



Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”

Ejercicio del Gasto Público al Primer Trimestre de 2014

Aspectos Relevantes

- De acuerdo a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre de 2014, los recursos ejercidos por el Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” ascendieron a 8 mil 389.1 millones de pesos (mdp), monto que representa un avance de 99.8% en el ejercicio del Presupuesto Modificado Autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Aunque las cifras generales muestran un excelente nivel de ejercicio presupuestario, debe tenerse en consideración que dichos recursos no se ejercieron de acuerdo al Presupuesto Original Calendarizado para cada programa presupuestario, ya que la mayoría fue objeto de adecuaciones presupuestarias, mismas que en conjunto ascendieron a 4 mil 431.5 mdp, monto que representa un 52.6% del Presupuesto Trimestral Original.
- Estas adecuaciones se distribuyeron principalmente en la Finalidad Presupuestaria de “Subsidios”, misma que aglutina el 40.2% de las adecuaciones totales, tratándose casi por completo de ampliaciones (93%). Entre los programas presupuestarios con las mayores ampliaciones destacan el *Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas*, *Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales* y el *Programa de Tratamiento de Aguas Residuales*. Cabe mencionar que estos programas, así como la Finalidad como un todo, ejercieron el 100% de su Presupuesto Modificado.
- Destaca también la Finalidad de “Proyectos de Inversión” con una participación de 39% en el total de adecuaciones, de las cuales el 79% corresponde a reducciones. Entre los programas

con las mayores reducciones sobresalen los programas *Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco e Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas*. Estos programas presupuestarios, así como la Finalidad como un todo ejercieron su Presupuesto Modificado al 100%.

- Cabe mencionar que algunos programas presupuestarios no ejercieron el total de su Presupuesto Modificado, ello a pesar de haber sido objeto de reducciones presupuestarias, siendo los siguientes: *Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza; Delimitación de Causes y Zonas Federales y Políticas de Investigación de Cambio Climático*.
- Finalmente cabe mencionar la existencia de 17 programas presupuestarios que no ejercieron recursos durante el primer trimestre ya sea porque su Presupuesto Original les fue cancelado o porque de inicio no se les calendarizó un Presupuesto Original. De estos programas, los que tres más importantes presupuestalmente son: *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas; Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental y Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas*.

I. Resultados del Presupuesto Ejercido

De acuerdo a los Informes Trimestrales, en términos de las cifras generales, mismas que se presentan en el Cuadro 1, el monto total de recursos ejercidos por el Ramo 16 al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 asciende a 8 mil 389.1 mdp, mismo que representa un avance en el ejercicio de los recursos de 99.6% en términos del Presupuesto Original y de 99.8% en términos del Presupuesto Modificado Autorizado por la SHCP. Esta última cifra representa una mejora con respecto al avance observado en el ejercicio del primer trimestre de 2013, mismo que fue del orden de 92.9% del Presupuesto Modificado.

CUADRO 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
RECURSOS EJERCIDOS AL PRIMER TRIMESTRE (Millones de Pesos)

	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Avance/Modificado	Avance/Original
	a	b	c	d=c/b	e=c/a
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	8,425.2	8,403.1	8,389.1	99.83	99.6

Fuente: Informes trimestrales, SHCP.

No obstante el excelente panorama de avance que muestran las cifras generales, una revisión del manejo de los recursos por programa presupuestario muestra, en primer lugar, que prácticamente todos los programas que administra el Ramo fueron objeto de modificaciones en su Presupuesto Original Calendarizado y, en segundo lugar, que la mitad de ellos -37 de 74 programas- no se apegaron al ejercicio de su Presupuesto Modificado, sino que presentan sobre ejercicio, sub ejercicio o ejercicio nulo de recursos, como se verá a continuación.

II. Adecuaciones y Ejercicio Presupuestario

El Presupuesto Original Calendarizado para el primer trimestre de 2014 asciende a 8 mil 425.2 mdp. No obstante, para su ejercicio, este monto presupuestario fue ajustado a la baja por la SHCP en 0.26% en términos netos (22.1 mdp), dando como resultado un Presupuesto Modificado de 8 mil 403.1 mdp.

Las distintas modificaciones que desembocaron en estos resultados se llevaron a cabo al nivel de los programas presupuestarios que administra el Ramo, mismos que, en su mayoría, fueron objeto de adecuaciones presupuestarias. Específicamente, se observa que de los 74 programas que administra el Ramo, 66 fueron objeto de modificaciones, de los cuales 23 fueron objeto de ampliaciones por 2 mil 204.7 mdp y 43 fueron objeto de reducciones por 2 mil 226.8 mdp. La suma, en términos absolutos, de estas modificaciones asciende a un total de 4 mil 431.5 mdp, monto que representa un 52.6% del Presupuesto Original Programado al Trimestre.

CUADRO 2
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
(Millones de Pesos)

Clave	Finalidad	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Adecuaciones Presupuestarias			% del Presupuesto Original
				Positivas	Negativas	Suma Valor Absoluto	
		a	b	c	d	e=a-d	f=e/a
TOTAL		8,425.2	8,403.1	2,204.7	-2,226.8	4,431.5	52.6
S,U	Subsidios	1,629.5	3,165.3	1,659.0	-123.2	1,782.2	109.4
K	Proyectos de Inversión	2,495.8	1,503.7	367.3	-1,359.4	1,726.7	69.2
E	Prestación Servicios Públicos	1,358.5	985.3	44.6	-417.8	462.5	34.0
G	Regulación y Supervisión	1,983.1	1,749.1	18.4	-252.3	270.7	13.6
R	Específicos	242.9	331.9	89.0	0.0	89.0	36.6
M,O	Administrativos y de Apoyo	593.0	541.7	0.0	-51.3	51.3	8.7
P	Planeación y Políticas Públicas	112.6	102.6	12.8	-22.7	35.6	31.6
N	Desastres Naturales	9.8	23.4	13.6	0.0	13.6	138.7

Fuente: Informes Trimestrales, SHCP.

En términos de las Finalidades Programáticas destaca, por el monto de sus adecuaciones presupuestarias, la relativa a “Subsidios”, cuyo monto asciende a un mil 782.2 mdp en términos absolutos, de los cuales un 93% corresponde a ampliaciones (un mil 659 mdp) y 7% a reducciones (123.1 mdp). Entre los programas presupuestarios con las mayores ampliaciones destacan el *Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas* (ampliaciones por 653.3 mdp, poco más del doble de sus recursos originales), *Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales* (ampliaciones por 418.1 mdp, poco más del triple de sus recursos originales) y el *Programa de Tratamiento de Aguas Residuales* (187.8 mdp, casi el doble de sus recursos originales). Cabe mencionar que estos tres programas aglutinan el 71% de las adecuaciones en subsidios y que los mismos no presentan problemas en el ejercicio de su Presupuesto Modificado, mismo que fue ejercido al 100%, al igual que en el caso de la Finalidad como un todo.

Lo anterior es consistente con la Estrategia 4.4.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), la cual establece implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a este recurso, así como con el Objetivo 3 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) que plantea sostener la gestión integrada y sustentable del agua garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.

La segunda Finalidad en importancia es la relativa a “Proyectos de Inversión”, misma que presenta adecuaciones presupuestarias por un mil 726.7 mdp, de las cuales el 21.3% (367.3 mdp) corresponde a ampliaciones y el 78.7% (un mil 359.7 mdp) a reducciones. Entre los programas con las mayores reducciones destacan *Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco* (reducción de 867.1 mdp; -84.3 %) e *Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas* (-267.1 mdp; -87%). Aunque estos programas ejercieron el 100% de su Presupuesto Modificado (así como la Finalidad como un todo), las adecuaciones a la baja implican un atraso en el ejercicio de los recursos, cuestión que puede ser grave principalmente en el caso del segundo programa, ya que tiene como objetivo coadyuvar a la seguridad de la población ante el embate de las posibles inundaciones provocadas por la inminente temporada de huracanes.

En el caso de esta finalidad, también es importante mencionar al programa *Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento*, pues presenta una ampliación importante, del orden de 264.6 mdp, monto que representa un incremento del 33.5%. El programa ejerció el 100% de su Presupuesto Modificado.

Aunque con adecuaciones mucho menos importantes, cabe también mencionar a las Finalidades “Prestación de Servicios Públicos” (monto absoluto por 462.5 mdp) y “Regulación y Supervisión” (monto absoluto por 270.7 mdp), la cuales presentan un ejercicio de 99.4 y 99.7% de su Presupuesto Modificado, respectivamente. Para estos casos destacan los programas *Operación y Mantenimiento del Sistema Cutzamala* con reducciones por 357.5 mdp y el Programa de Gestión Hídrica con reducciones por 212.6 mdp, igualmente presentando un ejercicio del 100% de su Presupuesto Modificado.

No obstante que las anteriores cifras hablan de un excelente ejercicio de los recursos para el periodo, cabe destacar que el ejercicio de algunos programas sí pueden considerarse foco rojo dentro del Ramo, principalmente aquellos programas que además de haber sido objeto de reducciones presupuestarias no ejercieron el total de su Presupuesto Modificado, siendo los siguientes: *Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza*, que a pesar de que sus recursos se redujeron de 0.4 a 0.2 mdp, sólo se ejercieron en un 85.3%; *Delimitación de Causas y Zonas Federales*, cuyos recursos se redujeron de 0.8 a 0.4 mdp, de los cuales se ejerció el 94.7% y *Políticas de Investigación de Cambio Climático*, cuyos recursos pasaron de 1 a 0.6 mdp,

ejerciéndose el 96%. El atraso en el ejercicio de los recursos de estos programas compromete la consecución de sus objetivos, mismos que establecen el adecuado abastecimiento de agua a los distritos de riego; la protección de la población ribereña de los ríos, arroyos y cuerpos de agua de propiedad nacional; y el mejor conocimiento del fenómeno de cambio climático con miras a su mitigación, respectivamente.

Finalmente cabe mencionar la existencia de 17 programas presupuestarios que no ejercieron recursos durante el primer trimestre ya sea porque su Presupuesto Original les fue cancelado o porque de inicio no se les calendarizó un Presupuesto Original. Entre estos programas, destacan, por el monto de su Presupuesto Aprobado 2014, los siguientes: *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas* con recursos por un mil 570.7 mdp; *Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental* (un mil 568.9 mdp) y *Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas* (268.7 mdp).

ANEXO

CUADRO 1 (ANEXO)
RECURSOS EJERCIDOS EN EL RAMO 16 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

(Millones de Pesos)

Clave	Programa	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Avance %	Adecuaciones %
		Original	Modificado	Ejercido		
		a	b	c	d=c/b	e=(b-a)/a
TOTAL (74 Programas)		8,425.2	8,403.1	8,389.1	99.8	-0.26
F002	Manejo Sustentable de tierras	n.d.	n.d.	0.0	n.a.	n.a.
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	1.7	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U001	Programa de Devolución de Derechos	0.6	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U009	Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	0.3	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U010	Programa de Cultura del Agua	0.3	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	n.d.	n.d.	0.0	n.a.	n.a.
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable Vida Silvestre	n.d.	n.d.	0.0	n.a.	n.a.
U021	Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental	n.d.	n.d.	0.0	n.a.	n.a.
U022	Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental	n.d.	n.d.	0.0	n.a.	n.a.
U024	Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	0.3	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción	2.9	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U028	Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	2.0	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U029	Programa de Conservación del Maíz Criollo	0.3	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U031	Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	30.3	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	n.d.	n.d.	0.0	n.a.	n.a.
U034	Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	1.2	0.0	0.0	n.a.	-100.0
U035	Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	n.d.	n.d.	0.0	n.a.	n.a.
G030	Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sust.	0.5	0.2	0.2	119.3	-60.0
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	10.0	10.1	10.1	100.5	1.0
E007	Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	23.5	38.4	38.4	100.0	63.2
E002	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del VM	158.8	113.1	113.1	100.0	-28.8
K028	Estudios de preinversión	16.2	0.8	0.8	100.0	-95.3
S217	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	95.7	277.8	277.8	100.0	190.2
E004	Programa directo de Agua Limpia	1.0	0.4	0.4	100.0	-56.0
G001	Administración Sustentable del Agua	17.6	8.3	8.3	100.0	-52.5
G023	Servicios a usuarios y mercado del agua	1.5	0.8	0.8	100.0	-44.7
G024	Inspección, medición y calificación de infracciones.	20.5	33.1	33.1	100.0	61.3
G025	Recaudación y fiscalización.	5.1	4.0	4.0	100.0	-21.5
K007	Proyectos de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	789.5	1,054.2	1,054.2	100.0	33.5
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	74.0	7.0	7.0	100.0	-90.5
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	1,029.0	162.0	162.0	100.0	-84.3
K133	Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal	0.0	6.4	6.4	100.0	n.a.
K135	Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado	165.7	52.2	52.2	100.0	-68.5
K137	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	4.4	0.0	0.0	100.0	-100.0
K139	Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	0.4	17.9	17.9	100.0	4,169.5

Continúa...

...Continúa

Clave	Programa	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Avance %	Adecuaciones %
		Original	Modificado	Ejercido		
		a	b	c		
K140	Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	0.0	1.0	1.0	100.0	n.a.
R015	Fideicomisos Ambientales	168.2	206.7	206.7	100.0	22.9
S047	Programa de Agua Limpia	1.9	1.7	1.7	100.0	-10.3
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	176.2	594.3	594.3	100.0	237.3
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	176.1	355.7	355.7	100.0	102.0
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	205.9	395.6	395.6	100.0	92.2
U012	Prevención y gestión integral de residuos	60.0	58.3	58.3	100.0	-2.9
U015	Programa para incentivar el desarrollo organizacional de Consejos Cuenca	10.9	3.1	3.1	100.0	-71.9
U030	Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego	81.2	50.4	50.4	100.0	-38.0
U037	Infraestructura Hídrica	45.9	36.1	36.1	100.0	-21.4
E001	Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	719.8	362.3	362.3	100.0	-49.7
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	549.7	1,203.0	1,203.0	100.0	118.8
K134	Programas Hídricos Integrales	56.0	133.8	133.8	100.0	138.9
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	307.2	40.1	40.1	100.0	-87.0
P001	Conducción de las políticas hídricas	10.7	23.5	23.5	100.0	120.1
E006	Manejo Integral del Sistema Hidrológico	7.9	37.7	37.7	100.0	374.9
G010	Programa de gestión hídrica	1,629.7	1,417.2	1,417.2	100.0	-13.0
K141	Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tec.	51.4	28.3	28.3	100.0	-44.9
N001	Programa para atender desastres naturales	9.8	23.4	23.4	100.0	138.7
E008	Conservación y Operación de Acueductos Usapanapa-La Cangrejera, Ver. y	3.1	1.9	1.9	100.0	-39.1
R099	Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	74.7	125.2	125.2	100.0	67.6
U036	Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	66.8	85.5	85.5	99.9	28.0
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	111.0	76.4	76.2	99.7	-31.2
M001	Actividades de apoyo administrativo	556.9	509.0	507.1	99.6	-8.6
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	36.1	32.7	32.6	99.5	-9.5
G003	Regulación Ambiental	202.6	174.7	173.8	99.5	-13.8
E014	Programa Nacional Forestal-Protección Forestal	353.4	341.8	339.6	99.4	-3.3
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	100.9	78.6	78.0	99.2	-22.1
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	0.0	17.3	17.2	99.2	n.a.
E005	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	7.0	6.0	5.9	98.4	-14.9
E015	Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crec. Verde	32.8	32.8	32.2	98.2	0.0
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	31.6	34.5	33.7	97.7	9.0
G021	Registro Público de Derechos del Agua	0.7	0.5	0.5	97.0	-28.6
P008	Políticas de Investigación de Cambio Climático	1.0	0.6	0.6	96.0	-40.0
G005	Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Rec. Naturales	72.4	75.3	72.2	95.8	4.0
G022	Delimitación de causas y zonas federales	0.8	0.4	0.4	94.7	-50.0
E009	Investigación científica y tecnológica	51.1	51.0	47.8	93.7	-0.2
K111	Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	0.4	0.2	0.2	85.3	-50.0
G026	Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular	0.1	0.2	0.2	84.0	100.0

n.d. No Disponible

n.a. No Aplica

Fuente: Informes Trimestrales, SHCP.

Fuentes de información

Presidencia de la República (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2013). Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2013.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2014). Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 (www.hacienda.gob.mx).

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ildelfonso Morales Velázquez

Revisó: Rosalío Rangel Granados

Elaboró: Ignacio Palos Rosales