

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *ejercicio del presupuesto* de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue de 80 300 618.9 miles de pesos, cifra inferior en 6.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (24.5%), Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (16.8%) e Inversión Pública (15.3%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO 1/	EJER./APROB.	EJER./MODIF.	APROB.	MODIF.	EJER.
TOTAL	85 544 035 497	80 415 881 577	80 300 618 922	-6.1	-0.1	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	14 570 233 505	18 312 950 602	18 311 640 856	25.7	0.0	17.0	22.8	22.8
Servicios Personales	6 440 098 836	7 335 036 383	7 335 036 383	13.9	0.0	7.5	9.1	9.1
Gasto de Operación	5 786 414 339	4 372 572 576	4 371 262 830	-24.5	0.0	6.8	5.4	5.4
- Materiales y Suministros	687 454 102	654 927 064	654 833 392	-4.7	0.0	0.8	0.8	0.8
- Servicios Generales	5 098 960 237	3 717 645 512	3 716 429 438	-27.1	0.0	6.0	4.6	4.6
Subsidios	13 000 000	18 001 232	18 001 232	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros de Corriente	2 330 720 330	6 587 340 411	6 587 340 411	182.6	0.0	2.7	8.2	8.2
Gasto de Inversión	70 973 801 992	62 102 930 976	61 988 978 066	-12.7	-0.2	83.0	77.2	77.2
Inversión Física	69 394 101 992	60 587 377 262	60 473 520 386	-12.9	-0.2	81.1	75.3	75.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7 356 099 419	6 120 263 761	6 119 949 757	-16.8	0.0	8.6	7.6	7.6
- Inversión Pública	59 333 494 837	50 296 934 490	50 258 424 399	-15.3	-0.1	69.4	62.5	62.6
- Otros de Inversión Física	2 704 507 736	4 170 179 011	4 095 146 229	51.4	-1.8	3.2	5.2	5.1
Subsidios	1 579 700 000	1 515 553 713	1 515 457 680	-4.1	0.0	1.8	1.9	1.9
Otros de Inversión								

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* observó una variación de 25.7%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un mayor ejercicio presupuestario de 13.9% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Ampliación de recursos provenientes del Sector, al Organismo Servicio Postal Mexicano con la finalidad de que pudiera pagar el Programa de Separación Voluntario aplicado en el ejercicio 2010, compromisos de pago de sueldos, salarios y prestaciones, cuotas y aportaciones, de conformidad con las condiciones contractuales, como consecuencia de la menor captación de ingresos propios por la venta de servicios.
 - Ampliación de recursos provenientes del Sector, al Órgano desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a fin de que éste estuviera en posibilidad de cubrir el costo para la creación de 27 plazas presupuestales del personal técnico operativo con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; atender el incremento salarial del 4.25% al personal operativo autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, para cubrir el Impuesto Sobre la Renta, derivado de prestaciones de previsión social, pagadas en efectivo a los trabajadores y medidas de fin de año.
 - También incidió en dicha variación, la transferencia de recursos provenientes del Sector a Telecomunicaciones de México, a fin de hacer frente a los compromisos del diferencial del incremento salarial y medidas de fin de año autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de una menor captación de ingresos propios por la venta de bienes y servicios.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 24.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó una disminución de 4.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que:
 - Se realizó un ajuste en la compra de juegos de placas y su complemento para el servicio público del autotransporte federal en sus diferentes modalidades, en virtud de que se tenían en existencia en el almacén central, así como en los departamentos del Autotransporte Federal, adscritos a los Centros SCT.
 - A los ahorros generados, principalmente, en la compra de refacciones, combustibles y lubricantes para cubrir las necesidades de los equipos de inspección, verificación y supervisión del autotransporte federal, así como en material de oficina, consumibles para equipo de cómputo, herramientas y artículos de construcción.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- A la recomposición de recursos en gasto corriente de Servicio Postal Mexicano, a fin de que dicho Órgano estuviera en posibilidad de hacer frente a los compromisos de pago de nómina y gastos que demandó la operación en el costo de rutas postales.
 - A la recomposición de recursos en gasto corriente de Telecomunicaciones de México, a fin de que dicho Órgano estuviera en posibilidad de realizar el pago del incremento en el costo del servicio de traslado de valores indispensable en la operación de las oficinas telegráficas en todo el país, así como cubrir el costo de operación en la entrega de recursos de los programas sociales.
 - A la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el ejercicio fiscal 2012.
- En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto fue menor en 27.1% al presupuesto aprobado, principalmente como resultado de las siguientes causas:
- El procedimiento de contratación del “Aseguramiento Integral de la Red Carretera Federal Pavimentada y Puentes Federales Libres de Peaje y los Caminos Rurales y Puentes del Estado de Chiapas”, se declaró desierto.
 - No se llevó a cabo la contratación de cursos administrativos, debido a que el proceso licitatorio se declaró desierto.
 - No se concretó la adquisición de software institucional.
 - A los ahorros generados, principalmente, en la contratación de servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información (Certificados de baja emisión de contaminantes, tarjetas de circulación para el servicio público federal N03, constancias de capacitación de renovación y nuevo ingreso).
 - Reorientación de recursos efectuada por el Servicio Postal Mexicano, con objeto de adquirir vehículos que demanda la operación para la prestación del servicio de MEXPOST (paquetería especializada) a nivel nacional; así como, lectores de códigos de barra, carretillas de aluminio, equipo contra incendios y una subestación eléctrica. También, influyó la transferencia de recursos al capítulo de servicios personales, a fin de cubrir compromisos de pago de nómina.
 - A las economías generadas, principalmente, en mantenimiento y arrendamiento de equipo, bienes informáticos, capacitación y estudios e investigaciones; situación que permitió a la Comisión Federal de Telecomunicaciones reorientar sus recursos, para hacer frente a los compromisos del diferencial en el costo de arrendamiento de edificios, equipo informático, licencias de cómputo e impuestos sobre nómina.
 - A la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público para el ejercicio fiscal 2012.
- ♦ En el rubro de *Subsidios* se observó un ejercicio presupuestario superior en 38.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:

- Mayores erogaciones efectuadas para la prestación de servicios públicos, debido a que en el primer trimestre de 2012 se cubrieron los pagos del tercer y cuarto trimestre de 2011, mismos que no pudieron cubrirse en ese año, como resultado del recorte presupuestal y congelamiento de recursos ordenados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 182.6% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:
 - Ampliación líquida de recursos autorizados y aportados al patrimonio del Fideicomiso 2058 e-México, en el marco del Programa para reducir la brecha digital.
 - También, por los recursos autorizados y aportados al patrimonio del Fideicomiso 2059 denominado “Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones”, conforme al decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre.
 - En menor medida, a la ampliación líquida para atender el pago de pensiones a los trabajadores jubilados antes de 1982 de Ferrocarriles Nacionales de México.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 12.7% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto ejercido fue menor en 12.9% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto ejercido fue menor en 16.8% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al tipo cambiario en la adquisición de un Sistema Satelital.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 15.3% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al diferimiento de obras programadas a realizarse, las cuales en un número importante no contaron con los elementos suficientes para su inicio como son: registro en cartera de programas y proyectos de inversión, derecho de vía, estudios, proyectos y permisos.
 - En el rubro de gasto *Otros de Inversión Física*, el ejercicio presupuestario resultó en 51.4% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por lo siguiente:
 - A la ampliación de recursos y su reasignación al Gobierno del Distrito Federal, para la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, conforme al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- La ampliación de recursos a fin de cubrir la obligación de pagos previstos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los servicios proporcionados en los tramos carreteros Irapuato-La Piedad y Tapachula-Talismán con ramal a Cd. Hidalgo por el inversionista proveedor, bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios.
- ◆ En el rubro de *Subsidios* el ejercicio del presupuesto fue menor en 4.1% al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - A la aplicación “De las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública” del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reservó los saldos que presentaban los Centros SCT al mes de agosto, lo que provocó un retraso en la ejecución del Programa de Empleo Temporal.
- ◆ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la SCT ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera las funciones Transporte; Comunicaciones; y Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.9% del presupuesto total ejercido. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector comunicaciones y transportes.
 - A través de *la función Transporte* se erogó el 82.1% del total, en tanto que *la función Comunicaciones* participó con el 17.7% y *la función Ciencia, Tecnología e Innovación* con el 0.2% restante.
 - Mediante *la función Transporte* se logró la ampliación y construcción en 767.2 kilómetros de carreteras, la reconstrucción de 37.6 kilómetros de diversos tramos y 67 puentes; asimismo, se brindó conservación periódica en 2 462.4 kilómetros, rutinaria de tramos en 42 927.4 kilómetros y conservación rutinaria en 7 145 puentes y la atención de 4 793.4 kilómetros de Caminos Rurales y 2 299.8 kilómetros de Carreteras Alimentadoras, mediante el programa normal.
 - A través de *la función Comunicaciones* se perseveró en la asignación de nuevas concesiones y permisos para instalar estaciones terrenas transmisoras y ofrecer servicios de voz y datos a través de sistemas satelitales nacionales y extranjeros. Asimismo, se avanzó en el desarrollo del Sistema Satelital Mexicano -MEXSAT- conformado por satélites de Telecomunicaciones de México -TELECOMM- para uso del Gobierno Federal. También, se

perseveró en la reorganización y modernización de las redes de conectividad, la intensificación del uso de las plataformas de portales, el desarrollo de sistemas, la diversificación de contenidos y la adopción de tecnologías.

- Por su parte, en la *función Ciencia y Tecnología* se apoyó con la instalación y mantenimiento de los equipos de medición marítima en los diferentes puertos del país como parte de la operación de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de la SCT en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
F	FN	SF		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
				Aprobado	Modificado	Ejercicio 1/	Aprobado	Modificado	Ejercicio 1/	Aprobado	Modificado	Ejercicio 1/	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	85 544 035 497	80 415 881 577	80 300 618 922	14 570 233 505	18 312 950 602	18 311 640 856	70 973 801 992	62 102 930 976	61 988 978 066	-6.1	25.7	-12.7	-0.1	0.0	-0.2
1			Gobierno	100 888 385	74 566 126	74 566 126	100 888 385	74 566 126	74 566 126				-26.1	-26.1		0.0	0.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	100 888 385	74 566 126	74 566 126	100 888 385	74 566 126	74 566 126				-26.1	-26.1		0.0	0.0	
1	3	4	Función Pública	100 888 385	74 566 126	74 566 126	100 888 385	74 566 126	74 566 126				-26.1	-26.1		0.0	0.0	
3			Desarrollo Económico	85 443 147 112	80 341 315 452	80 226 052 796	14 469 345 120	18 238 384 476	18 237 074 730	70 973 801 992	62 102 930 976	61 988 978 066	-6.1	26.0	-12.7	-0.1	0.0	-0.2
3	5		Transporte	74 241 527 816	65 972 788 805	65 857 586 962	9 124 325 824	8 604 300 129	8 603 051 196	65 117 201 992	57 368 488 677	57 254 535 767	-11.3	-5.7	-12.1	-0.2	0.0	-0.2
3	5	1	Transporte por Carretera	57 446 921 683	53 036 160 252	52 996 974 939	2 823 001 683	2 409 882 244	2 409 849 507	54 623 920 000	50 626 278 008	50 587 125 433	-7.7	-14.6	-7.4	-0.1	0.0	-0.1
3	5	2	Transporte por Agua y Puertos	3 078 184 661	2 454 078 367	2 453 768 971	549 184 661	587 055 321	586 746 421	2 529 000 000	1 867 023 046	1 867 022 550	-20.3	6.8	-26.2	0.0	-0.1	0.0
3	5	3	Transporte por Ferrocarril	7 160 178 936	4 638 582 959	4 563 719 887	182 947 641	342 469 364	342 406 129	6 977 231 295	4 296 113 595	4 221 313 758	-36.3	87.2	-39.5	-1.6	0.0	-1.7
3	5	4	Transporte Aéreo	2 852 927 622	2 868 275 393	2 868 189 761	2 372 658 917	2 438 534 258	2 438 448 626	480 268 705	429 741 135	429 741 135	0.5	2.8	-10.5	0.0	0.0	0.0
3	5	6	Otros Relacionados con Transporte	3 703 314 914	2 975 691 833	2 974 933 404	3 196 532 922	2 826 358 941	2 825 600 512	506 781 992	149 332 892	149 332 892	-19.7	-11.6	-70.5	0.0	0.0	0.0
3	6		Comunicaciones	11 005 501 543	14 191 859 864	14 191 799 052	5 169 501 543	9 493 497 785	9 493 436 972	5 836 000 000	4 698 362 079	4 698 362 079	29.0	83.6	-19.5	0.0	0.0	0.0
3	6	1	Comunicaciones	11 005 501 543	14 191 859 864	14 191 799 052	5 169 501 543	9 493 497 785	9 493 436 972	5 836 000 000	4 698 362 079	4 698 362 079	29.0	83.6	-19.5	0.0	0.0	0.0
3	8		Ciencia, Tecnología e Innovación	196 117 753	176 666 782	176 666 782	175 517 753	140 586 562	140 586 562	20 600 000	36 080 220	36 080 220	-9.9	-19.9	75.1	0.0	0.0	0.0
3	8	2	Desarrollo Tecnológico	196 117 753	176 666 782	176 666 782	175 517 753	140 586 562	140 586 562	20 600 000	36 080 220	36 080 220	-9.9	-19.9	75.1	0.0	0.0	0.0

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la SCT ejerció su presupuesto a través de la operación de 51 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- ◆ En el **grupo de Subsidios**, programa *U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros*, se erogaron 18 001.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 38.5% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para cubrir los pagos del tercer y cuarto trimestre de 2011, con recursos del 2012, debido a que estos compromisos no pudieron cubrirse en ese año, como resultado del recorte presupuestal y congelamiento de recursos ordenados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 - ◆ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
 - *E022 Operación de infraestructura ferroviaria.*- En este programa se ejercieron recursos por 128 960.1 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 394.7% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente de la transferencia de recursos del Sector al organismo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., a fin de que estuviera en posibilidad de cubrir el déficit de operación en el costo de combustible para locomotoras del Ferrocarril Chiapas-Mayab, adquisición de materiales, flete interlineal Care Hire, seguros de bienes patrimoniales, vigilancia de instalaciones y arrendamiento de locomotoras.
 - *E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria.*- En este programa se ejercieron recursos por 141 555.1 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 386.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la transferencia de recursos provenientes del Sector, a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., a fin de hacer frente al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ejercicios 2011 y 2012, derivado de la resolución administrativa determinada por el Servicio de Administración Tributaria por la no deducibilidad de obras realizadas, tales como, la conectividad vial y ferroviaria de la zona norte que se encuentra en proceso de ejecución.
 - *K028 Estudios de preinversión.*- El presupuesto ejercido en este programa fue de 310 801.8 miles de pesos, el cual fue mayor en 288.5% a lo presupuestado originalmente. Entre las acciones realizadas con estos recursos destacan las siguientes: Estudios y proyectos para el análisis de factibilidad técnica y económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco; Estudios de preinversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-México. También, se desarrollaron: análisis técnicos, económicos, ambientales y financieros del proyecto Acotamiento Ferroviario Encarnación-El Castillo y análisis de oferta y demanda, técnicos, ambientales y financieros del proyecto Monorriel Polanco a San Jerónimo; asimismo, se desarrolló el proyecto tren Inter-Urbano de pasajeros México-Puebla.

- *G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México.*- En este programa, el presupuesto ejercido fue de 5 261 506.6 miles de pesos, cifra mayor en 130.8% a la del presupuesto aprobado, debido principalmente a la ampliación líquida de recursos autorizados y aportados al patrimonio del Fideicomiso 2058 e-México, en el marco del Programa para reducir la brecha digital.
- *G003 Supervisión, regulación, inspección y verificación de construcción de carreteras.*- En este programa se ejercieron recursos por 2 475 343.5 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 85.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la ampliación de recursos a fin de cubrir la obligación de pagos previstos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los servicios proporcionados en los tramos carreteros Irapuato-La Piedad y Tapachula-Talismán con ramal a Cd. Hidalgo por el inversionista proveedor, bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios; así como al incremento por la autorización de ingresos excedentes de la terminación anticipada de la concesión de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, Uruapan-Nueva Italia, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y Puente Ignacio Chávez otorgada al banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS).
- *E012 Servicios de correo.*- El presupuesto erogado en este programa fue de 2 087 835.3 miles de pesos, el cual fue mayor en 75.8% a lo presupuestado originalmente, debido principalmente a la ampliación de recursos provenientes del Sector, al Organismo Servicio Postal Mexicano con la finalidad de que pudiera cubrir el Programa de Separación Voluntaria aplicado en el ejercicio 2010, así como hacer frente a los compromisos de pago de sueldos, salarios y prestaciones, cuotas y aportaciones, derivado de una menor captación de ingresos propios por la venta de servicios. También, incidió la reorientación de recursos efectuada por este organismo, con objeto de adquirir vehículos que demanda la operación para la prestación del servicio de MEXPOST (paquetería especializada) a nivel nacional.
- *K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes.*- En este programa, el ejercicio del presupuesto fue de 508 566.2 miles de pesos, cifra superior en 69.5% a la del presupuesto aprobado, derivado de la ampliación de recursos provenientes de la Dirección General de Carreteras para llevar a cabo trabajos de verificación de calidad en carreteras de la red federal, así como elaboración de información estratégica, para la clasificación de la red carretera federal en base a su seguridad en 46 000 kilómetros.
- *E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA.*- El presupuesto autorizado durante el ejercicio y erogado en este programa fue de 15 095.0 miles de pesos, debido a la transferencia de recursos provenientes del Sector al Organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con el propósito de cubrir la adquisición de diversos equipos de seguridad que demandó la operación del aeródromo Hermanos Serdán en el estado de Puebla.
- *K017 Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT.*- El presupuesto autorizado durante el ejercicio y erogado en este programa presupuestario fue de 7 482.9 miles de pesos, a fin de cubrir el pago de finiquito de obras complementarias del edificio Sede del Centro SCT Querétaro.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
 - *E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial.*- En este programa, el presupuesto aprobado de 55 200.0 miles de pesos se transfirió, principalmente, al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., a fin de que estuviera en posibilidad de cubrir el déficit de operación en el costo de combustible para locomotoras del Ferrocarril Chiapas-Mayab, así como al Organismo Servicio Postal Mexicano con la finalidad de cubrir el incremento a los costos de fletes y maniobras que demanda la operación. También influyó el traspaso de recursos a la Subsecretaría de Comunicaciones con el propósito de cubrir el pago de cuota anual a la International Astronáutica Federati6n, contrataci6n de servicios integrales de oficina, asesorías, capacitaci6n, telefonía inscripciones e impresiones, servicios de notaría pública, viáticos y pasajes nacionales e internacionales y productos alimenticios, en virtud de estar en trámite de autorizaci6n el estatuto orgánico y reglamento interior de la Agencia Espacial Mexicana.
 - *K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos (Incluye ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados).*- El ejercicio del presupuesto en este programa fue de 2 460.0 miles de pesos, monto inferior en 98.0 % con relaci6n al presupuesto original, debido a que no se concretó la firma del Convenio en materia de Reasignaci6n de recursos con el gobierno del estado de Chihuahua, relacionado con la construcci6n del aeropuerto regional Barrancas del Cobre. Con los recursos erogados se llevaron a cabo trabajos en el aer6dromo Hermanos Serdán en el estado de Puebla.
 - *K036 Conservaci6n de infraestructura marítimo-portuaria.*- Se ejercieron 7 421.4 miles de pesos, cantidad que representó una disminuci6n de 93.4% con relaci6n al presupuesto aprobado, debido a los ajustes presupuestales para dar solvencia a otros proyectos. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca la reparaci6n del pavimento en la parte posterior del muelle y del muro de contenci6n y pavimento del acceso, en Boca del Río, Veracruz.
 - *K038 Dragado en puertos no concesionados (Incluye ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados).*- El presupuesto ejercido en este programa fue de 34 508.8 miles de pesos, monto inferior en 88.1 % con relaci6n al presupuesto original, debido principalmente al diferimiento de obras programadas a realizarse, las cuales no contaron con los elementos suficientes para su inicio como son: registro en cartera de programas y proyectos de inversi6n, y permisos. De las acciones realizadas con dichos recursos destaca el dragado de mantenimiento del canal de navegaci6n de acceso y retiro de material en el puerto de San Blas, Nayarit, así como al pago de supervisi6n y control de obra.
 - *K027 Mantenimiento de infraestructura (Incluye ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados).*- Se ejercieron 312 647.8 miles de pesos, cantidad que representó una disminuci6n de 81.2% con relaci6n al presupuesto aprobado, debido principalmente a la transferencia de recursos al Organismo Público descentralizado HKA Servicio de Administraci6n y Enajenaci6n de Bienes (SAE). También, influyó la transferencia de recursos en la adquisici6n de reservas

territoriales para el aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo en Guadalajara, Jalisco. Con estos recursos se busco mantener en condiciones adecuadas de operación los activos existentes (cruces a nivel), al restablecer las condiciones originales del diseño.

- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, los tres programas que lo conforman registraron decrementos:
 - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 1 679 695.6 miles de pesos, monto inferior en 1.4% en comparación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se cumplió con el objeto de que la operación de la SCT sea transparente, eficiente y eficaz.
 - *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*- Los recursos ejercidos ascendieron a 73 642.6 miles de pesos, monto inferior en 21.8% con relación al presupuesto aprobado, derivado de los menores recursos ejercidos en: viáticos y pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales; así como a los menores recursos erogados en reparación y mantenimiento de equipo de transporte.
 - *O099 Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada.*- A través de este programa se erogaron 923.6 miles de pesos, monto inferior en 86.4% con respecto al presupuesto aprobado. Conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, los servidores públicos de carrera deberán ser sometidos a una evaluación para certificar capacidades profesionales por lo menos cada cinco años. Bajo este marco jurídico, en 2012 se certificaron solo 29 servidores públicos del Sector Central; por razones de calendario el pago de 58 516.20 pesos se cubrió con presupuesto del 2013. Con los recursos erogados, se otorgó capacitación a servidores públicos del Instituto Mexicano del Transporte y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de la SCT por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Ejercicio 1/	Aprobado	Modificado	Ejercicio 1/	Aprobado	Modificado	Ejercicio 1/	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	85 544 035 497	80 415 881 577	80 300 618 922	14 570 233 505	18 312 950 602	18 311 640 856	70 973 801 992	62 102 930 976	61 988 978 066	-6.1	25.7	-12.7	-0.1	0.0	-0.2
	Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1 592 700 000	1 533 554 945	1 533 458 912	13 000 000	18 001 232	18 001 232	1 579 700 000	1 515 553 713	1 515 457 680	-3.7	38.5	-4.1	0.0	0.0	0.0
S	Sujetos a Reglas de Operación	1 579 700 000	1 515 553 713	1 515 457 680				1 579 700 000	1 515 553 713	1 515 457 680	-4.1		-4.1	0.0		0.0
U	Otros Subsidios	13 000 000	18 001 232	18 001 232	13 000 000	18 001 232	18 001 232				38.5	38.5		0.0	0.0	
	Desempeño de las Funciones	82 147 664 698	77 127 882 888	77 012 898 308	12 803 562 706	16 540 505 626	16 539 377 922	69 344 101 992	60 587 377 262	60 473 520 386	-6.3	29.2	-12.8	-0.1	0.0	-0.2
E	Prestación de Servicios Públicos	4 103 122 805	5 887 840 579	5 887 840 579	3 816 160 130	5 318 934 881	5 318 934 881	286 962 675	568 905 698	568 905 698	43.5	39.4	98.3	0.0	0.0	0.0
G	Regulación y supervisión	10 198 538 610	12 498 909 772	12 497 422 368	7 513 197 580	9 808 760 469	9 807 760 191	2 685 341 030	2 690 149 302	2 689 662 177	22.5	30.5	0.2	0.0	0.0	0.0
K	Proyectos de Inversión	66 131 016 295	57 327 110 577	57 213 740 826				66 131 016 295	57 327 110 577	57 213 740 826	-13.5		-13.5	-0.2		-0.2
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1 680 436 988	1 384 226 309	1 384 098 884	1 439 654 996	1 383 014 624	1 382 887 199	240 781 992	1 211 685	1 211 685	-17.6	-3.9	-99.5	0.0	0.0	0.0
R	Específicos	34 550 000	29 795 651	29 795 651	34 550 000	29 795 651	29 795 651				-13.8	-13.8		0.0	0.0	
	Administrativos y de Apoyo	1 803 670 799	1 754 443 744	1 754 261 702	1 753 670 799	1 754 443 744	1 754 261 702	50 000 000	0	0	-2.7	0.0	-100.0	0.0	0.0	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1 702 782 414	1 679 877 618	1 679 695 576	1 652 782 414	1 679 877 618	1 679 695 576	50 000 000	0	0	-1.4	1.6	-100.0	0.0	0.0	0.0
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	100 888 385	74 566 126	74 566 126	100 888 385	74 566 126	74 566 126				-26.1	-26.1		0.0	0.0	

1/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.