

ANEXO III

COMPARATIVO DE GASTO PAGADO Y ORIGINAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 66, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 (PEF 04), se presenta el estado comparativo entre el presupuesto aprobado y el ejercido al cuarto trimestre del año. Cabe aclarar que en el caso de éste último, las cifras se expresan en términos de pagado, a efecto de observar congruencia con el resto de las estadísticas de gasto que se consignan en el informe.

CUADRO 1 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
 Clasificación administrativa
 (Millones de pesos)

Concepto	Anual original	Enero-diciembre ^{P./}	Variación %
Gasto neto devengado	1,650,505.1	1,797,476.9	108.9
Gasto programable devengado	1,183,604.0	1,322,160.7	111.7
Gobierno Federal	825,426.0	930,128.2	112.7
Ramos autónomos	30,936.4	30,981.6	100.1
Poder Legislativo	5,439.0	5,484.0	100.8
Poder Judicial	19,400.0	19,400.2	100.0
Instituto Federal Electoral	5,468.3	5,468.3	100.0
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	629.1	629.1	100.0
Ramos Administrativos	352,541.6	422,860.5	119.9
Presidencia de la República	1,645.3	1,568.7	95.3
Gobernación	3,818.0	4,708.0	123.3
Relaciones Exteriores	3,424.1	4,833.5	141.2
Hacienda y Crédito Público	23,620.2	27,108.6	114.8
Defensa Nacional	23,332.8	23,533.7	100.9
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	36,373.3	41,116.1	113.0
Comunicaciones y transportes	22,746.4	27,755.3	122.0
Economía	5,380.0	6,303.3	117.2
Educación Pública	113,414.1	122,067.7	107.6
Salud	20,973.0	22,277.8	106.2
Marina	8,488.2	8,680.9	102.3
Trabajo y Previsión Social	3,327.8	2,962.9	89.0
Reforma Agraria	2,806.1	4,211.9	150.1
Medio Ambiente y Recursos Naturales	16,008.2	18,058.0	112.8
Procuraduría General de la República	7,256.5	7,257.0	100.0
Energía	20,587.3	59,985.2	291.4
Desarrollo Social	21,098.5	21,323.5	101.1
Turismo	1,230.2	2,413.2	196.2
Función Pública	1,417.4	1,296.0	91.4
Tribunales Agrarios	574.0	618.3	107.7
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	783.6	881.5	112.5
Seguridad Pública	6,462.7	6,314.2	97.7
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	67.9	80.1	118.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7,706.0	7,505.1	97.4
Ramos Generales	441,948.0	476,286.1	107.8
Aportaciones a Seguridad Social	127,265.2	130,483.6	102.5
Previsiones Salariales y Económicas	16,719.0	20,175.5	120.7

CUADRO 2 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2004
 Clasificación administrativa
 (Millones de pesos)

Concepto	Anual original	Enero-diciembre ^{p./}	Variación %
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ^{1./}	29,762.4	16,873.8	56.7
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	251,201.4	259,170.4	103.2
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ^{2./}	17,000.0	49,582.8	291.7
Entidades bajo control presupuestario directo	506,995.7	577,455.3	113.9
Petróleos Mexicanos	113,351.3	151,962.7	134.1
Comisión Federal de Electricidad	133,625.2	143,237.6	107.2
Luz y Fuerza del Centro	20,434.5	27,411.5	134.1
Instituto Mexicano del Seguro Social	184,381.4	193,696.1	105.1
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	55,203.3	61,147.4	110.8
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	148,817.7	185,422.8	124.6
Gasto no programable	466,901.1	475,316.2	101.8
Costo financiero	213,908.3	206,929.5	96.7
Participaciones	242,281.0	239,838.6	99.0
Adefas y otros	10,711.8	28,548.1	266.5

Notas: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 18,400 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el periodo enero-diciembre corresponden al gasto medido a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los acuerdos de ministración de fondos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación.

p./ Cifras preliminares.

1./ El presupuesto anual original incluye los recursos que conforme a lo previsto en el PEF se canalizan al Distrito Federal, así como las provisiones de incrementos salariales para educación básica, normal, tecnológica y de adultos. Durante el ejercicio, dichos incrementos salariales se ejercen a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por lo que el dato reportado únicamente incluye los recursos transferidos al Distrito Federal.

2./ Incluye los recursos aportados al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
 Clasificación económica
 (Millones de pesos)

Concepto	Anual original	Enero-diciembre ^{p./1./}	Variación %
Total	1,183,604.0	1,322,160.7	111.7
Servicios personales ^{2./}	524,496.1	529,065.9	100.9
Pensiones y jubilaciones ^{3./}	125,105.2	125,916.4	100.6
Otros gastos de operación ^{4./}	195,065.1	215,190.8	110.3
Subsidios y transferencias	185,084.9	178,461.8	96.4
Gasto corriente	1,029,751.3	1,048,634.8	101.8
Inversión física	152,670.0	227,256.8	148.9
Directa	79,663.7	96,032.3	120.5
Subsidios y transferencias	73,006.3	131,224.5	179.7
Otros de capital	1,182.7	46,269.1	3,912.2
Directa	1,059.2	45,494.3	4,295.2
Transferencias	123.5	774.8	627.4
Gasto de capital	153,852.7	273,525.9	177.8

Notas: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 18,400 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el periodo enero-diciembre corresponden al gasto medido a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y los acuerdos de ministración de fondos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación.

p./ Cifras preliminares.

1./ La información corresponde a la nueva metodología.

2./ Excluye aportaciones al ISSSTE.

3./ Incluye el pago de pensiones del IMSS e ISSSTE, así como el pago de pensiones y jubilaciones de Pemex, CFE y LFC.

4./ Excluye transferencias a entidades bajo control presupuestario directo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
 Clasificación funcional
 (Millones de pesos)

Concepto	Anual original	Enero-diciembre ^{p_/}	Variación %
Gasto programable devengado	1,183,604.0	1,322,160.7	111.7
Poderes y Entes Autónomos	30,936.4	30,981.6	100.1
Poder Ejecutivo	1,152,667.6	1,291,179.1	112.0
Gobierno	94,909.1	120,448.7	126.9
Soberanía	29,552.5	30,636.6	103.7
Relaciones Exteriores	3,355.7	4,817.2	143.6
Hacienda	14,439.9	26,460.3	183.2
Gobernación	3,052.1	3,961.1	129.8
Orden, Seguridad y Justicia	18,688.9	20,233.3	108.3
Protección y Conservación del Medio Ambiente	1,701.7	1,484.0	87.2
Regulación y Normatividad, Administración Pública y Otros Bienes y Servicios Públicos	24,118.3	32,856.1	136.2
Desarrollo Social	712,902.5	765,070.4	107.3
Educación	283,015.1	303,477.8	107.2
Salud	175,196.9	148,490.7	84.8
Seguridad Social	155,376.3	180,474.3	116.2
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	73,689.7	106,625.4	144.7
Agua Potable y Alcantarillado	4,741.2	5,572.0	117.5
Asistencia Social	20,883.4	20,430.4	97.8
Desarrollo Económico	344,856.0	405,660.0	117.6
Energía	248,947.8	302,023.1	121.3
Comunicaciones y Transportes	21,420.1	26,652.2	124.4
Desarrollo Agropecuario y Forestal	47,072.4	43,932.8	93.3
Temas Laborales	2,438.9	2,205.2	90.4
Temas Empresariales	3,906.5	4,938.7	126.4
Servicios Financieros	416.1	1,133.5	272.4
Turismo	1,209.5	2,413.2	199.5
Ciencia y Tecnología	14,052.7	15,654.9	111.4
Temas Agrarios	1,959.0	3,386.1	172.8
Desarrollo Sustentable	3,433.1	3,320.1	96.7

Notas: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

El total original y su composición corresponden al gasto neto devengado; para obtener el gasto neto pagado se deben restar 18,400 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el periodo enero-diciembre corresponden al gasto medido a través de las Cuentas por

Liquidar Certificadas (CLC) y los acuerdos de ministración de fondos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.