

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de *Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos* fue de 2 643 976.4 miles de pesos, incluyendo Operaciones Ajenas Netas, presentó un mayor ejercicio presupuestario en 3.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Otros de Corriente (310.4%) y Gasto de Inversión (8.7%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	2 554 713 712	2 702 527 864	2 643 976 376	3.5	-2.2	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	2 304 713 712	2 428 814 670	2 372 222 514	2.9	-2.3	90.2	89.9	89.7
Servicios Personales	1 728 613 339	1 697 438 273	1 687 090 302	-2.4	-0.6	67.7	62.8	63.8
Gasto de Operación	535 634 795	571 779 102	519 043 775	-3.1	-9.2	21.0	21.2	19.6
- Materiales y Suministros	119 294 973	148 177 290	130 819 211	9.7	-11.7	4.7	5.5	4.9
- Servicios Generales	416 339 822	423 601 812	388 224 564	-6.8	-8.4	16.3	15.7	14.7
Subsidios								
Otros de Corriente	40 465 578	159 597 295	166 088 437	310.4	4.1	1.6	5.9	6.3
Gasto de Inversión	250 000 000	273 713 194	271 753 862	8.7	-0.7	9.8	10.1	10.3
Inversión Física	250 000 000	273 713 194	271 753 862	8.7	-0.7	9.8	10.1	10.3
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	27 000 000	25 040 668	0.0	-7.3	0.0	1.0	0.9
- Inversión Pública	250 000 000	236 111 497	236 111 497	-5.6	0.0	9.8	8.7	8.9
- Otros de Inversión Física	0	10 601 697	10 601 697	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó un mayor ejercicio presupuestario de 2.9%, incluyendo Operaciones Ajenas Netas, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio presupuestario de 2.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida por 31 175.0 miles de pesos, por la reducción del 2.5% del presupuesto asociado a los servicios personales de las oficialías o equivalentes y por vacancia de plazas, lo anterior por la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, así como a la reducción por ahorros derivados de plazas vacantes.
 - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 3.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 9.7%, en comparación con el presupuesto aprobado por las siguientes causas:
 - Mayores erogaciones derivadas de la ampliación del gasto, en base a ingresos excedentes obtenidos del periodo enero-febrero, para la adquisición de materia prima para producción de pinturas.
 - En *Servicios Generales* el menor ejercicio presupuestario de 6.8% respecto al presupuesto aprobado, fue resultado principalmente de las siguientes causas:
 - Menores erogaciones por concepto de ahorros por la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público y/o economías en las partidas de servicios como energía eléctrica; conducción de señales analógicas y digitales; patentes, regalías y otros; asesorías; vigilancia; subcontratación de servicios con terceros; gastos inherentes a la recaudación; mantenimiento y conservación de inmuebles, bienes informáticos, vehículos y de maquinaria y equipo; y viáticos y pasajes.
 - En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el mayor ejercicio presupuestario en 310.4% respecto al monto original aprobado, se explica por lo siguiente:
 - Ampliación líquida por 127 762.4 miles de pesos, para cubrir los pagos por erogaciones por resoluciones por autoridad competente de juicios laborales y civiles en firme. Asimismo, incluye el rubro de Operaciones Ajenas Netas por Cuenta de Terceros por 6 978.8 miles de pesos, sobresaliendo en este rubro los conceptos relativos a retenciones y a los enteros efectuados como impuestos (IVA, ISPT, etc.) aportaciones a seguridad social y vivienda (Cuotas ISSSTE, aportaciones a FOVISSSTE, etc.).

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* se observó un mayor ejercicio presupuestario en 8.7% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En *Inversión Física* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 8.7% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se programaron recursos originalmente y se autorizó en el ejercicio una transferencia de recursos provenientes del gasto corriente de operación a este rubro, en el concepto de maquinaria y equipo, para la reparación del elevador de oficinas centrales; asimismo, una ampliación líquida, derivada de la aplicación de ingresos excedentes del periodo enero-febrero, a fin de sustituir equipos obsoletos que soportan el almacenamiento y control de datos relativos a la administración y operación del Organismo.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 5.6% respecto al presupuesto original aprobado, debido principalmente a la congelación de recursos en apego a las disposiciones específicas para el cierre de ejercicio fiscal 2012, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como ahorros derivados de licitaciones públicas.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, originalmente no se presupuestó recurso alguno. Durante el ejercicio se autorizó una transferencia de recursos a fin de dar suficiencia a la aportación del Fideicomiso del tramo carretero Cuauhtémoc-Osiris.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 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 la **función** Transporte.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.4% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 3.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de Capufe.
 - A través de la *función Transporte* se erogó el 100.0% del total de los recursos ejercidos.

- Mediante la *función Transporte* se realizaron trabajos de operación y conservación de los caminos y puentes a cargo del Organismo, a su vez aquí se está contemplando lo correspondiente a las Operaciones Ajenas Netas que son 6 978.8 miles de pesos.
 - ◆ En la finalidad **Gobierno** se pagó el 1.6 % del presupuesto total erogado, con un incremento del 6.3% con respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno**, se erogó el 100.0% del total de recursos ejercidos.
 - Mediante la *función Coordinación de la Política de Gobierno*, se realizaron actividades de supervisión y control.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	2 554 713 712	2 702 527 864	2 643 976 376	2 304 713 712	2 428 814 670	2 372 222 514	250 000 000	273 713 194	271 753 862	3.5	2.9	8.7	-2.2	-2.3	-0.7
1			Gobierno	40 524 813	43 934 350	43 075 796	40 524 813	43 934 350	43 075 796				6.3	6.3		-2.0	-2.0	
			Coordinación de la Política de															
1	3		Gobierno	40 524 813	43 934 350	43 075 796	40 524 813	43 934 350	43 075 796				6.3	6.3		-2.0	-2.0	
1	3	4	Función Pública	40 524 813	43 934 350	43 075 796	40 524 813	43 934 350	43 075 796				6.3	6.3		-2.0	-2.0	
3			Desarrollo Económico	2 514 188 899	2 658 593 514	2 600 900 580	2 264 188 899	2 384 880 320	2 329 146 718	250 000 000	273 713 194	271 753 862	3.4	2.9	8.7	-2.2	-2.3	-0.7
3	5		Transporte	2 514 188 899	2 658 593 514	2 600 900 580	2 264 188 899	2 384 880 320	2 329 146 718	250 000 000	273 713 194	271 753 862	3.4	2.9	8.7	-2.2	-2.3	-0.7
3	5	1	Transporte por Carretera	2 514 188 899	2 658 593 514	2 600 900 580	2 264 188 899	2 384 880 320	2 329 146 718	250 000 000	273 713 194	271 753 862	3.4	2.9	8.7	-2.2	-2.3	-0.7

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ejerció su presupuesto a través de la operación de 6 programas presupuestarios. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos porcentuales** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- ◆ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- *E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE).*- En este programa se ejercieron recursos por 2 114 115.8 miles de pesos, cantidad que significó un mayor ejercicio presupuestario de 4.2% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a una ampliación neta por 139 665.0 miles de pesos, provenientes principalmente de ingresos excedentes del periodo enero-septiembre, como complemento para el pago del servicio de vigilancia, incremento de la contraprestación por el servicio de administración del sistema de telepeaje electrónico de pago, cubrir impuestos sobre nóminas, así como dar suficiencia a resoluciones judiciales por autoridad competente de juicios laborales y civiles en firme.
 - *E028 Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE).*-En este programa, el presupuesto pagado fue de 124.445.2 miles de pesos, cifra que representa un mayor ejercicio presupuestario del 24.8% a la del presupuesto aprobado, debido principalmente a la ampliación presupuestal, proveniente de ingresos excedentes del periodo enero-febrero, como complemento de materia prima para la producción de la Planta de Pinturas y Emulsiones.
 - *W001 Operaciones Ajenas.*- En este programa no se autorizaron recursos en el presupuesto aprobado y, los registrados como pagados corresponden al resultado neto de este rubro.
- El programa presupuestario que presentó el mayor decremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fue el siguiente:
- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo** se encuentran el siguiente programa presupuestario:
 - *M001 Actividades de apoyo administrativo.*- Se erogaron 119 249.3 miles de pesos, monto que resultó con un menor ejercicio presupuestario en 12.0% al presupuesto aprobado, debido principalmente a ahorros por plazas vacantes, la aplicación del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, así como economías en los contratos principalmente de vestuario y uniformes, prendas de protección personal, conducción de señales analógicas y digitales, vigilancia y, mantenimiento de bienes informáticos y de maquinaria y equipo.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	2 554 713 712	2 702 527 864	2 643 976 376	2 304 713 712	2 428 814 670	2 372 222 514	250 000 000	273 713 194	271 753 862	3.5	2.9	8.7	-2.2	-2.3	-0.7
	Desempeño de las Funciones	2 378 602 397	2 533 476 672	2 474 672 464	2 128 602 397	2 260 763 478	2 203 467 811	250 000 000	272 713 194	271 204 652	4.0	3.5	8.5	-2.3	-2.5	-0.6
E	Prestación de Servicios Públicos	2 128 602 397	2 297 365 175	2 238 560 967	2 128 602 397	2 260 763 478	2 203 467 811	0	36 601 697	35 093 156	5.2	3.5	0.0	-2.6	-2.5	-4.1
K	Proyectos de Inversión	250 000 000	236 111 497	236 111 497				250 000 000	236 111 497	236 111 497	-5.6		-5.6	0.0		0.0
	Administrativos y de Apoyo	176 111 315	169 051 192	169 303 912	176 111 315	168 051 192	168 754 703	0	1 000 000	549 209	-3.9	-4.2	0.0	0.1	0.4	-45.1
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	135 586 502	125 116 842	119 249 310	135 586 502	124 116 842	118 700 101	0	1 000 000	549 209	-12.0	-12.5	0.0	-4.7	-4.4	-45.1
M	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	40 524 813	43 934 350	43 075 796	40 524 813	43 934 350	43 075 796				6.3	6.3		-2.0	-2.0	
O																
W	Operaciones ajenas	0	0	6 978 806	0	0	6 978 806	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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