

VIII. COMPARATIVO DE GASTO PAGADO Y ORIGINAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta el estado comparativo entre el presupuesto aprobado y el ejercido al tercer trimestre de 2011. Cabe aclarar que en el caso de este último, las cifras se expresan en términos de pagado, a efecto de guardar 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, 2011
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{P./}			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Gasto neto devengado	3,438,895.5	2,749,209.3	3,084,682.5	3,629,849.9	79.9	89.7	105.6
Gasto programable devengado ^{1/}	2,622,527.8	2,160,906.7	2,451,552.3	2,859,828.9	82.4	93.5	109.0
Gobierno Federal	1,796,433.2	1,529,286.5	1,706,225.7	1,948,665.9	85.1	95.0	108.5
Ramos Autónomos	59,846.7	49,501.3	55,008.2	59,745.1	82.7	91.9	99.8
Poder Legislativo	10,210.3	8,783.5	9,621.6	10,394.4	86.0	94.2	101.8
Poder Judicial	38,035.8	31,413.8	35,195.7	37,750.0	82.6	92.5	99.2
Instituto Federal Electoral	10,499.0	8,378.3	9,197.0	10,499.0	79.8	87.6	100.0
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,101.7	925.7	993.8	1,101.7	84.0	90.2	100.0
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	4,551.1	3,573.8	3,872.5	4,412.3	78.5	85.1	97.0
Ramos Administrativos	862,063.2	692,912.4	776,016.9	919,308.4	80.4	90.0	106.6
Presidencia de la República	1,786.6	1,990.5	2,172.9	2,498.4	111.4	121.6	139.8
Gobernación	16,386.1	12,535.2	15,821.1	17,239.1	76.5	96.6	105.2
Relaciones Exteriores	5,823.5	5,393.1	5,801.9	7,009.8	92.6	99.6	120.4
Hacienda y Crédito Público	38,992.5	36,208.6	39,014.3	47,609.6	92.9	100.1	122.1
Defensa Nacional	50,039.5	46,749.5	51,506.5	63,408.3	93.4	102.9	126.7
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	73,821.3	65,125.7	69,442.9	73,099.9	88.2	94.1	99.0
Comunicaciones y transportes	86,420.6	56,010.1	69,150.4	78,570.2	64.8	80.0	90.9
Economía	16,507.3	15,137.2	15,824.5	17,786.7	91.7	95.9	107.8
Educación Pública	230,684.6	191,566.6	212,482.9	246,959.8	83.0	92.1	107.1
Salud	105,313.9	70,884.7	82,922.9	98,976.2	67.3	78.7	94.0
Marina	18,270.2	14,600.0	16,633.6	20,046.6	79.9	91.0	109.7
Trabajo y Previsión Social	3,704.7	2,646.8	3,142.2	3,807.0	71.4	84.8	102.8
Reforma Agraria	5,606.7	4,389.1	4,771.1	5,255.2	78.3	85.1	93.7
Medio Ambiente y Recursos Naturales	51,222.0	40,161.9	45,208.5	51,272.5	78.4	88.3	100.1
Procuraduría General de la República	11,997.8	9,283.6	9,886.2	11,490.8	77.4	82.4	95.8
Energía	3,093.2	6,086.2	6,272.5	31,988.3	196.8	202.8	1,034.1
Desarrollo Social	80,267.4	64,428.1	69,861.7	73,563.9	80.3	87.0	91.6
Turismo	4,818.3	5,639.5	5,986.1	7,015.6	117.0	124.2	145.6
Función Pública	1,346.1	1,340.8	1,496.9	1,854.9	99.6	111.2	137.8
Tribunales Agrarios	871.9	559.9	627.0	735.3	64.2	71.9	84.3
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,849.6	1,554.0	1,678.5	1,849.6	84.0	90.7	100.0
Seguridad Pública	35,519.1	24,739.5	29,598.8	39,642.7	69.7	83.3	111.6
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	101.4	83.0	92.7	113.3	81.8	91.4	111.8
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	17,619.0	15,798.8	16,620.9	17,514.7	89.7	94.3	99.4
Ramos Generales	869,972.2	783,299.0	871,328.0	965,200.1	90.0	100.2	110.9
Aportaciones a Seguridad Social	325,045.7	310,580.0	342,286.5	363,059.3	95.5	105.3	111.7
Previsiones Salariales y Económicas	49,324.9	59,733.4	70,757.1	102,850.1	121.1	143.5	208.5

CUADRO 2 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2011
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{p_/_}			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Previsiones y Aport. para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ^{2_/_}	44,433.7	21,496.4	26,138.0	29,567.3	48.4	58.8	66.5
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	451,167.9	391,489.2	432,146.3	469,723.4	86.8	95.8	104.1
Entidades bajo control presupuestario directo	1,107,660.6	907,145.3	1,051,203.8	1,235,476.6	81.9	94.9	111.5
Petróleos Mexicanos	418,328.9	283,868.1	322,842.2	407,980.6	67.9	77.2	97.5
Comisión Federal de Electricidad	238,543.3	202,253.6	248,543.3	285,753.2	84.8	104.2	119.8
Instituto Mexicano del Seguro Social	338,240.0	293,639.0	333,321.6	374,379.1	86.8	98.5	110.7
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	112,548.4	127,384.6	146,496.8	167,363.7	113.2	130.2	148.7
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	281,565.9	275,525.0	305,877.2	324,313.6	97.9	108.6	115.2
Gasto no programable	816,367.6	588,302.6	633,130.2	770,020.9	72.1	77.6	94.3
Costo financiero	309,071.2	173,361.9	179,817.6	273,951.9	56.1	58.2	88.6
Participaciones	493,664.4	399,430.7	436,256.5	477,167.3	80.9	88.4	96.7
Adefas y otros	13,632.0	15,510.0	17,056.1	18,901.8	113.8	125.1	138.7
Adefas	13,632.0	19,853.6	19,758.7	19,652.8	145.6	144.9	144.2
Operaciones ajenas netas ^{3_/_}	0.0	-4,343.7	-2,702.6	-751.0	n.s.	n.s.	n.s.

Nota: 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 27,040 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero-octubre, enero-noviembre y enero-diciembre corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos.

p_/_ Cifras preliminares.

n.s.: no significativo.

1_/_ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE.

2_/_ En 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.

3_/_ Operaciones por cuenta de terceros ajenas al presupuesto.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2011
Clasificación económica
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{p./}			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Total ^{1./}	2,622,527.8	2,160,906.7	2,451,552.3	2,859,828.9	82.4	93.5	109.0
Total corriente	1,976,305.7	1,673,562.5	1,899,420.6	2,155,507.5	84.7	96.1	109.1
Servicios personales ^{2./}	846,615.9	668,002.9	755,155.5	861,847.6	78.9	89.2	101.8
Poderes y entes autónomos	42,510.1	34,420.4	38,723.7	42,457.7	81.0	91.1	99.9
Administración Pública Federal	493,827.9	382,440.1	430,315.7	501,482.8	77.4	87.1	101.6
Dependencias del Gobierno Federal	184,346.4	134,725.0	152,693.7	180,175.6	73.1	82.8	97.7
Entidades de control directo	259,399.5	205,952.0	230,315.9	265,069.4	79.4	88.8	102.2
Transferencias ^{3./}	50,082.0	41,763.1	47,306.1	56,237.8	83.4	94.5	112.3
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios ^{4./}	310,277.9	251,142.4	286,116.1	317,907.1	80.9	92.2	102.5
Otros gastos de operación	343,325.5	320,906.8	376,405.3	438,046.0	93.5	109.6	127.6
Pensiones y jubilaciones ^{5./}	326,108.8	308,086.8	349,170.8	387,455.2	94.5	107.1	118.8
Subsidios, transferencias y aportaciones ^{6./}	440,243.6	363,194.8	398,161.7	441,505.3	82.5	90.4	100.3
Subsidios	344,735.7	272,081.6	298,970.5	332,811.9	78.9	86.7	96.5
Transferencias ^{3./}	32,629.7	35,871.1	37,967.0	42,381.9	109.9	116.4	129.9
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios ^{4./}	62,878.3	55,242.0	61,224.2	66,311.5	87.9	97.4	105.5
Ayudas y otros gastos	20,011.9	13,371.2	20,527.3	26,653.4	66.8	102.6	133.2
Total capital	646,222.2	487,344.2	552,131.6	704,321.4	75.4	85.4	109.0
Inversión física	636,263.5	465,832.6	521,987.3	650,786.3	73.2	82.0	102.3
Directa	458,140.9	292,252.6	336,761.5	450,925.3	63.8	73.5	98.4
Subsidios, transferencias y aportaciones	178,122.6	173,580.1	185,225.8	199,861.1	97.4	104.0	112.2
Subsidios	40,264.4	34,686.1	38,932.9	43,333.6	86.1	96.7	107.6
Transferencias ^{3./}	10,130.8	15,711.7	16,162.6	16,737.1	155.1	159.5	165.2
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios ^{4./}	127,727.4	123,182.3	130,130.3	139,790.4	96.4	101.9	109.4
Otros gastos de capital	9,958.7	21,511.6	30,144.4	53,535.1	216.0	302.7	537.6
Directa ^{7./}	7,388.3	3,413.9	5,208.2	27,543.2	46.2	70.5	372.8
Transferencias ^{8./}	2,570.4	784.0	784.3	1,840.0	30.5	30.5	71.6
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios ^{4./}	0.0	17,313.7	24,151.9	24,151.9	n.s.	n.s.	n.s.
Subsidios, transferencias y aportaciones totales ^{9./}	620,936.6	554,872.6	608,323.7	667,358.3	89.4	98.0	107.5
Subsidios	385,000.1	306,767.7	337,903.4	376,145.5	79.7	87.8	97.7
Transferencias	45,330.9	52,366.8	54,913.9	60,958.9	115.5	121.1	134.5
Entidades Federativas y Municipios	190,605.7	195,738.1	215,506.4	230,253.8	102.7	113.1	120.8

Nota: 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 27,040 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero-octubre, enero-noviembre y enero-diciembre corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos.

p./ Cifras preliminares.

n.s.: no significativo.

1./ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE.

2./ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto.

3./ Se refiere a las transferencias para entidades bajo control presupuestario indirecto.

4./ Incluye los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios; del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; de los Convenios de Reasignación; así como los subsidios a los municipios para seguridad pública.

5./ Incluye el pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE; el pago de pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE; y el pago de pensiones y ayudas pagadas directamente por el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social.

6./ Excluye las transferencias que se otorgan para el pago de servicios personales.

7./ Incluye el gasto en inversión financiera, así como el gasto ajeno recuperable en las entidades bajo control presupuestario indirecto menos los ingresos por recuperación.

8./ Incluye las transferencias para amortización e inversión financiera de entidades bajo control presupuestario indirecto.

9./ Se refiere a la suma de recursos de naturaleza corriente (sin servicios personales) y de capital, por estos conceptos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2011
Clasificación funcional
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado p./			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Total 1/	2,622,527.8	2,160,906.7	2,451,552.3	2,859,828.9	82.4	93.5	109.0
Poderes y Entes Autónomos	58,623.0	48,494.6	53,897.0	58,521.4	82.7	91.9	99.8
Legislación	10,105.4	8,696.1	9,527.5	10,289.5	86.1	94.3	101.8
Gobernación	10,350.3	8,267.7	9,069.5	10,350.4	79.9	87.6	100.0
Orden, Seguridad y Justicia	38,167.3	31,530.8	35,300.0	37,881.5	82.6	92.5	99.3
Poder Ejecutivo	2,563,904.9	2,112,412.1	2,397,655.3	2,801,307.5	82.4	93.5	109.3
Gobierno	171,309.5	145,429.4	163,607.3	199,022.1	84.9	95.5	116.2
Seguridad Nacional	62,753.5	57,171.0	63,411.2	77,169.2	91.1	101.0	123.0
Relaciones Exteriores	5,732.6	5,338.3	5,740.6	6,935.7	93.1	100.1	121.0
Hacienda	17,210.3	17,871.6	19,682.9	25,092.8	103.8	114.4	145.8
Gobernación	7,116.0	6,622.1	7,607.6	8,511.1	93.1	106.9	119.6
Orden, Seguridad y Justicia	65,550.8	48,366.1	56,169.2	68,381.9	73.8	85.7	104.3
Administración Pública	6,799.2	4,733.6	5,285.3	6,449.2	69.6	77.7	94.9
Otros bienes y servicios públicos	6,147.1	5,326.6	5,710.4	6,482.2	86.7	92.9	105.5
Desarrollo social	1,493,503.1	1,271,435.5	1,422,967.6	1,623,769.8	85.1	95.3	108.7
Educación	512,112.1	422,569.2	473,503.1	533,600.7	82.5	92.5	104.2
Salud	388,508.9	303,244.9	343,337.6	399,469.4	78.1	88.4	102.8
Seguridad Social	319,167.5	303,350.8	346,580.0	387,103.5	95.0	108.6	121.3
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	166,598.7	156,378.0	165,597.6	180,565.2	93.9	99.4	108.4
Agua Potable y Alcantarillado	24,666.9	21,998.9	24,148.6	27,883.0	89.2	97.9	113.0
Asistencia Social	82,448.9	63,893.8	69,800.6	95,147.9	77.5	84.7	115.4
Desarrollo económico	899,092.3	675,962.7	783,371.2	949,182.6	75.2	87.1	105.6
Energía	645,311.2	476,797.8	559,759.0	700,489.3	73.9	86.7	108.6
Comunicaciones y Transportes	86,269.0	56,122.7	69,207.7	79,468.3	65.1	80.2	92.1
Desarrollo Agropecuario y Forestal	83,341.5	71,930.8	77,854.5	81,676.0	86.3	93.4	98.0
Temas Laborales	2,784.7	1,986.5	2,382.6	2,915.5	71.3	85.6	104.7
Temas Empresariales	16,263.8	14,991.6	15,656.8	17,599.0	92.2	96.3	108.2
Servicios Financieros	4,071.1	6,035.8	6,272.7	8,236.8	148.3	154.1	202.3
Turismo	4,773.8	5,609.8	5,952.5	6,973.9	117.5	124.7	146.1
Ciencia y Tecnología	33,571.6	26,349.7	28,459.3	31,696.9	78.5	84.8	94.4
Temas Agrarios	5,079.3	3,978.5	4,313.6	4,743.2	78.3	84.9	93.4
Desarrollo Sustentable	17,626.3	12,159.5	13,512.4	15,383.7	69.0	76.7	87.3
Fondos de Estabilización	0.0	19,584.5	27,709.3	29,333.0	n.s.	n.s.	n.s.
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)	0.0	2,270.8	3,557.4	5,181.1	n.s.	n.s.	n.s.
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)	0.0	17,313.7	24,151.9	24,151.9	n.s.	n.s.	n.s.

Nota: 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 27,040 millones de pesos de diferimiento de pagos. Las erogaciones del Gobierno Federal durante los periodos enero-octubre, enero-noviembre y enero-diciembre corresponden a los gastos pagados por la caja de la Tesorería de la Federación a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y acuerdos de ministración de fondos.

p./ Cifras preliminares.

n.s.: no significativo.

1_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.