



El Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” Ejercicio del Gasto al Cuarto Trimestre de 2013

Resumen

Al cierre del cuarto trimestre de 2013, 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, en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” se ejercieron 81 mil 711.8 millones de pesos (mdp), lo que implica un sobre-ejercicio por 274.4 mdp; comportamiento que pierde relevancia si se considera que el presupuesto original anual para el Ramo se adecuó a la baja en prácticamente 5 mil mdp, con lo cual el presupuesto del Ramo pasó de 86 mil 243.9 mdp, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (PEF 2013), a un modificado al cierre del año por 81 mil 437.5 mdp.

Dicha modificación a la baja resultó de adecuaciones a 49 de los 50 programas que administró el Ramo, situación que se registró en todos los trimestres del año, lo que denota áreas de oportunidad en la programación y presupuestación de los recursos.

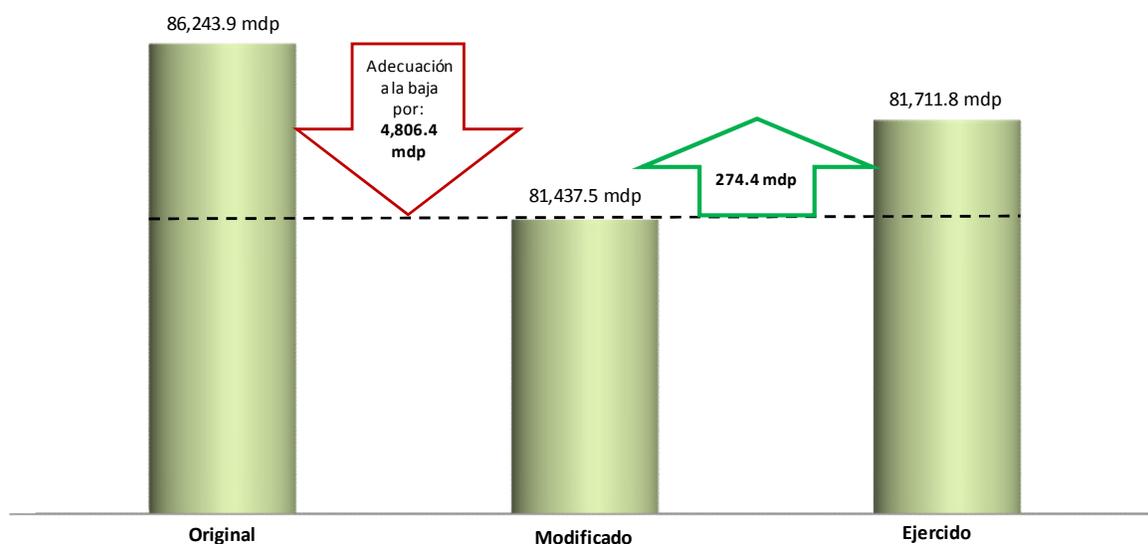
Entre los programas con mayores adecuaciones a la baja destacan: “Proyectos de infraestructura económica de carreteras” y “Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales” (en conjunto sus recursos disminuyeron en prácticamente 8 mil mdp); en tanto que los programas “Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras” y “Conservación de Infraestructura Carretera” incrementaron sus recursos, en conjunto, en poco más de 5 mil mdp.

Respecto al mayor gasto con relación al presupuesto modificado, éste se originó principalmente en los programas carreteros, lo que en gran parte se debe a las obras de reconstrucción de carreteras dañadas por los fenómenos meteorológicos que afectaron al país en septiembre pasado, toda vez que se trata de programas vinculados a la conservación de infraestructura carretera.

I. Comportamiento del gasto

En el Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes" al término del año se ejercieron 81 mil 711.8 mdp, esto es 274.4 mdp por arriba del presupuesto modificado¹, el cual ascendió a 81 mil 437.5 mdp, monto inferior en 4 mil 806.4 mdp al presupuesto original² aprobado para 2013, como se muestra en la Gráfica 1.

Gráfica 1
Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Comportamiento del Gasto Enero-Diciembre de 2013
(Millones de pesos)



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De manera que, respecto al presupuesto original para el Ejercicio Fiscal 2013, el monto ejercido al cierre del año mostró un rezago de 5.3 por ciento.

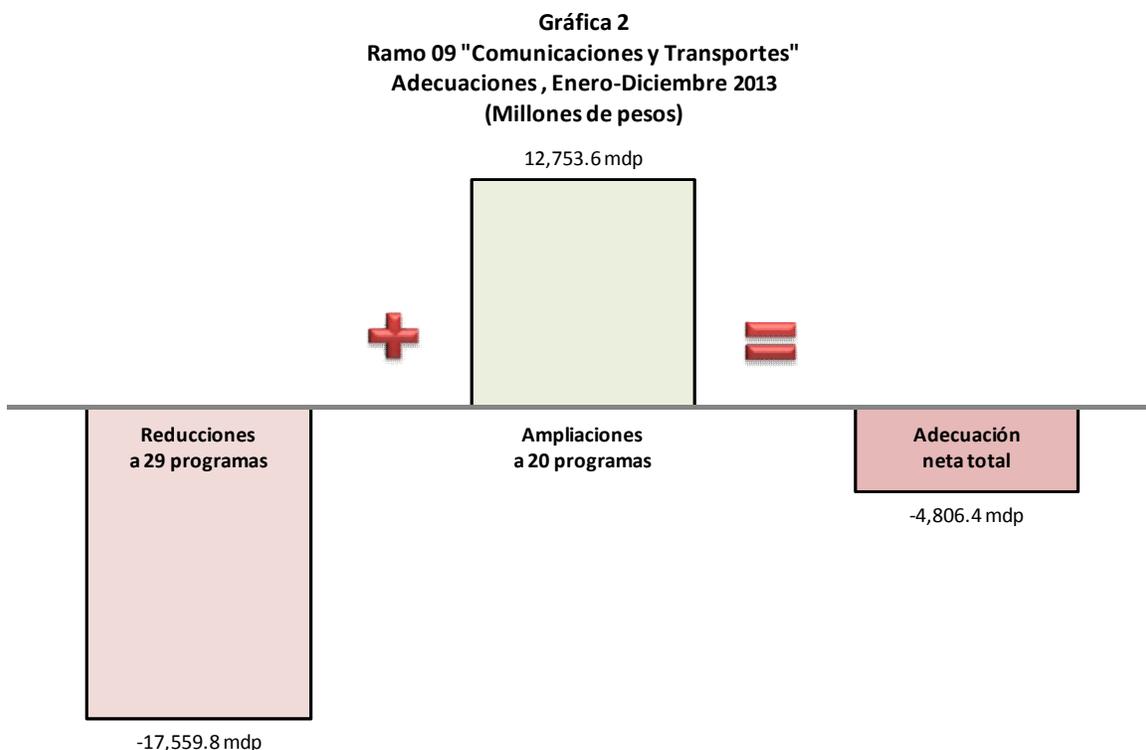
II. Adecuaciones

En el PEF 2013 se aprobó al Ramo un presupuesto por 86 mil 243.9 mdp, no obstante al cierre del año el presupuesto modificado ascendió a 81 mil 711.8 mdp, lo que implica una reducción por 4 mil 806.4 mdp, que resultó de adecuaciones presupuestales realizadas a 49 de los 50 Programas Presupuestarios que administró el Ramo en 2013.

¹ Presupuesto modificado: asignación presupuestaria a una fecha determinada, que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias que se tramiten o informen en el transcurso del Ejercicio Fiscal, conforme a lo dispuesto por el artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

² Asignación anual consignada en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dichas modificaciones presupuestarias fueron producto de adecuaciones a la baja por 17 mil 559.8 mdp aplicadas a 29 Programas Presupuestarios, que se compensaron parcialmente con ampliaciones por 12 mil 753.6 mdp a 20 programas, como se muestra en la Gráfica 2.



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre los Programas Presupuestarios que registraron las mayores adecuaciones a la baja se destacan los siguientes, mismos que en conjunto determinaron el 63.6 por ciento de éstas:

- *Proyectos de infraestructura económica de carreteras*, cuyo presupuesto se redujo en 5 mil 370.3 mdp, con lo que determinó el 30.6 por ciento de las disminuciones aplicadas al presupuesto del Ramo.
- *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales* con una adecuación a la baja de 2 mil 617.4 mdp, 14.9 por ciento de las reducciones del Ramo.
- *Operación de infraestructura ferroviaria* cuya reducción ascendió a un mil 887.1 mdp, lo que representa el 10.7 por ciento del total de reducciones.
- *Sistema Satelital* al que su presupuesto se le redujeron un mil 299.1 mdp, con lo que explicó el 7.4 por ciento de las adecuaciones a la baja.

En contraste, los siguientes cuatro Programas Presupuestarios registraron adecuaciones presupuestarias al alza, que en conjunto explicaron el 65 por ciento de las ampliaciones del Ramo:

-
- *Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras* cuyo presupuesto se amplió en 3 mil 554.2 mdp, determinando el 27.9 por ciento del total de ampliaciones del Ramo.
 - *Conservación de Infraestructura Carretera* que incrementó sus recursos en un mil 926.4 mdp, es decir 15.1 por ciento de las ampliaciones.
 - *Sistema de Transporte Colectivo* para el cual se adicionaron un mil 515.5 mdp, pues este programa no estaba considerado en el presupuesto original, de manera que su inclusión explicó el 11.9 por ciento de las ampliaciones.
 - *Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural* cuyo presupuesto creció en un mil 289.6 mdp, con lo que determinó el 10.1 por ciento del monto ampliado en el Ramo. Al respecto cabe mencionar que el presupuesto original de este programa era de 8.5 mdp y con la ampliación ascendió a un mil 298.1 mdp (Ver Anexo), por lo que convendrá conocer lo que al respecto se explique, en su momento, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

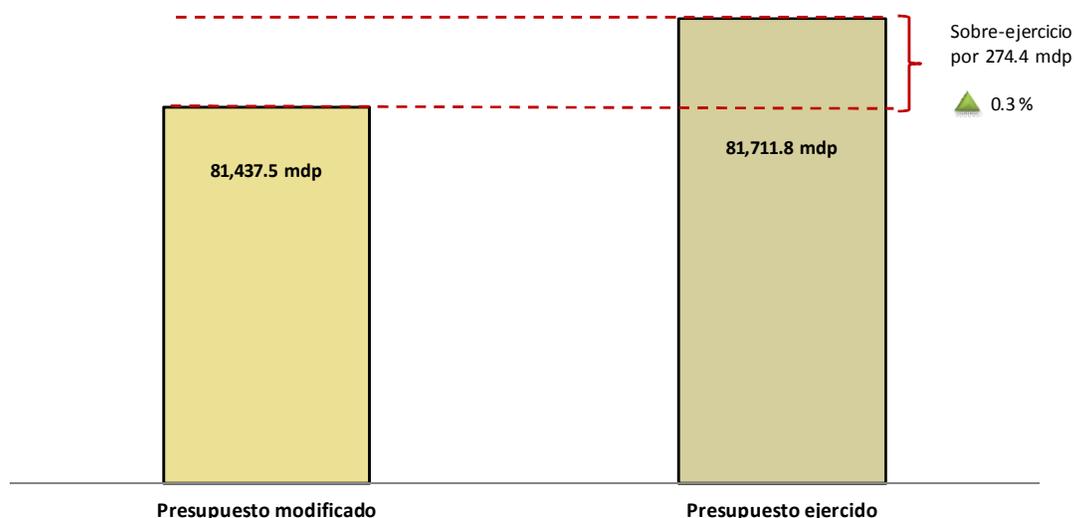
Conviene destacar que, los ajustes a la baja en los presupuestos de los programas relativos a proyectos de infraestructura carretera y caminos rurales se presentan de manera recurrente al cierre de los ejercicios fiscales, debido a que el ejercicio de sus recursos está sujeto a que los proyectos carreteros previstos cuenten con sus registros correspondientes en la cartera de programas y proyectos de inversión de la SHCP.

En tanto que las ampliaciones registradas en los programas de conservación de infraestructura carretera, se explican por los trabajos de reconstrucción de carreteras en el Estado de Guerrero, afectadas por las tormentas tropicales que se presentaron a mediados de septiembre.

III. Sobre-ejercicio

Al cierre de 2013, en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” se ejercieron 81 mil 711.8 mdp en los 50 Programas Presupuestarios que administró el Ramo, monto superior en 0.3 por ciento al presupuesto modificado al periodo, 81 mil 437.5 mdp, como se muestra en la Gráfica 3:

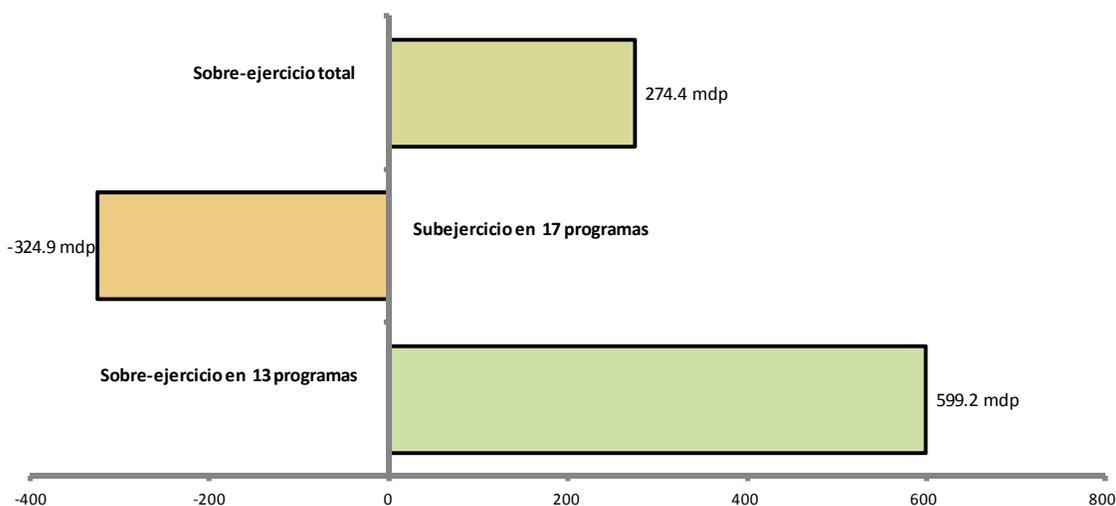
Gráfica 3
Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Sobre-ejercicio Enero-Diciembre de 2013
(Millones de pesos)



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dicho sobre-ejercicio, en términos nominales, asciende a 274.4 mdp y fue el resultado neto del mayor gasto registrado en 13 Programas Presupuestarios, que en conjunto gastaron 599.2 mdp por arriba de su presupuesto modificado, y del subejercicio reportado en 17 programas, que en conjunto no ejercieron 324.9 mdp, como se muestra a continuación en la Gráfica 4:

Gráfica 4
Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Comportamiento del gasto por Programas Presupuestarios Enero-Diciembre de 2013
(Millones de pesos)



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los programas que determinaron el mayor gasto del Ramo son, principalmente, los vinculados con la conservación y construcción de la infraestructura carretera, como se muestra a continuación:

- *Conservación de Infraestructura Carretera* que ejerció 200.4 mdp por arriba de su presupuesto modificado al cierre del año.
- *Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos* que ejerció 150 mdp más que su modificado al periodo.
- *Proyectos de infraestructura económica de carreteras* con un gasto superior en 103 mdp a su presupuesto modificado.
- *Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales* cuyo ejercido superó a su presupuesto modificado en 87.1 mdp.

En tanto que, entre los programas que registraron los mayores subejercicios al cierre del año destacan los siguientes:

- *Sistema de Transporte Colectivo*, cuyo ejercido es inferior en 153.5 mdp a su presupuesto modificado.
- *Supervisión, regulación, inspección y verificación de construcción de carreteras* en el que se dejaron de ejercer 84 mdp.
- *Reconstrucción de carreteras* en el que no se ejercieron 48.9 mdp.

Finalmente, 18 programas³ ejercieron el cien por ciento de sus presupuestos modificados al cierre del año; sin embargo, es importante destacar que cinco de ellos tienen presupuestos modificados sustancialmente inferiores a los montos aprobados por el Legislativo, toda vez que en el transcurso del año se ajustaron a la baja en más de 75 por ciento:

- *Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología*
- *Centros de Pesaje y Dimensiones*
- *Dragado en puertos no concesionados*
- *Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos*
- *Operación de infraestructura ferroviaria*

³ Dos programas redujeron en 100 por ciento sus recursos, por lo que al cierre del año no reportan erogación alguna: *Señalamiento Marítimo y Conservación de infraestructura marítimo-portuaria*.

IV. Comentarios Finales

Con base en el análisis del comportamiento del gasto al cierre del cuarto trimestre de 2013, se observa que si bien el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” reportó un sobre-ejercicio de 274.4 mdp, éste no fue producto de un mayor dinamismo en la aplicación del gasto, sino que fue el resultado del ajuste a la baja del presupuesto aprobado en el PEF 2013.

Dicho ajuste se tradujo en diversas adecuaciones presupuestarias a prácticamente todos los programas que administró el Ramo en 2013, mismas que dieron como resultado un presupuesto modificado inferior en 4 mil 806.4 mdp al aprobado originalmente.

De tal forma que el avance financiero al cierre del periodo con relación al presupuesto anual fue de sólo de 94.7 por ciento, en contraste con el avance respecto del modificado, que asciende a 100.3 por ciento.

Adicionalmente, del análisis se desprende que son los programas de infraestructura carretera los que determinan el comportamiento del gasto del Ramo, pues tan sólo el programa de *Conservación de Infraestructura Carretera* concentró prácticamente el total del sobre-ejercicio del Ramo, al ejercer 200 mdp por arriba de su presupuesto modificado.

Anexo:

RAMO 09 "COMUNICACIONES Y TRANSPORTES" ENERO-DICIEMBRE DE 2013 (Millones de pesos y porcentajes)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Aprobado Anual	Calendario Modificado	Ejercido	Sobre-ejercicio	Avance %	
					Ejercido vs. Anual	Ejercido vs. Modificado
09 Comunicaciones y Transportes	86,243.9	81,437.5	81,711.8	274.4	94.7	100.3
Programas Federales	86,243.9	81,437.5	81,711.8	274.4	94.7	100.3
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,330.4	1,325.2	1,321.1	-4.1	99.3	99.7
Sujetos a Reglas de Operación	1,316.9	1,311.7	1,309.6	-2.1	99.4	99.8
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	1,316.9	1,311.7	1,309.6	-2.1	99.4	99.8
Otros Subsidios	13.5	13.5	11.5	-2.0	85.2	85.2
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	13.5	13.5	11.5	-2.0	85.2	85.2
Desempeño de las Funciones	82,753.6	78,316.6	78,608.7	292.1	95.0	100.4
Prestación de Servicios Públicos	6,491.0	6,186.4	6,339.3	152.9	97.7	102.5
E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	0.0	102.3	102.3	0.0	n.a.	100.0
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	65.5	57.7	57.7	0.0	88.1	100.0
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante	64.2	65.9	65.9	0.0	102.6	100.0
E008 Operación de infraestructura marítimoportuaria	24.3	37.9	37.9	0.0	156.0	100.0
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	2,098.8	2,011.3	2,011.3	0.0	95.8	100.0
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria	51.2	46.9	46.9	0.0	91.6	100.0
E012 Servicios de correo	1,250.6	2,375.4	2,375.4	0.0	189.9	100.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	629.3	1,134.7	1,284.7	150.0	204.1	113.2
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación materia de transporte	121.5	154.8	157.8	3.0	129.9	101.9
E022 Operación de infraestructura ferroviaria	2,027.0	139.9	139.9	0.0	6.9	100.0
E025 Señalamiento Marítimo	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	86.6	59.8	59.7	-0.1	68.9	99.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,544.5	1,258.2	1,275.9	17.7	82.6	101.4
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	1,544.5	1,258.2	1,275.9	17.7	82.6	101.4
Regulación y supervisión	10,217.9	9,457.6	9,368.0	-89.6	91.7	99.1
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	554.9	445.5	446.5	1.0	80.5	100.2
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	1,998.9	1,367.0	1,361.0	-6.0	68.1	99.6
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	1,382.9	2,312.4	2,228.4	-84.0	161.1	96.4
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones	600.6	343.5	343.3	-0.2	57.2	99.9
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural	8.5	1,298.1	1,298.1	0.0	15,226.4	100.0
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones	139.2	28.2	28.2	0.0	20.3	100.0
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México	2,322.1	1,133.8	1,133.6	-0.2	48.8	100.0
G008 Derecho de Vía	1,523.8	1,784.6	1,784.5	-0.1	117.1	100.0
G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras	1,448.1	549.0	548.9	-0.1	37.9	100.0
G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras	238.8	195.5	195.5	0.0	81.9	100.0
Específicos	35.8	29.7	29.7	0.0	83.0	100.0
R007 Aportaciones a Organismos Internacionales	35.8	29.7	29.7	0.0	83.0	100.0
Proyectos de Inversión	64,464.4	61,384.7	61,595.8	211.1	95.6	100.3
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	22,670.1	17,299.8	17,402.8	103.0	76.8	100.6
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	1,589.2	1,216.8	1,216.9	0.1	76.6	100.0
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	460.0	120.0	120.0	0.0	26.1	100.0
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	22.4	3.2	3.2	0.0	14.3	100.0
K014 Otros proyectos de infraestructura social	0.0	55.4	55.4	0.0	n.a.	100.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	0.0	4.1	4.1	0.0	n.a.	100.0
K026 Otros Proyectos	0.0	113.1	113.1	0.0	n.a.	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	295.8	655.8	655.9	0.1	221.7	100.0
K028 Estudios de preinversión	1,300.1	551.8	566.1	14.3	43.5	102.6
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,928.5	10,311.1	10,398.2	87.1	80.4	100.8
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	12,961.8	14,888.2	15,088.6	200.4	116.4	101.3
K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	310.5	431.7	435.3	3.6	140.2	100.8
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras	1,035.0	550.4	557.6	7.2	53.9	101.3
K035 Reconstrucción de carreteras	1,068.6	1,400.3	1,351.4	-48.9	126.5	96.5
K036 Conservación de infraestructura marítimoportuaria	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,108.4	5,662.6	5,657.0	-5.6	268.3	99.9
K038 Dragado en puertos no concesionados	207.0	21.7	21.7	0.0	10.5	100.0
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	271.9	252.9	264.6	11.7	97.3	104.6
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	1,493.4	1,973.8	1,972.7	-1.1	132.1	99.9
K041 Sistema de Transporte Colectivo	0.0	1,515.5	1,362.0	-153.5	n.a.	89.9
K045 Sistema Satelital	5,525.0	4,225.9	4,223.9	-2.0	76.5	100.0
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	100.0	130.6	125.3	-5.3	125.3	95.9
Administrativos y de Apoyo	2,159.9	1,795.7	1,782.0	-13.7	82.5	99.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,054.0	1,707.0	1,703.3	-3.7	82.9	99.8
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,054.0	1,707.0	1,703.3	-3.7	82.9	99.8
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	105.9	88.7	78.7	-10.0	74.3	88.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	105.9	88.7	78.7	-10.0	74.3	88.7

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en información de la SHCP.

Referencias:

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, Enero-Diciembre 2013.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Mónica Maya Jiménez

Revisó: Cecilia Reyes Montes