

ANEXO III

COMPARATIVO DE GASTO PAGADO Y ORIGINAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69, fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 06), se presenta el estado comparativo entre el presupuesto aprobado y el ejercido al primer trimestre del presente ejercicio fiscal. Cabe aclarar que en el caso de éste 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, 2006
 Clasificación administrativa
 (Cifras mensuales acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{P/}			Avance %		
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
Gasto neto devengado	1,973,500.0	179,384.9	345,494.1	512,383.4	9.1	17.5	26.0
Gasto programable devengado	1,406,939.1	121,570.3	235,536.1	348,889.6	8.6	16.7	24.8
Gobierno Federal	1,039,130.8	88,309.7	173,009.5	252,609.4	8.5	16.6	24.3
Ramos autónomos	42,938.8	3,400.3	7,676.0	11,562.1	7.9	17.9	26.9
Poder Legislativo	6,914.8	731.5	1,369.8	1,992.9	10.6	19.8	28.8
Poder Judicial	23,389.3	1,943.4	3,581.4	5,325.6	8.3	15.3	22.8
Instituto Federal Electoral	11,892.1	625.1	2,558.4	4,003.6	5.3	21.5	33.7
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	742.5	100.3	166.4	239.9	13.5	22.4	32.3
Ramos Administrativos	460,598.2	27,611.4	57,368.4	94,195.9	6.0	12.5	20.5
Presidencia de la República	1,621.9	77.3	189.1	347.8	4.8	11.7	21.4
Gobernación	4,737.9	295.1	535.1	1,538.7	6.2	11.3	32.5
Relaciones Exteriores	4,510.9	448.9	731.9	1,016.1	10.0	16.2	22.5
Hacienda y Crédito Público	27,211.9	2,294.4	4,142.9	6,932.3	8.4	15.2	25.5
Defensa Nacional	26,031.9	1,963.4	3,892.5	5,811.2	7.5	15.0	22.3
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	51,020.7	3,218.5	6,316.9	10,268.5	6.3	12.4	20.1
Comunicaciones y Transportes	33,687.2	1,631.3	3,626.9	4,846.0	4.8	10.8	14.4
Economía	7,618.6	240.1	567.6	1,029.1	3.2	7.5	13.5
Educación Pública	137,590.4	9,986.7	18,343.6	30,248.3	7.3	13.3	22.0
Salud	42,355.5	1,151.5	5,080.0	7,636.9	2.7	12.0	18.0
Marina	9,163.5	100.8	1,125.3	1,754.4	1.1	12.3	19.1
Trabajo y Previsión Social	3,262.1	103.3	245.5	465.7	3.2	7.5	14.3
Reforma Agraria	4,435.6	181.1	605.5	860.8	4.1	13.7	19.4
Medio Ambiente y Recursos Naturales	21,342.8	943.0	1,745.5	3,795.5	4.4	8.2	17.8
Procuraduría General de la República	9,550.6	303.3	838.1	1,763.3	3.2	8.8	18.5
Energía	27,324.4	2,545.5	4,991.0	7,128.8	9.3	18.3	26.1
Desarrollo Social	26,572.8	538.2	1,403.0	4,200.7	2.0	5.3	15.8
Turismo	1,227.3	155.8	216.3	302.3	12.7	17.6	24.6
Función Pública	1,412.4	78.3	173.4	287.9	5.5	12.3	20.4
Tribunales Agrarios	575.1	39.8	82.2	124.8	6.9	14.3	21.7

CUADRO 2 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2006
 Clasificación administrativa
 (Cifras mensuales acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{p./}			Avance %		
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,136.5	61.8	130.7	199.2	5.4	11.5	17.5
Seguridad Pública	9,274.4	349.1	895.0	1,520.5	3.8	9.7	16.4
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	74.4	5.6	11.7	18.6	7.5	15.8	24.9
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8,859.2	898.7	1,478.6	2,098.7	10.1	16.7	23.7
Ramos Generales	535,593.8	57,298.0	107,965.2	146,851.4	10.7	20.2	27.4
Aportaciones a Seguridad Social	177,121.6	15,828.4	30,087.3	42,613.0	8.9	17.0	24.1
Provisiones Salariales y Económicas	10,748.8	2,028.3	11,369.7	11,720.7	18.9	105.8	109.0
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ^{1/}	33,151.6	2,086.6	3,513.7	4,975.0	6.3	10.6	15.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	292,071.8	35,479.7	58,467.4	80,181.8	12.1	20.0	27.5
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ^{2/}	22,500.0	1,875.0	4,527.1	7,360.9	8.3	20.1	32.7
Entidades bajo control presupuestario directo	568,311.6	52,753.2	97,113.6	146,796.7	9.3	17.1	25.8
Petróleos Mexicanos	105,222.1	9,875.3	20,447.7	30,226.8	9.4	19.4	28.7
Comisión Federal de Electricidad	153,619.9	14,579.8	27,271.0	39,170.5	9.5	17.8	25.5
Luz y Fuerza del Centro	26,146.2	1,503.2	2,778.8	4,081.9	5.7	10.6	15.6
Instituto Mexicano del Seguro Social	209,194.6	20,267.6	35,487.4	55,019.9	9.7	17.0	26.3
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	74,128.8	6,527.4	11,128.7	18,297.6	8.8	15.0	24.7
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	200,503.3	19,492.6	34,587.1	50,516.6	9.7	17.3	25.2
Gasto no programable	566,560.9	57,814.6	109,958.1	163,493.8	10.2	19.4	28.9
Costo financiero	261,766.2	21,812.8	35,568.5	55,420.7	8.3	13.6	21.2
Participaciones	290,917.9	25,636.8	58,708.6	86,572.9	8.8	20.2	29.8
Adefas y otros	13,876.8	10,365.0	15,681.0	21,500.2	74.7	113.0	154.9
Adefas	13,876.8	9,676.6	16,977.8	19,981.8	69.7	122.3	144.0
Operaciones ajenas netas ^{3/}	0.0	688.4	-1,296.7	1,518.4	n.a.	n.a.	n.a.

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 20,000 millones de pesos por diferimiento de pagos. Las erogaciones durante los periodos enero, enero-febrero y enero-marzo 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_/ 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.

2_/ En marzo incluye 927.8 millones de pesos por adelanto de recursos solicitados por las Entidades Federativas a cuenta del Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE) y el Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo (DEEPC), conforme a lo establecido en el Artículo 7 fracción VII de la Ley de Ingresos de la Federación, 23 Bis fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación y 257 de la Ley Federal de Derechos para 2006.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2006
Clasificación económica
(Cifras mensuales acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{p./}			Avance %		
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
Total	1,406,939.1	121,570.3	235,536.1	348,889.6	8.6	16.7	24.8
Gasto corriente	1,194,534.3	107,451.3	196,833.5	292,361.2	9.0	16.5	24.5
Servicios personales ^{1./}	585,871.7	62,720.8	104,258.4	146,848.9	10.7	17.8	25.1
Otros gastos operación	196,392.4	18,035.9	35,278.3	52,818.6	9.2	18.0	26.9
Pensiones y jubilaciones ^{2./}	183,147.3	14,439.7	29,733.9	44,853.8	7.9	16.2	24.5
Subsidios y transferencias ^{3./}	218,606.9	11,215.5	25,445.2	43,508.8	5.1	11.6	19.9
Ayudas y otros gastos ^{3./}	10,516.1	1,039.4	2,117.7	4,331.1	9.9	20.1	41.2
Gasto de capital	212,404.8	14,119.0	38,702.6	56,528.4	6.6	18.2	26.6
Inversión física	210,672.3	14,545.1	30,524.8	47,691.1	6.9	14.5	22.6
Directa	100,952.8	7,394.0	14,006.4	19,350.8	7.3	13.9	19.2
Subsidios y transferencias	109,719.5	7,151.1	16,518.4	28,340.3	6.5	15.1	25.8
Otros de capital	1,732.6	-426.1	8,177.7	8,837.2	-24.6	472.0	510.1
Directa	1,300.2	-491.8	8,111.6	8,685.4	-37.8	623.9	668.0
Transferencias ^{4./}	432.4	65.7	66.1	151.9	15.2	15.3	35.1

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 20,000 millones de pesos por diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el periodo enero, enero-febrero y enero-marzo 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./ Excluye aportaciones al ISSSTE.

2./ Incluye el pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE, así como el pago de pensiones y jubilaciones de Pemex, CFE, LFC y del Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social.

3./ Excluye las transferencias a entidades bajo control presupuestario directo.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2005
 Clasificación funcional
 (Cifras mensuales acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{p./}			Avance %		
		Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo
Gasto programable devengado	1,406,939.1	121,570.3	235,536.0	348,889.6	8.6	16.7	24.8
Poderes y Entes Autónomos	42,938.8	3,400.3	7,676.0	11,562.1	7.9	17.9	26.9
Legislativo	6,914.8	731.5	1,369.8	1,992.9	10.6	19.8	28.8
Gobernación	11,892.1	625.1	2,558.4	4,003.6	5.3	21.5	33.7
Orden, Seguridad y Justicia	24,131.9	2,043.7	3,747.8	5,565.5	8.5	15.5	23.1
Poder Ejecutivo	1,364,000.4	118,170.0	227,860.1	337,327.5	8.7	16.7	24.7
Gobierno	91,776.0	5,528.4	12,650.6	20,632.9	6.0	13.8	22.5
Soberanía	32,031.4	1,900.3	4,554.6	6,870.5	5.9	14.2	21.4
Relaciones Exteriores	4,444.8	447.6	729.6	1,012.2	10.1	16.4	22.8
Hacienda	15,661.9	1,404.2	2,407.7	3,733.0	9.0	15.4	23.8
Gobernación	3,734.3	238.4	417.5	1,373.9	6.4	11.2	36.8
Orden, Seguridad y Justicia	25,907.0	816.1	3,093.0	5,325.1	3.2	11.9	20.6
Administración Pública	5,509.6	315.6	707.1	1,160.0	5.7	12.8	21.1
Otros Bienes y Servicios Públicos	4,486.8	406.2	741.0	1,158.3	9.1	16.5	25.8
Desarrollo Social	879,732.5	80,446.0	143,294.9	215,191.1	9.1	16.3	24.5
Educación	330,615.2	37,845.3	61,017.5	86,913.1	11.4	18.5	26.3
Salud	231,195.3	16,511.8	29,254.4	45,785.6	7.1	12.7	19.8
Seguridad Social	185,084.7	15,615.0	32,499.9	48,297.3	8.4	17.6	26.1
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	98,691.6	7,464.5	16,058.3	25,284.0	7.6	16.3	25.6
Agua Potable y Alcantarillado	6,910.4	78.9	328.3	1,395.9	1.1	4.8	20.2
Asistencia Social	27,235.2	2,930.6	4,136.6	7,515.1	10.8	15.2	27.6
Desarrollo Económico	392,492.0	32,195.5	71,914.6	101,503.4	8.2	18.3	25.9
Energía	262,925.3	24,106.3	46,957.6	68,145.0	9.2	17.9	25.9
Comunicaciones y Transportes	33,956.6	1,695.5	3,771.0	5,038.0	5.0	11.1	14.8
Desarrollo Agropecuario y Forestal	53,204.7	3,057.5	6,077.8	10,033.7	5.7	11.4	18.9
Temas Laborales	2,669.0	73.1	176.1	356.6	2.7	6.6	13.4
Temas Empresariales	7,473.9	238.7	564.3	1,023.5	3.2	7.6	13.7
Servicios Financieros	1,621.9	192.9	9,422.0	9,657.2	11.9	580.9	595.4
Turismo	1,208.3	155.8	216.3	302.3	12.9	17.9	25.0
Ciencia y Tecnología	17,298.4	1,822.3	3,102.4	4,368.4	10.5	17.9	25.3
Temas Agrarios	4,085.9	165.2	554.0	785.2	4.0	13.6	19.2
Desarrollo Sustentable	8,047.8	688.2	1,073.1	1,793.6	8.6	13.3	22.3

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 20,000 millones de pesos por diferimiento de pagos. Las erogaciones durante el periodo enero, enero-febrero y enero-marzo 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.