



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2016



Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción

Marco macroeconómico, 2015-2016 (estimado)

Marco macroeconómico, 2015-2016 (estimado)

	2015 [/]	2016 ^{/*}
Crecimiento real del PIB % *	2.0% - 2.8%	2.6% - 3.6%
PIB Nominal (miles de millones de pesos)	\$18,074.5	\$19,219.6
Inflación (dic. / dic. con intervalo de $\pm 1\%$)	3.0%	3.0%
Tipo de cambio nominal promedio (pesos / dólar)	\$15.6	\$15.9
Tasa de Interés promedio (CETES 28 días)	3.5%	4.5%
Precio Promedio del barril de petróleo (dólares / barril)	\$50.0	\$50.0
Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios)	\$2,262	\$2,247

Inversión Física Presupuestaria 2016 vs. 2015 (Millones de pesos corrientes y variación % real)



El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 contempla un monto de Inversión Impulsada del Sector Público por 717 mil 575 millones de pesos. En términos reales, ésta inversión es -17.4% inferior al presupuesto aprobado en 2015.

Análisis Presupuestal 2016

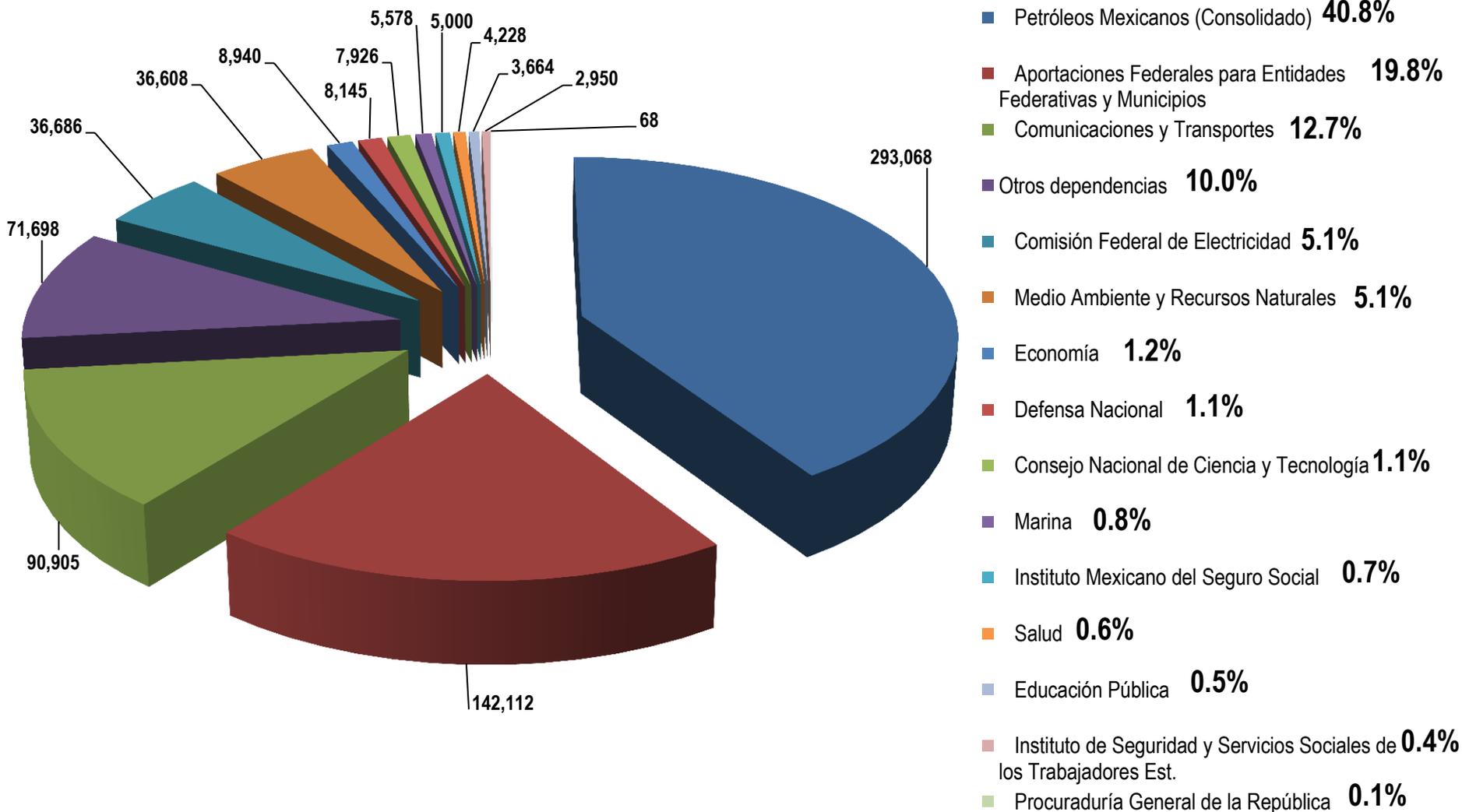
Concepto	PEF 2015	PEF 2016	Diferencia en cifras absolutas entre el PEF 2016 vs. El PEF 2015	Cambio % Real PEF 2016 / PEF 2015
Total	842,261	717,575	-124,687	-17.4%
Ramos Autónomos				
Poder Legislativo	663	557	-106	-18.5%
Poder Judicial	818	2,496	1,678	196.0%
Instituto Nacional Electoral	894	910	17	-1.2%
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	45	38	-7	-17.1%
Comisión Federal de Competencia Económica	13	2	-11	-88.0%
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación			0	
Instituto Federal de Telecomunicaciones	305	218	-86	-30.5%
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	61	49	-11	-20.9%
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	36	43	6	13.6%
Información Nacional Estadística y Geográfica	255	313	58	19.0%
Ramos Administrativos				
Presidencia de la República	47			
Gobernación	7,070	1,799	-5,271	-75.3%
Relaciones Exteriores	150	100	-50	-35.3%
Hacienda y Crédito Público	627	301	-326	-53.5%
Defensa Nacional	7,869	8,145	275	0.4%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	405	370	-35	-11.3%
Comunicaciones y Transportes	106,758	90,905	-15,852	-17.4%
Economía	13,559	8,940	-4,619	-36.0%

Análisis Presupuestal 2016

Concepto	PEF 2015	PEF 2016	Diferencia en cifras absolutas entre el PEF 2016 vs. El PEF 2015	Cambio % Real PEF 2016 / PEF 2015
Educación Pública	7,413	3,664	-3,749	-52.1%
Salud	6,460	4,228	-2,232	-36.5%
Marina	5,389	5,578	189	0.4%
Trabajo y Previsión Social	980	600	-380	-40.6%
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano				
Medio Ambiente y Recursos Naturales	43,965	36,608	-7,357	-19.2%
Procuraduría General de la República	929	68	-861	-99.3%
Energía				
Desarrollo Social	216	2,499	2,283	1023.7%
Turismo	1,870	1,081	-789	-43.9%
Función Pública	107	25	-82	-77.0%
Tribunales Agrarios	20		-20	-100.0%
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal				
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8,101	7,926	-175	-5.1%
Ramos Generales				
Provisiones Salariales y Económicas	72,263	60,296	-11,968	-19.1%
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	136,361	142,112	5,751	1.1%
Entidades de Control Directo				
Comisión Federal de Electricidad	43,277	36,686	-6,592	-17.8%
Petróleos Mexicanos (Consolidado)	366,352	293,068	-73,284	-22.4%
Instituto Mexicano del Seguro Social	5,779	5,000	-779	-16.1%
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Est.	3,206	2,950	-257	-10.8%

Composición del PEF 2016

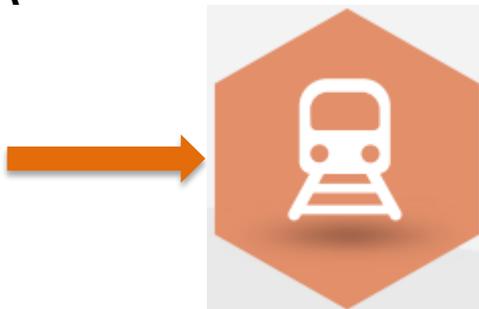
(principales dependencias, miles de millones de dólares)



PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO.

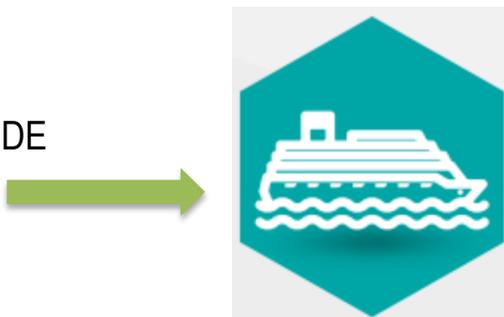
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

- TREN MÉXICO – TOLUCA
\$8,239.7 MILLONES DE PESOS
- LÍNEA 12: MIXCOAC – OBSERVATORIO
\$785.4 MILLONES DE PESOS
- LÍNEA 9: TACUBAYA – OBSERVATORIO
\$750.0 MILLONES DE PESOS
- LÍNEA A: CHALCO – LA PAZ
\$2,500 MILLONES DE PESOS



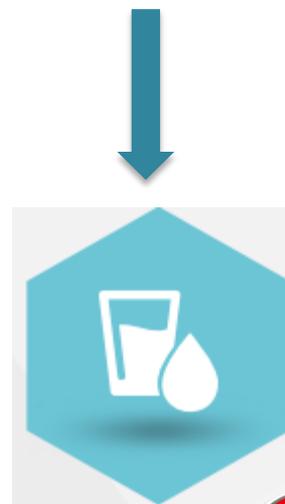
PUERTOS

- AMPLIACIÓN NATURAL DEL PUERTO DE VERACRUZ
\$1,154 MILLONES DE PESOS
- PUERTO DE ISLA DEL CARMEN
\$640 MILLONES DE PESOS



AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

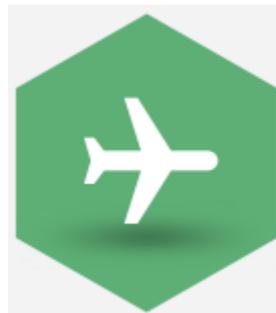
- CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL EMISOR ORIENTE
\$3,913 MILLONES DE PESOS
- CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA CUTZAMALA
\$920.2 MILLONES DE PESOS



PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO.

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

- AICM
\$5,500 MILLONES DE PESOS
- OBRAS HIDRÁULICAS DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MÉXICO
\$4,150 MILLONES DE PESOS



HIDROAGRÍCOLA

- PRESA SANTA MARÍA
\$1,770 MILLONES DE PESOS
- CONSTRUCCIÓN DEL CANAL CENTENARIO
\$650 MILLONES DE PESOS

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

- MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ACTUAL PALENQUE – SAN CRISTOBAL
\$1,000 MILLONES DE PESOS
- MODERNIZACIÓN DEL SEGUNDO PERIFÉRICO GÓMEZ PALACIO - TORREÓN
\$850 MILLONES DE PESOS
- CARRETERA EL TUITO – MELAQUE
\$700 MILLONES DE PESOS



PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
(millones de pesos de 2016)

RAMO: 09 Comunicaciones y
Transportes

CLAVE DE CARTERA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA REGISTRADO 1/				FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	FUENTE DEL PAGO AL DESARROLLADOR	PLAZO DEL CONTRATO	MONTO EROGADO ACUMULADO	PAGOS ANUALES ESTIMADOS
				TOTAL	2016	2017	2018						
14096410014	Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes.	Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador.	PUEBLA	818.3	520.5	297.8		2016	2018	RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTARIOS	30 AÑOS	N/A	N/D
15092110002	Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí).	Rehabilitación de 317 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato.	QUERÉTARO, GUANAJUATO, Y SAN LUIS POTOSÍ	1,858.0	323.3	774.6	760.2	2016	2016	RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTARIOS	10 AÑOS	N/A	N/D
15092110003	Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa)	Rehabilitación de 211 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato.	VERACRUZ Y TABASCO	2,031.20	394.4	828.2	808.6	2016	2016	RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTARIOS	10 AÑOS	N/A	N/D

1/ Incluye el Impuesto al Valor Agregado

N/D: No Disponible. Información Reservada en Términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

N/A: No Aplica El Dictamen de viabilidad suscrito por el Subsecretario de Infraestructura de la SCT para cada uno de los proyectos, señala que estos cumplen con los análisis establecidos en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Entidad: GYR IMSS

(millones de pesos de 2016)

CLAVE DE CARTERA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA REGISTRADO 1/			FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	FUENTE DEL PAGO AL DESARROLLADOR	PLAZO DEL CONTRATO	MONTO EROGADO ACUMULADO	PAGOS ANUALES ESTIMADOS
				TOTAL	2016	2017						
1450GYR0052	Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León	Construcción de un Hospital General Regional de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 38 consultorios para la atención de 31 especialidades médicas y 10 quirófanos: 7 de cirugía general, 1 de urgencia y 2 ambulatorios. El HGR contará con una superficie construida de 31,836 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS.	Nuevo León	1,813.3	738.6	1,074.70	2016	2018	Recursos Federales Presupuestarios	25 años	N/A	N/D
0950GYR0005	Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas	Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censales, 31 consultorios para la atención de 22 especialidades médicas y 6 quirófanos: 4 de cirugía general y 2 ambulatorios. El HGZ contará con una superficie construida de 26,813 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS.	Chiapas	1,356.1	562.5	793.6	2016	2018	Recursos Federales Presupuestarios	25 años	N/A	N/D
1550GYR0006	Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit	Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censales, 22 consultorios para la atención de 33 especialidades médicas y 8 quirófanos: 5 de cirugía general, 1 de tococirugía y 2 ambulatorios. El HGZ contará con una superficie construida de 22,301.06 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS.	Nayarit	1,143.1	508.8	634.3	2016	2018	Recursos Federales Presupuestarios	25 años	N/A	N/D
1550GYR0008	Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México	Construcción de un Hospital General Regional (HGR) de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 43 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y 12 quirófanos. El HGR contará con una superficie construida de 32,035 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS.	Estado de México	1,755.1	711.7	1,043.4	2016	2018	Recursos Federales Presupuestarios	25 años	N/A	N/D

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

(millones de pesos de 2016)

Entidad: GYN

ISSTE

CLAVE DE CARTERA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA REGISTRADO 1/					FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	FUENTE DEL PAGO AL DESARROLLADOR	PLAZO DEL CONTRATO	MONTO EROGADO ACUMULADO	AVANCE FÍSICO EN LA EJECUCIÓN		PAGOS ANUALES ESTIMADOS
				TOTAL	2014	2015	2016	2017						2014	2015	
1151GYN0014	D.F.	Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, D.F. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades.. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE.	Distrito Federal	1,570.1 2/	9.7	9.1	492.6	995.8	2014	2017	Recursos Federales Presupuestarios	25 años	N/A	0.6%	0.6%	422.9 2/
1451GYN0001	Yucatán.	Construcción de una unidad médica de segundo nivel de atención en un predio de 25,000 m2. El proyecto considera la operación y prestación de todos los servicios complementarios a los servicios de atención médica para las especialidades básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general. La capacidad del hospital será de 66 camas. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE.	Yucatán	602.6			289.2	313.3	2016	2017	Recursos Federales Presupuestarios	27 años	N/A	N/A	N/A	N/D
1551GYN0001	Tabasco.	Construcción de un nuevo Hospital en sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurria Urgell". El Proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una edificación hospitalaria de 18,994 m², capacidad de 90 camas censables y 55 camas de tránsito, con 29 consultorios de especialidades. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE,	Tabasco	701.4			168.3	533.1	2016	2018	Recursos Federales Presupuestarios	25 años	N/A	N/A	N/A	N/D

1/ Incluye el Impuesto al Valor Agregado

2/ Monto contratado.

N/D: No Disponible. Información Reservada en Términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

N/A: No Aplica

El Dictamen de viabilidad suscrito por el Director de Finanzas del ISS STE para cada uno de los proyectos, señala que estos cumplen con los análisis establecidos en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.



**Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción**

Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2016



Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción