



Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”

Ejercicio del Gasto Público al Cuarto Trimestre de 2013

Aspectos Relevantes

- De acuerdo con los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cierre del Cuarto Trimestre de 2013 el Ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” ejerció recursos por un total de 58 mil 285.2 millones de pesos (mdp), monto superior en un mil 535.2 mdp (2.7 %) a su Presupuesto Modificado al periodo. Si la comparación se realiza con respecto al presupuesto originalmente aprobado por la Cámara de Diputados, mismo que ascendió a 56 mil 471.2 mdp, el sobre-ejercicio asciende a un mil 813.9 mdp (3.2 %).
- Si bien la diferencia entre el presupuesto modificado y el originalmente aprobado es relativamente menor, 0.49 % (un mil 535.2 mdp), es importante destacar que dicha diferencia resultó de ampliaciones a 31 programas por un total 10 mil 442.6 mdp, compensadas casi en su totalidad por recortes aplicados a 37 programas por un total de 10 mil 163.4 mdp. Es decir, casi todos los programas del Ramo (68 de 71 programas) fueron objeto de adecuaciones presupuestales, las cuales, sumadas en valor absoluto, ascienden a 20 mil 606 mdp, monto que equivale a 36.5 por ciento del presupuesto original del Ramo.
- Agrupando por Finalidades los programas presupuestarios del Ramo, resulta que aquellas que fueron objeto de ampliaciones presupuestales netas fueron: *Subsidios*, con 2 mil 264.5 mdp (9.8 %); *Específicos*, un mil 762.8 mdp (276.1 %); *Desastres Naturales*, 295.7 mdp (153.2 %) y *Administrativos y de Apoyo*, 106.3 mdp (4.2 %). En cambio, las Finalidades con recortes netos fueron: *Proyectos de Inversión* con 2 mil 806.6 mdp (-18.1 %); *Prestación de Servicios Públicos*, 920.9 mdp (-14.5 %); *Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas*, 214.8 mdp (-36.1 %); y *Regulación y Supervisión*, 208.3 mdp (-2.8 %).

I. Resultados Generales

De acuerdo con lo que se reporta en los Informes Trimestrales, al Cuarto Trimestre de 2013 el Ramo 16 ejerció recursos superiores al Presupuesto Modificado en un 2.7 por ciento, cifra que equivale a un mil 535.2 mdp.¹ Si la medición se realiza respecto al Presupuesto Original, el sobre-ejercicio se incrementa a 3.2 por ciento, equivalente a un mil 813.9 mdp.

CUADRO 1
RAMO 16 "MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES" AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013
(Millones de Pesos)

Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Diferencia (Presupuesto Original)	Economías (Presupuesto Mod)
A	B	C	D = A-C	E = B-C
56,471.2	56,750.0	58,285.2	-1,813.9	-1,535.2
			-3.2%	-2.7%

Fuente: Informes Trimestrales (SHCP).

II. Resultados por Programa Presupuestario

El Cuadro 2, que se presenta en la página siguiente, muestra los avances en el ejercicio del gasto por Finalidades Programáticas. Como puede observarse, la lista la encabeza la Finalidad “*Desastres Naturales*” con un sobre ejercicio de 130.1 por ciento.

Esa finalidad está conformado únicamente por el *Programa para Atender Desastres Naturales*, al cual se le incrementaron sus recursos en 153.2 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 193 mdp a un presupuesto modificado de 488.7 mdp. Además de éste importante incremento de recursos, el programa ejerció recursos adicionales por 30.1 % (147.1 mdp), sumando un total de 635.8 mdp. El importante ejercicio de recursos en este programa es consistente con el PND, el cual establece en su Objetivo 1.6 y Estrategia 1.6.2, lo siguiente: “Salvaguardar a la Población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural y humano” y “Gestionar las emergencias y atender eficazmente los desastres”, respectivamente.

¹ De acuerdo al Artículo 2 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los recursos ejercidos en exceso del Presupuesto Modificado se denominan “economías”.

CUADRO 2
RAMO 16 "MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES": RECURSOS EJERCIDOS POR CATEGORÍA DE PROGRAMA
(Millones de Pesos)

	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Avance (%)
	Original	Modificado	Ejercido	
	A	B	C	D= C/B
Total (71 Programas Presupuestarios)	56,471.2	56,750.0	58,285.2	102.7
Desastres Naturales	193.0	488.7	635.8	130.1
Planeación y Políticas Públicas	595.2	380.4	395.5	104.0
Subsidios	23,159.4	25,423.9	26,218.2	103.1
Programas de Inversión	15,460.6	12,654.0	13,024.5	102.9
Administrativos y de Apoyo	2,512.4	2,618.8	2,671.3	102.0
Regulación y Supervisión	7,541.7	7,333.5	7,451.2	101.6
Prestación de Servicios y Bienes Públicos	6,370.5	5,449.6	5,487.7	100.7
Específicos	638.4	2,401.2	2,401.0	100.0

Fuente: Informes Trimestrales (SHCP).

Si bien la Finalidad "*Planeación y Políticas Públicas*" presenta en términos relativos el segundo mayor sobre ejercicio (4.0 %), este fue resultado principalmente del ajuste presupuestal a la baja que se aplicó a los dos programas que integra: *Programa Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental*, cuya asignación de recursos disminuyó en 32.9 por ciento, al pasar de 476.9 a 319.8 mdp; y al programa *Conducción de las Políticas Hídricas*, con un recorte de 48.8 por ciento, de 118.2 a 60.6 mdp.

Los recursos que se destinan a la finalidad en comento son para la adecuada instrumentación de las directrices de política pública establecidas en los documentos rectores del desarrollo para el sector como son el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT).

Por otro lado, también resulta relevante hacer mención a otros programas por las razones que a continuación se comentan:

- *Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas*, cuya asignación se incrementó de 10.4 a 201.5 mdp, ejerciéndose 95 % del presupuesto modificado (191 mdp).
- *Saneamiento de Aguas Residuales*, al cual no se le asignaron recursos en el PEF 2013 pero en el transcurso del año la SHCP le otorgó 139.9 mdp, ejerciéndose al 97.8 % (136.8 mdp).
- *Programa de Ordenamiento Territorial y Ordenamientos Ecológicos Ambientales*, que al igual que en el caso anterior, no se le asignaron recursos en el PEF 2013 pero se le autorizaron durante el año 67.9 mdp, de los cuales sólo ejerció 89 % (60.5 mdp).

-
- *Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción*, cuyo presupuesto original fue ajustado a la baja en 33 % al disminuir de 109.5 a 35.9 mdp, ejerciéndose 93.8 por ciento de este último monto (33.6 mdp).
 - *Programa para Atender Desastres Naturales*, con una ampliación presupuestal de 53.2 por ciento al pasar de 193 a 488.7 mdp y, aun así, sobre-ejerció recursos en 30.1 por ciento al gastar un monto total de 635.8 mdp.
 - *Programa de Devolución de Derechos*.² Este programa no contaba con recursos en el PEF 2013, sin embargo la SHCP le autorizó 2 mil 38.1 mdp; al final erogó 2 mil 497.3 mdp, incurriendo en un sobre-ejercicio de 22.5 por ciento.
 - *Programa de Devolución de Aprovechamientos*,³ que tampoco contaba con asignación presupuestal en el PEF 2013, se le autorizaron recursos por un mil 767.7 mdp y terminó gastando 2 mil 105.7 mdp, es decir, incurrió en un sobre ejercicio de 19.5 por ciento.
 - Por último, cabe mencionar aquellos programas a los que se les recortó la totalidad de los recursos que se les autorizaron en el PEF 2013: *Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas* que contaba con una asignación de un mil 513.2 mdp, *Mejora de la Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas* con 258.8 mdp y *Programas de Adecuación de Derechos de Uso de Agua* con 110 mdp.

² El PRODDER se nutre de los recursos provenientes de la devolución de los derechos recaudados por el uso de aguas nacionales y tiene como sustento el *Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos* (Diario Oficial de la Federación del 1 de enero de 2002), mismo que en su Artículo 231-A estipula que dichos recursos serán destinados a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que a su vez ésta los devuelva a los prestadores de servicios que, habiendo cubierto los derechos federales, soliciten su adhesión al programa. Dichos recursos deberán utilizarse para la realización de acciones de mejoramiento de la infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

³ El Programa de Devolución de Aprovechamientos se instituyó mediante la constitución del "Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 1928" establecido por la SHCP, la CONAGUA, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal el 25 de febrero de 1997, con la finalidad de desarrollar de manera coordinada los proyectos y obras de infraestructura hidráulica para el abastecimiento del agua potable y saneamiento de aguas residuales y pluviales en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo a lo establecido en dicho programa, los recursos captados por concepto de Aprovechamientos relacionados con el agua son asignados a la CONAGUA para que a su vez ésta los entregue a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal a través del fideicomiso mencionado.

ANEXO

CUADRO 1 A
RAMO 16 "MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES" EN CLASIFICACION PROGRAMÁTICA
COMPORTAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 (Millones de Pesos)

Clave	Programa Presupuestario	Presupuesto	Presupuesto	Adecuaciones	Presupuesto	Avance (%)
		Original	Modificado	Presupuestarias	Ejercido	
		A	B	C=B-A	D	E = D/B
Total Ramo 16 (71 Programas Presupuestarios)		56,471.2	56,750.0	278.8	58,285.2	102.7
Subsidios (31)		23,159.4	25,423.9	2,264.5	26,218.2	103.1
U001	Programa de Devolución de Derechos	0.0	2,038.1	2,038.1	2,497.3	122.5
U007	Devolución de Aprovechamientos.	0.0	1,762.7	1,762.7	2,105.7	119.5
U036	Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	2,530.0	1,036.1	-1,493.9	1,086.6	104.9
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silve	162.1	236.1	74.0	240.7	102.0
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2,785.9	2,139.4	-646.5	2,174.0	101.6
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Rie	1,872.7	2,065.6	192.9	2,088.6	101.1
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	2,055.9	1,885.5	-170.4	1,887.4	100.1
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	584.9	797.0	212.1	797.2	100.0
U026	Programa de Investigación Científica y Tecnológica Ambiental.	0.0	0.7	0.7	0.7	100.0
U012	Prevención y gestión integral de residuos	550.4	981.2	430.8	981.2	100.0
U030	Infraestructura en Distrito de Riego	336.3	157.6	-178.7	157.6	100.0
U037	Infraestructura Hídrica	709.7	822.1	112.4	822.1	100.0
S217	Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	1,100.3	1,130.5	30.2	1,130.4	100.0
U015	Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenc	44.3	44.2	-0.1	44.2	100.0
S047	Programa de Agua Limpia	57.7	61.3	3.7	61.2	99.8
U029	Programa de Conservación del Maíz Criollo	0.0	19.9	19.9	19.9	99.7
U024	Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de I	20.7	23.8	3.1	23.7	99.7
U022	Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	0.0	724.8	724.8	720.5	99.4
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,391.6	5,813.5	421.8	5,770.0	99.3
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	217.4	229.6	12.2	226.2	98.5
U009	Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	0.0	28.5	28.5	28.0	98.5
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y :	2,696.4	2,939.8	243.4	2,893.7	98.4
U008	Saneamiento de Aguas Residuales	0.0	139.9	139.9	136.8	97.8
U010	Programa de Cultura del Agua	28.8	28.6	-0.2	27.9	97.7
U035	Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.4	201.5	191.1	191.7	95.2
U025	Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción.	109.5	35.9	-73.7	33.6	93.8
U021	Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales	0.0	67.9	67.9	60.5	89.1
U034	Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.4	12.2	-0.3	10.7	88.1
U019	Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	258.8	0.0	-258.8	0.0	0.0
U028	Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	110.0	0.0	-110.0	0.0	0.0
U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	1,513.2	0.0	-1,513.2	0.0	0.0

Continúa...

...Continúa

Clave	Programa Presupuestario	Presupuesto	Presupuesto	Adecuaciones	Presupuesto	Avance (%)
		Original	Modificado	Presupuestarias	Ejercido	
		A	B	C=B-A	D	E = D/B
Prestación de Servicios Públicos (9)		6,370.5	5,449.6	-920.9	5,487.7	100.7
E014	Programa Nacional Forestal-Protección Forestal	2,101.7	1,725.6	-376.1	1,761.2	102.1
E005	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	20.0	28.0	8.0	28.3	100.9
E002	Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle	675.4	574.0	-101.3	577.0	100.5
E007	Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	234.2	69.4	-164.8	69.6	100.4
E001	Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,419.4	2,308.9	-110.5	2,311.1	100.1
E008	Conservación y Operación de Acueductos Usapanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázarc	21.6	20.8	-0.8	20.8	100.0
E006	Manejo Integral del Sistema Hidrológico	383.1	307.8	-75.2	307.8	100.0
E004	Programa directo de Agua Limpia	0.0	12.0	12.0	12.0	99.8
E009	Investigación científica y tecnológica	515.2	403.1	-112.1	400.0	99.2
Regulación y Supervisión (10)		7,541.7	7,333.5	-208.3	7,451.2	101.6
G024	Inspección, medición y calificación de infracciones.	0.0	46.5	46.5	50.7	109.0
G005	Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos	363.5	317.4	-46.1	324.1	102.1
G010	Programa de gestión hídrica	5,667.1	5,981.7	314.6	6,085.5	101.7
G001	Administración Sustentable del Agua	0.0	51.0	51.0	51.6	101.0
G003	Regulación Ambiental	1,243.8	727.0	-516.8	729.4	100.3
G025	Recaudación y fiscalización.	0.0	14.3	14.3	14.4	100.2
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	253.2	186.4	-66.8	186.6	100.1
G021	Registro Público de Derechos del Agua.	2.1	1.3	-0.8	1.3	100.0
G023	Servicios a usuarios y mercado del agua.	8.2	5.4	-2.8	5.4	99.9
G022	Delimitación de causas y zonas federales.	3.8	2.3	-1.5	2.3	99.8
Proyectos de Inversión (14)		15,460.6	12,654.0	-2,806.6	13,024.5	102.9
K138	Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	551.5	152.5	-399.0	172.4	113.0
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y sanea	2,622.0	1,971.3	-650.7	2,220.3	112.6
K028	Estudios de preinversión	420.6	62.4	-358.2	63.9	102.3
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	3,138.7	4,037.4	898.7	4,102.6	101.6
K139	Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	497.1	460.1	-37.0	466.5	101.4
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,345.2	1,345.7	-999.5	1,359.9	101.1
K135	Infraestructura de riego.	1,902.9	1,841.2	-61.8	1,854.5	100.7
K132	Infraestructura de temporal.	271.9	243.4	-28.5	244.0	100.2
K111	Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	173.0	168.6	-4.5	168.8	100.1
K134	Programas Hídricos Integrales.	1,481.9	889.1	-592.8	890.1	100.1
K141	Estabilización de cuencas y acuíferos.	1,581.4	1,209.3	-372.1	1,210.5	100.1
K140	Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.	255.6	9.6	-246.0	9.6	100.0
K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	23.9	117.3	93.5	117.3	100.0
K137	Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	194.9	146.0	-48.9	144.1	98.7
Desastres Naturales (1)		193.0	488.7	295.7	635.8	130.1
N001	Programa para atender desastres naturales	193.0	488.7	295.7	635.8	130.1
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (2)		595.2	380.4	-214.8	395.5	104.0
P001	Conducción de las políticas hídricas	118.2	60.6	-57.7	73.9	121.9
P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	476.9	319.8	-157.1	321.7	100.6
Específicos (2)		638.4	2,401.2	1,762.8	2,401.0	100.0
R014	Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	387.4	271.5	-115.9	271.3	100.0
R015	Fideicomisos Ambientales	251.0	2,129.7	1,878.8	2,129.7	100.0
Administrativos y de Apoyo (2)		2,512.4	2,618.8	106.3	2,671.3	102.0
M001	Actividades de apoyo administrativo	2,367.5	2,486.9	119.4	2,538.7	102.1
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	144.9	131.8	-13.1	132.6	100.5

Nota: Los datos se presentan ordenados de manera descendente en términos del avance porcentual.

Fuente: Elaborado por el CEFP con Información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al cuarto trimestre de 2013 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP).

Fuentes de información:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2013). Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2013:

<http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2013/Paginas/4toTrimestre.aspx>.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Ignacio Palos Rosales