

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- Al término del ejercicio fiscal de 2012, el *presupuesto pagado* de Telecomunicaciones de México (TELECOMM) fue de 2 593 761.6 miles de pesos, cifra inferior en 0.6% con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (8.2%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	2 609 850 432	3 196 058 749	2 593 761 619	-0.6	-18.8	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	2 576 850 432	2 862 895 970	2 287 396 676	-11.2	-20.1	98.7	89.6	88.2
Servicios Personales	1 601 420 324	1 726 188 361	1 597 927 291	-0.2	-7.4	61.4	54.0	61.6
Gasto de Operación	974 184 908	1 126 156 268	894 541 985	-8.2	-20.6	37.3	35.2	34.5
- Materiales y Suministros	73 058 350	51 503 415	51 503 415	-29.5	0.0	2.8	1.6	2.0
- Servicios Generales	901 126 558	1 074 652 853	843 038 570	-6.4	-21.6	34.5	33.6	32.5
Subsidios								
Otros de Corriente	1 245 200	10 551 341	-205 072 600	-16 569.0	-2 043.6	0.0	0.3	-7.9
Gasto de Inversión	33 000 000	333 162 779	306 364 943	828.4	-8.0	1.3	10.4	11.8
Inversión Física	33 000 000	333 162 779	306 364 943	828.4	-8.0	1.3	10.4	11.8
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33 000 000	45 523 960	18 726 124	-43.3	-58.9	1.3	1.4	0.7
- Inversión Pública	0	287 638 819	287 638 819	0.0	0.0	0.0	9.0	11.1
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

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

GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* pagado observó una variación de 11.2%, por abajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio presupuestario de 0.2 % respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - Vacancia observada en el periodo enero-diciembre de 2012.
 - La disminución de guardias sabatinas y dominicales.
 - Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012, emitidos por la SHCP.
 - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 8.2%, en comparación con el presupuesto original, debido principalmente a las siguientes causas:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 29.5%, en comparación con el presupuesto original por las siguientes causas:
 - Se realizó un traspaso al capítulo de Servicios Generales, por un monto de 22 000.0 miles de pesos, a fin de estar en posibilidad de cubrir incrementos en el costo de Traslado de Valores necesario para la prestación de servicios en la oficinas telegráficas, así como el de Programas Sociales. Lo anterior a financiarse con recursos destinados a la adquisición de materiales, útiles de oficina, impresión, reproducción, material eléctrico y electrónico, otros materiales y artículos de construcción y reparación, por haberse diferido para el próximo ejercicio fiscal.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado fue menor en 6.4% respecto al presupuesto original, como resultado principalmente de las siguientes causas:
 - Cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012, emitidos por la SHCP.
 - Baja de 130 vehículos representando ahorros en el mantenimiento a flotas vehiculares, impuestos y derechos; la puesta en marcha de programas de ahorro energéticos promovidos a nivel nacional; logró la disminución en el gasto del consumo de combustible a pesar de los incrementos mensuales en el costo de la gasolina.
 - Se realizaron diversos trabajos de mantenimiento a inmuebles y la Torre Central de Comunicaciones con recursos humanos propios, mantenimientos menores preventivos de plantas de emergencia y subestaciones eléctricas.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- ◆ En el rubro de *Subsidios*, no se aplicaron recursos.
- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto pagado ascendió a 22 166.9 miles de pesos, resultando mayor del 100.0% respecto al monto aprobado de 1 245.2 miles de pesos. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se erogaron mayores recursos a los programados originalmente, para el pago de liquidaciones y convenios a extrabajadores del organismo conciliados y dictaminados por la autoridad competente.
 - Ampliación al presupuesto aprobado con apoyos del Sector, a fin de estar en posibilidad de cubrir la liquidación de diversos juicios laborales (laudos) dictaminados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
 - Mayor costo al programado originalmente en el pago por defunción a los familiares de los empleados del Organismo.
 - Este rubro de gasto en la columna de pagado registra un importe negativo de 205 072.6 miles de pesos cifra que considera lo correspondiente al importe del rubro de Operaciones Ajenas por (-227 239.5 miles de pesos).

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 828.4% con relación al presupuesto original. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En materia de *Inversión Física* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 828.4% con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* el presupuesto pagado fue menor en 43.3% con relación al presupuesto original, como resultado principalmente de lo siguiente:
 - Diferimiento de las adquisiciones correspondientes a equipos de sistema PIN PADS/ lector CHIP para el siguiente ejercicio fiscal, toda vez que no se contó con el total de los recursos para su adquisición, derivado de la menor captación de ingresos propios por la venta de servicios.
 - Diferimiento en la adquisición de equipo de Sistemas de Alarma en las oficinas de la red telegráfica para el siguiente ejercicio fiscal, toda vez que no se contó con el total de los recursos para su adquisición, derivado de la menor captación de ingresos propios por la venta de servicios.
 - En *Inversión Pública*, originalmente no se presupuestó recurso alguno, sin embargo en este rubro se ejercieron recursos por 287 638.8 miles de pesos, debido a que en el transcurso del ejercicio se autorizó un traspaso de recursos provenientes de la Subsecretaría de Comunicaciones, para la realización de

los trabajos de construcción de los dos centros de control Satelital, uno en Hermosillo Sonora y otro en Iztapalapa Distrito Federal, para la operación del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). Lo anterior en cumplimiento al compromiso adquirido como operador del sistema satelital Mexicano MEXSAT; asimismo, para estar en posibilidad de atender el suministro, fabricación y transporte del asta bandera, estaciones de trabajo Winsted, el cristal para la cubierta geodésica, cambio de especificaciones del mobiliario, el acceso a las instalaciones de la COFETEL.

- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y 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

- Al término del ejercicio fiscal de 2012, Telecomunicaciones de México ejerció su presupuesto a través de dos **grupos funcionales**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo considera la **función 6** Comunicaciones.
- ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** fue el que registró el mayor monto de recursos pagados, ya que representó el 99.3% del presupuesto total pagado y significó un menor ejercicio de 0.6%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del organismo.
 - A través de la *función Comunicaciones* se erogó el 100.0 por ciento del total del gasto de esta finalidad.
 - Mediante la *función Comunicaciones* se realizó la prestación de servicios telegráficos y de comunicaciones, así como satelitales a la población del país, en este sentido TELECOMM juega un papel importante como ejecutor y operador de servicios bancarios y de telecomunicaciones que le encomienda el gobierno federal, particularmente donde se presentan fallas de mercado tal como la prestación insuficiente de servicios, lo que constituye una oportunidad para satisfacer a amplios sectores de la población que requieren servicios financieros y de telecomunicaciones, ya que parte de su objetivo medular no es la competencia financiera. Con base en ello, el Organismo desarrolló acciones para prestar a la población los servicios financieros básicos y de telecomunicaciones a su cargo, con calidad y mayor cobertura, con lo que contribuye a cerrar las brechas digital y financiera en las zonas rurales y suburbanas del país. Aunado a que se efectúa el pago de programas sociales y en materia de comunicaciones por satélite y de redes de comunicación, recibió el mandato por parte del Ejecutivo Federal, de ser el operador del nuevo sistema satelital mexicano

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

MEXSAT y de las redes de comunicación para Centros Comunitarios Digitales, para atender a las dependencias de seguridad nacional, así como las necesidades de comunicación de voz, datos e internet en las poblaciones de hasta cinco mil habitantes.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Telecomunicaciones de México en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (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	2 609 850 432	3 196 058 749	2 593 761 619	2 576 850 432	2 862 895 970	2 287 396 676	33 000 000	333 162 779	306 364 943	-0.6	-11.2	828.4	-18.8	-20.1	-8.0
1			Gobierno	17 693 074	17 612 167	17 612 167	17 693 074	17 612 167	17 612 167				-0.5	-0.5		0	0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	17 693 074	17 612 167	17 612 167	17 693 074	17 612 167	17 612 167				-0.5	-0.5		0	0	
1	3	4	Función Pública	17 693 074	17 612 167	17 612 167	17 693 074	17 612 167	17 612 167				-0.5	-0.5		0	0	
3			Desarrollo Económico	2 592 157 358	3 178 446 582	2 576 149 452	2 559 157 358	2 845 283 803	2 269 784 509	33 000 000	333 162 779	306 364 943	-0.6	-11.3	828.4	-18.9	-20.2	-8.0
3	6		Comunicaciones	2 592 157 358	3 178 446 582	2 576 149 452	2 559 157 358	2 845 283 803	2 269 784 509	33 000 000	333 162 779	306 364 943	-0.6	-11.3	828.4	-18.9	-20.2	-8.0
3	6	1	Comunicaciones	2 592 157 358	3 178 446 582	2 576 149 452	2 559 157 358	2 845 283 803	2 269 784 509	33 000 000	333 162 779	306 364 943	-0.6	-11.3	828.4	-18.9	-20.2	-8.0

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Al término del ejercicio fiscal de 2012 Telecomunicaciones de México ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y cuatro modalidades. El **programa presupuestario que registró** incremento en el presupuesto pagado con relación al presupuesto aprobado es el siguiente:
 - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registró incremento el siguiente programa presupuestario:
 - *K045.- Sistema Satelital.* Para este programa no se asignaron recursos en el presupuesto original, sin embargo al cierre del ejercicio se ejerció un importe de 287 638.8 miles de pesos, toda vez que en el transcurso del ejercicio la Subsecretaría de Comunicaciones transfirió recursos fiscales al organismo para la realización de los trabajos de construcción de los dos centros de control Satelital, uno en Hermosillo Sonora y otro en Iztapalapa Distrito Federal,

para la operación del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). Lo anterior en cumplimiento al compromiso adquirido como operador del sistema satelital Mexicano MEXSAT; asimismo, para estar en posibilidad de atender el suministro, fabricación y transporte del asta bandera, estaciones de trabajo Winsted, el cristal para la cubierta geodésica, cambio de especificaciones del mobiliario, el acceso a las instalaciones de la COFETEL.

- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decremento en el presupuesto pagado con relación al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, se encuentran los siguientes:
 - *E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos.*- En este programa se ejercieron recursos por 2 400 634.6 miles de pesos, cantidad que significó un menor ejercicio de gasto de 1.9% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la vacancia observada en el periodo enero-diciembre de 2012; la baja de 130 vehículos representando ahorros en el mantenimiento a flotas vehiculares, impuestos y derechos; la puesta en marcha de programas de ahorro energéticos promovidos a nivel nacional; logró la disminución en el gasto del consumo de combustible a pesar de los incrementos mensuales en el costo de la gasolina; durante el 2012 se redujo el número de vehículos oficiales asignados a servidores públicos ya que se retiraron 33 vehículos, originando ahorros en el consumo de combustible; asimismo, se realizaron diversos trabajos de mantenimiento a inmuebles y la Torre Central de Comunicaciones con recursos humanos propios, mantenimientos menores preventivos de plantas de emergencia y subestaciones eléctricas; asimismo, no se llevó a cabo ninguna adquisición de inmuebles o nuevos arrendamientos, ni de vehículos, ni mobiliario para oficina; cumplimiento a los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012, emitidos por la SHCP. y se mejoraron los planes de telefonía celular, reduciendo los costos programados originalmente en el servicio para funcionarios y personal del Organismo
 - ◆ En el grupo Administrativos y de Apoyo, se encuentran los siguientes:
 - *M001 Actividades de apoyo administrativo.*- En este programa se ejercieron recursos por 115 115.8 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 20.8% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción líquida al presupuesto autorizado por concepto de plazas vacantes correspondientes al periodo enero diciembre de 2012; causaron baja 130 vehículos representando ahorros en el mantenimiento a flotas vehiculares, impuestos y derechos; la puesta en marcha de programas de ahorro energéticos promovidos a nivel nacional; logró la disminución en el gasto del consumo de combustible a pesar de los incrementos mensuales en el costo de la gasolina.
 - *O001 Actividades de apoyo a la función pública.*- Se erogaron 17 612.1 miles de pesos, monto inferior en 0.5 por ciento al presupuesto original, debido principalmente a la reducción por vacancia de plazas correspondiente al periodo enero diciembre de 2012. Con los recursos ejercidos se realizaron 12 auditorías.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Telecomunicaciones de México por grupo y modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (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	2 609 850 432	3 196 058 749	2 593 761 619	2 576 850 432	2 862 895 970	2 287 396 676	33 000 000	333 162 779	306 364 943	-0.6	-11.2	828.4	-18.8	-20.1	-8.0
	Desempeño de las Funciones	2 446 890 495	3 063 330 783	2 688 273 154	2 413 890 495	2 730 168 004	2 381 908 211	33 000 000	333 162 779	306 364 943	9.9	-1.3	828.4	-12.2	-12.8	-8.0
E	Prestación de Servicios Públicos	2 446 890 495	2 775 691 964	2 400 634 335	2 413 890 495	2 730 168 004	2 381 908 211	33 000 000	45 523 960	18 726 124	-1.9	-1.3	-43.3	-13.5	-12.8	-58.9
K	Proyectos de Inversión	0	287 638 819	287 638 819				0	287 638 819	287 638 819	0		0	0		0
	Administrativos y de Apoyo	162 959 937	132 727 966	-94 511 535	162 959 937	132 727 966	-94 511 535				-158	-158.0		-171.2	171.2	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	145 266 863	115 115 799	115 115 800	145 266 863	115 115 799	115 115 800				-20.8	-20.8		0	0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	17 693 074	17 612 167	17 612 167	17 693 074	17 612 167	17 612 167				-0.5	-0.5		0	0	
W	Operaciones ajenas	0	0	-227 239 502	0	0	-227 239 502				0	0		0	0	

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