

ANEXO III

SALDOS EN LÍNEAS GLOBALES ^{1_/}

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 (PEF 04), se informa de la disponibilidad en líneas y sublíneas globales, con el objetivo de incentivar el ejercicio del presupuesto autorizado de acuerdo con los calendarios establecidos.

Al primer trimestre del año, la operación del Gobierno Federal reporta un subejercicio de 4 mil 916 millones de pesos, lo que representa el 6.7 por ciento del presupuesto modificado al periodo.

Lo anterior es resultado de un menor ritmo en la ejecución de algunos proyectos de inversión (dentro de la línea global tres), lo que explica el 37.1 por ciento del subejercicio, el cual se concentra, principalmente, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el desfase en la licitación, asignación o arranque de proyectos.

La línea global 2, que concentra los recursos de naturaleza corriente distintos de servicios personales, absorbió el 33.3 por ciento del subejercicio. De esa cifra, el 72.5 por ciento se explica por el diferimiento de gastos en las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Comunicaciones y Transportes; y Salud, relacionados con la compra de bienes, la racionalización en el consumo para abatir gastos tendientes a cumplir con las disposiciones de ahorro y austeridad, y para la reasignación de recursos hacia actividades de mayor prioridad.

El último componente del subejercicio corresponde a la línea global 1, en la cual se agregan los tres componentes de gasto en servicios personales: pagos de nómina y de seguridad social, y paquete salarial. En este renglón, el subejercicio fue del 29.6 por ciento del total, lo que resulta del ajuste presupuestario relacionado con las disposiciones del artículo 30 del PEF 04, que incluirá el pago de compensaciones que se ejecutarán en el segundo trimestre, de la parte alícuota de algunos pagos asociados a prestaciones y de la vacancia.

Por último, es importante destacar que, conforme a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 19 del PEF 04, el Ejecutivo Federal realizará las acciones necesarias a fin de que los subejercicios en los presupuestos se subsanen en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podrá reasignar dichos recursos a los programas de desarrollo social y de inversión en infraestructura aprobados en el PEF 04.

^{1_/} El cuarto párrafo del artículo 19 del PEF 04 se refiere a saldos en líneas globales y específicas.

SALDOS EN LÍNEAS Y SUBLÍNEAS GLOBALES ^{1/}
Enero-marzo
(Millones de pesos)

	Total	Línea 1			Línea 2	Línea 3			
		Total	SL 10	SL 11	SL 12	SL 20	Total	SL 30	SL 31
Total	4,916.4	1,454.8	1,178.7	111.4	164.7	1,638.6	1,822.9	1,822.6	0.3
Presidencia de la República	13.3	10.6	8.7	1.5	0.4	1.6	1.1	1.1	0.0
Gobernación	64.6	43.6	31.0	1.2	11.4	17.5	3.6	3.6	0.0
Relaciones Exteriores	13.4	11.9	8.4	2.7	0.8	0.0	1.5	1.5	0.0
Hacienda y Crédito Público	228.2	30.0	0.0	8.9	21.1	147.3	50.9	50.6	0.3
Defensa Nacional	46.4	46.4	0.1	0.0	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	668.9	198.6	150.6	9.5	38.5	447.3	23.0	23.0	0.0
Comunicaciones y Transportes	1,724.2	262.5	246.5	7.3	8.7	219.9	1,241.7	1,241.7	0.0
Economía	317.7	68.9	60.0	2.7	6.2	116.7	132.2	132.2	0.0
Educación Pública	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salud	403.5	187.1	140.2	47.0	0.0	192.1	24.2	24.2	0.0
Marina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trabajo y Previsión Social	218.7	1.7	0.8	0.9	0.0	42.5	174.6	174.6	0.0
Reforma Agraria	36.0	31.4	24.3	1.7	5.4	1.3	3.3	3.3	0.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	263.5	92.3	78.2	1.5	12.6	79.0	92.3	92.3	0.0
Procuraduría General de la República	183.7	183.7	178.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Energía	25.4	23.4	22.6	0.5	0.2	1.4	0.6	0.6	0.0
Desarrollo Social	458.4	66.5	58.9	2.0	5.6	329.3	62.6	62.6	0.0
Turismo	30.6	10.5	8.5	0.4	1.5	20.1	0.0	0.0	0.0
Función Pública	36.8	17.3	16.5	0.6	0.2	17.0	2.5	2.5	0.0
Tribunales Agrarios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Seguridad Pública	182.8	168.4	145.4	23.1	0.0	5.5	8.9	8.9	0.0
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Conacyt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1_/ Corresponde a ramos administrativos del Gobierno Federal. Las entidades paraestatales no operan su presupuesto mediante líneas y sublíneas.

CONCEPTO	DENOMINACIÓN
LÍNEA GLOBAL 1	SERVICIOS PERSONALES
▪ Sublínea 10	Remuneraciones.
▪ Sublínea 11	Aportaciones a seguridad social.
▪ Sublínea 12	Previsiones de servicios personales.
LÍNEA GLOBAL 2	GASTO CORRIENTE
▪ Sublínea 20	Gasto corriente, participaciones, aportaciones, costo financiero de la deuda y otros.
LÍNEA GLOBAL 3	GASTO DE CAPITAL
▪ Sublínea 30	Inversión física y otros gastos de capital distintos de inversión financiera y de apoyos para amortización.
▪ Sublínea 31	Inversión financiera y apoyos para amortización.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DEL EJERCICIO GOBIERNO FEDERAL, 2004
Enero-marzo
(Millones de pesos)

Ramo	Modificado al mes de marzo	Reservado	CLC Entregadas	Acuerdos de ministración	Ejercido	Subejercicio
Total	73,184.3	1,354.0	66,180.3	733.6	67,534.3	4,916.4
Presidencia de la República	341.9	0.0	328.5	0.0	328.5	13.3
Gobernación	802.4	55.4	682.4	0.0	737.8	64.6
Relaciones Exteriores	844.6	92.0	659.0	80.3	751.0	13.4
Hacienda y Crédito Público	5,250.7	12.4	4,591.6	418.4	4,604.0	228.2
Defensa Nacional	5,142.9	0.0	5,096.5	0.0	5,096.5	46.4
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	6,552.4	9.3	5,874.1	0.0	5,883.5	668.9
Comunicaciones y Transportes	4,259.2	327.0	2,052.5	155.6	2,379.4	1,724.2
Economía	1,099.1	32.0	749.4	0.0	781.4	317.7
Educación Pública	25,186.5	451.2	24,735.3	0.0	25,186.5	0.0
Salud	4,041.2	0.0	3,637.7	0.0	3,637.7	403.5
Marina	1,835.2	53.5	1,702.6	79.0	1,756.2	0.0
Trabajo y Previsión Social	662.2	49.3	394.2	0.0	443.5	218.7
Reforma Agraria	519.4	2.6	480.7	0.0	483.4	36.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,039.7	64.5	2,711.7	0.0	2,776.2	263.5
Procuraduría General de la República	1,542.5	134.0	1,224.7	0.0	1,358.7	183.7
Energía	4,999.2	0.0	4,973.8	0.0	4,973.8	25.4
Desarrollo Social	3,244.5	0.0	2,786.1	0.0	2,786.1	458.4
Turismo	280.2	6.1	243.5	0.0	249.6	30.6
Función Pública	297.6	10.5	249.9	0.4	260.4	36.8
Tribunales Agrarios	139.2	18.7	120.5	0.0	139.2	0.0
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	192.4	16.4	176.0	0.0	192.4	0.0
Seguridad Pública	1,367.5	6.8	1,177.9	0.0	1,184.7	182.8
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	15.9	0.0	15.9	0.0	15.9	0.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	1,527.7	12.0	1,515.7	0.0	1,527.7	0.0

CLC: Cuentas por Liquidar Certificadas.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.