

ANEXO II

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 primer 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-marzo ^{P/L} | Avance % |
|--|--------------------|----------------------------|-------------|
| Gasto neto devengado | 1,650,505.1 | 394,832.3 | 23.9 |
| Gasto programable devengado | 1,183,604.0 | 257,231.5 | 21.7 |
| Gobierno Federal | 825,426.0 | 183,114.3 | 22.2 |
| Ramos Autónomos | 30,936.4 | 7,238.7 | 23.4 |
| Poder Legislativo | 5,439.0 | 1,495.0 | 27.5 |
| Poder Judicial | 19,400.0 | 4,359.0 | 22.5 |
| Instituto Federal Electoral | 5,468.3 | 1,222.2 | 22.3 |
| Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 629.1 | 162.5 | 25.8 |
| Ramos administrativos | 352,541.6 | 68,210.8 | 19.3 |
| Presidencia de la República | 1,645.3 | 313.6 | 19.1 |
| Gobernación | 3,818.0 | 684.8 | 17.9 |
| Relaciones Exteriores | 3,424.1 | 804.6 | 23.5 |
| Hacienda y Crédito Público | 23,620.2 | 4,999.2 | 21.2 |
| Defensa Nacional | 23,332.8 | 5,071.4 | 21.7 |
| Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 36,373.3 | 5,561.2 | 15.3 |
| Comunicaciones y Transportes | 22,746.4 | 2,141.0 | 9.4 |
| Economía | 5,380.0 | 745.9 | 13.9 |
| Educación Pública | 113,414.1 | 25,762.9 | 22.7 |
| Salud | 20,973.0 | 4,591.1 | 21.9 |
| Marina | 8,488.2 | 1,782.6 | 21.0 |
| Trabajo y Previsión Social | 3,327.8 | 374.9 | 11.3 |
| Reforma Agraria | 2,806.1 | 480.1 | 17.1 |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16,008.2 | 2,557.9 | 16.0 |
| Procuraduría General de la República | 7,256.5 | 1,400.5 | 19.3 |
| Energía | 20,587.3 | 4,970.3 | 24.1 |
| Desarrollo Social | 21,098.5 | 2,512.9 | 11.9 |
| Turismo | 1,230.2 | 238.2 | 19.4 |
| Función Pública | 1,417.4 | 255.7 | 18.0 |
| Tribunales Agrarios | 574.0 | 120.3 | 21.0 |
| Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 783.6 | 203.0 | 25.9 |
| Seguridad Pública | 6,462.7 | 1,101.7 | 17.0 |
| Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 67.9 | 21.3 | 31.3 |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 7,706.0 | 1,515.7 | 19.7 |
| Ramos generales | 441,948.0 | 107,664.9 | 24.4 |
| Aportaciones a Seguridad Social | 127,265.2 | 30,294.1 | 23.8 |
| Provisiones Salariales y Económicas | 16,719.0 | 313.2 | 1.9 |

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

| Concepto | Anual original | Enero-marzo ^{p./} | Avance % |
|--|------------------|----------------------------|-------------|
| Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 29,762.4 | 4,215.9 | 14.2 |
| Aportaciones Federales p/Ent. Fed. y Municipios | 251,201.4 | 69,336.6 | 27.6 |
| Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 17,000.0 | 3,505.1 | 20.6 |
| Entidades bajo control presupuestario directo | 506,995.7 | 110,870.9 | 21.9 |
| Pemex | 113,351.3 | 22,648.1 | 20.0 |
| Comisión Federal de Electricidad | 133,625.2 | 27,162.3 | 20.3 |
| Luz y Fuerza del Centro | 20,434.5 | 4,852.2 | 23.7 |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | 184,381.4 | 12,173.2 | 6.6 |
| ISSSTE | 55,203.3 | 44,035.0 | 79.8 |
| (-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE | 148,817.7 | 36,753.8 | 24.7 |
| Gasto no programable | 466,901.1 | 137,600.9 | 29.5 |
| Costo financiero | 213,908.3 | 48,582.4 | 22.7 |
| Participaciones | 242,281.0 | 65,914.2 | 27.2 |
| Adefas y otros | 10,711.8 | 23,104.3 | 215.7 |

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

El total original y su composición corresponde al gasto neto devengado, y para obtener el gasto neto pagado se deben restar 18,400 millones de pesos de diferimiento de pagos. El gasto a enero-marzo corresponde 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.

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

| Concepto | Anual original | Enero-marzo ^{p./1./} | Avance % |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Total | 1,183,604.0 | 257,231.5 | 21.7 |
| Servicios personales ^{2./} | 524,496.1 | 129,955.7 | 24.8 |
| Pensiones y jubilaciones ^{3./} | 125,105.2 | 24,781.7 | 19.8 |
| Otros gastos de operación | 195,065.1 | 39,484.1 | 20.2 |
| Subsidios y transferencias ^{4./} | 185,084.9 | 30,213.5 | 16.3 |
| Gasto corriente | 1,029,751.3 | 224,434.9 | 21.8 |
| Inversión física | 152,670.0 | 32,514.3 | 21.3 |
| Directa | 79,663.7 | 12,431.4 | 15.6 |
| Subsidios y transferencias | 73,006.3 | 20,082.9 | 27.5 |
| Otros de capital | 1,182.7 | 282.4 | 23.9 |
| Directa | 1,059.2 | 221.8 | 20.9 |
| Transferencias | 123.5 | 60.6 | 49.1 |
| Gasto de capital | 153,852.7 | 32,796.7 | 21.3 |

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

El total original y su composición corresponde al gasto neto devengado, y para obtener el gasto neto pagado se deben restar 18,400 millones de pesos de diferimiento de pagos. El gasto a enero-marzo corresponde 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 además del pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE, 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)

| Función | Anual original | Ene-mar ^{p_/} | Avance % |
|---|--------------------|------------------------|-------------|
| Gasto programable devengado | 1,183,604.0 | 257,231.5 | 22.1 |
| Poderes y órganos autónomos | 30,936.4 | 7,238.7 | 23.4 |
| Legislativo | 5,439.0 | 1,495.0 | 27.5 |
| Gobernación | 5,468.3 | 1,222.2 | 22.4 |
| Orden, Seguridad y Justicia | 20,029.1 | 4,521.5 | 22.6 |
| Poder ejecutivo | 1,152,667.6 | 249,992.8 | 21.7 |
| Gobierno | 94,909.1 | 23,332.6 | 24.6 |
| Soberanía | 29,552.5 | 6,471.8 | 21.9 |
| Relaciones Exteriores | 3,355.7 | 800.3 | 23.8 |
| Hacienda | 14,439.9 | 3,123.8 | 21.6 |
| Gobernación | 3,052.1 | 443.0 | 14.5 |
| Orden, Seguridad y Justicia | 18,688.9 | 4,104.7 | 22.0 |
| Protección y Conservación del Medio Ambiente | 1,701.7 | 240.5 | 14.1 |
| Regulación y normatividad, administración pública y otros bienes y servicios públicos | 24,118.3 | 8,148.5 | 33.8 |
| Desarrollo Social | 712,902.6 | 165,735.0 | 23.2 |
| Educación | 283,015.1 | 74,281.2 | 26.2 |
| Salud | 175,196.9 | 35,664.7 | 20.4 |
| Seguridad social | 155,376.3 | 34,880.8 | 22.4 |
| Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional | 73,689.7 | 16,657.7 | 22.6 |
| Agua Potable y Alcantarillado | 4,741.2 | 828.7 | 17.5 |
| Asistencia Social | 20,883.4 | 3,421.9 | 16.4 |
| Desarrollo económico | 344,855.9 | 60,925.1 | 17.7 |
| Energía | 248,947.8 | 48,548.7 | 19.5 |
| Comunicaciones y Transportes | 21,420.0 | 1,994.9 | 9.3 |
| Desarrollo Agropecuario y Forestal | 47,072.4 | 5,403.6 | 11.5 |
| Temas Laborables | 2,438.9 | 231.8 | 9.5 |
| Temas Empresariales | 3,906.5 | 446.4 | 11.4 |
| Servicios Financieros | 416.1 | 82.8 | 19.9 |
| Turismo | 1,209.5 | 238.2 | 19.7 |
| Ciencia y Tecnología | 14,052.7 | 3,083.9 | 21.9 |
| Temas Agrarios | 1,959.0 | 294.6 | 15.0 |
| Desarrollo Sustentable | 3,433.0 | 600.2 | 17.5 |

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

El total original y su composición corresponde al gasto neto devengado, y para obtener el gasto neto pagado se deben restar 18,400 millones de pesos de diferimiento de pagos. El gasto a enero-marzo corresponde 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.