4	1,696.7	-6.1	-35.7	99.6	97.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	100.9	84.4	75.7	-25.2	-8.7	75.0	89.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	94.1	83.4	74.8	-19.3	-8.6	79.5	89.7
O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada	6.8	1.0	0.9	-5.9	-0.1	13.2	90.0

Fuente: SHCP, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Enero-Diciembre de 2012.

Fuentes de información

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, enero-diciembre de 2012*. México, 2013.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Presupuesto de Egresos de la Federación 2012*, México 2011.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Mónica Maya Jiménez