

ANEXO XI

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 cuarto trimestre de 2007. 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, 2007
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Gasto neto devengado	2,260,412.5	1,824,673.1	2,011,989.6	2,482,974.1	80.7	89.0	109.8
Gasto programable devengado	1,661,021.4	1,346,212.0	1,506,713.0	1,895,106.2	81.0	90.7	114.1
Gobierno Federal	1,201,301.8	1,002,087.4	1,123,861.7	1,392,394.0	83.4	93.6	115.9
Ramos autónomos	40,988.6	32,042.4	36,388.1	41,060.7	78.2	88.8	100.2
Poder Legislativo	7,523.7	6,200.1	6,756.8	7,595.7	82.4	89.8	101.0
Poder Judicial	25,229.5	19,246.5	22,459.4	25,229.6	76.3	89.0	100.0
Instituto Federal Electoral	7,434.4	5,940.6	6,463.3	7,434.4	79.9	86.9	100.0
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	801.0	655.2	708.6	801.0	81.8	88.5	100.0
Ramos Administrativos	544,550.8	445,387.0	498,270.8	623,657.3	81.8	91.5	114.5
Presidencia de la República	1,608.5	1,284.6	1,443.8	1,721.3	79.9	89.8	107.0
Gobernación	5,083.3	3,628.1	4,197.5	5,458.9	71.4	82.6	107.4
Relaciones Exteriores	4,836.0	4,366.4	5,238.3	6,851.5	90.3	108.3	141.7
Hacienda y Crédito Público	34,358.5	22,285.7	25,702.7	36,358.4	64.9	74.8	105.8
Defensa Nacional	32,200.9	25,142.3	27,718.3	34,081.9	78.1	86.1	105.8
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	58,384.7	50,545.9	54,586.7	56,408.3	86.6	93.5	96.6
Comunicaciones y transportes	39,168.2	46,762.3	51,674.3	71,527.6	119.4	131.9	182.6
Economía	8,233.1	6,569.5	7,553.4	9,741.5	79.8	91.7	118.3
Educación Pública	151,963.4	121,579.8	135,047.0	163,504.8	80.0	88.9	107.6
Salud	55,583.2	35,375.1	41,437.5	52,807.4	63.6	74.6	95.0
Marina	10,951.3	8,732.7	9,907.0	12,068.3	79.7	90.5	110.2
Trabajo y Previsión Social	3,234.7	2,285.5	2,684.5	3,125.5	70.7	83.0	96.6
Reforma Agraria	4,772.3	3,235.7	4,409.3	4,598.9	67.8	92.4	96.4
Medio Ambiente y Recursos Naturales	29,006.3	26,017.1	28,396.1	40,541.9	89.7	97.9	139.8
Procuraduría General de la República	9,216.5	5,900.6	6,544.4	8,867.2	64.0	71.0	96.2
Energía	32,793.3	29,762.2	32,388.0	44,556.3	90.8	98.8	135.9
Desarrollo Social	35,108.5	29,741.2	34,841.4	39,491.8	84.7	99.2	112.5
Turismo	1,822.7	2,018.4	2,211.5	2,750.5	110.7	121.3	150.9
Función Pública	1,318.2	959.3	1,113.8	1,419.1	72.8	84.5	107.7
Tribunales Agrarios	794.0	510.6	564.2	702.3	64.3	71.1	88.4
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,031.8	851.8	938.2	1,195.8	82.6	90.9	115.9
Seguridad Pública	13,664.7	9,567.5	10,620.6	16,700.6	70.0	77.7	122.2
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	86.1	65.1	73.6	88.6	75.6	85.5	102.9
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9,330.6	8,199.6	8,978.9	9,089.0	87.9	96.2	97.4
Ramos Generales	615,762.4	524,657.9	589,202.8	727,676.1	85.2	95.7	118.2
Aportaciones a Seguridad Social	191,994.4	171,787.3	191,115.9	212,226.3	89.5	99.5	110.5
Previsiones Salariales y Económicas	51,547.3	41,054.2	57,748.8	137,868.7	79.6	112.0	267.5

CUADRO 2 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2007
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos ^{1./2./}	39,922.6	17,684.1	20,231.6	21,774.2	44.3	50.7	54.5
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	332,298.1	294,132.4	320,106.5	355,806.9	88.5	96.3	107.1
Entidades bajo control presupuestario directo	668,821.8	531,414.3	591,605.1	748,985.4	79.5	88.5	112.0
Petróleos Mexicanos	140,802.8	124,984.6	135,413.7	173,292.7	88.8	96.2	123.1
Comisión Federal de Electricidad	181,981.9	121,345.9	133,301.5	202,654.9	66.7	73.2	111.4
Luz y Fuerza del Centro	27,315.3	20,073.3	22,465.6	28,393.6	73.5	82.2	103.9
Instituto Mexicano del Seguro Social	237,801.9	199,589.5	226,560.7	252,107.0	83.9	95.3	106.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	80,919.9	65,420.9	73,863.6	92,537.2	80.8	91.3	114.4
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	209,102.2	187,289.6	208,753.8	246,273.3	89.6	99.8	117.8
Gasto no programable	599,391.1	478,461.1	505,276.6	587,867.9	79.8	84.3	98.1
Costo financiero	263,110.0	179,831.9	187,143.0	238,954.8	68.3	71.1	90.8
Participaciones	324,281.1	278,703.8	306,812.2	332,563.4	85.9	94.6	102.6
Adefas y otros	12,000.0	19,925.4	11,321.4	16,349.7	166.0	94.3	136.2
Adefas	12,000.0	15,947.0	15,943.3	15,943.3	132.9	132.9	132.9
Operaciones ajenas netas ^{3./}	0.0	3,978.4	-4,621.9	406.4	n.a.	n.a.	n.a.

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 22,000 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.

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./ Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, a partir de este año el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) se transformó en un fondo de aportaciones del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Con el propósito de facilitar la comparación entre años, la información del PAFEF para 2006 se incluye en el Ramo 33. Por su parte, los recursos para el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se presentarán en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

3./ Operaciones por cuenta de terceros ajenas al presupuesto.
n.a.: no aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2007
Clasificación económica
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Total	1,661,021.4	1,346,212.0	1,506,713.0	1,895,106.2	81.0	90.7	114.1
Gasto corriente	1,374,951.8	1,105,910.8	1,229,473.9	1,474,748.0	80.4	89.4	107.3
Servicios personales ^{1/}	652,060.2	509,316.9	565,246.3	653,947.6	78.1	86.7	100.3
Otros gastos operación	231,763.5	212,755.5	233,879.6	310,569.6	91.8	100.9	134.0
Pensiones y jubilaciones ^{2/}	212,747.0	183,386.1	205,773.7	231,998.9	86.2	96.7	109.0
Subsidios y transferencias ^{3/}	268,550.1	201,112.7	224,595.4	258,611.7	74.9	83.6	96.3
Ayudas y otros gastos ^{3/}	9,831.0	-660.5	-21.1	19,620.2	-6.7	-0.2	199.6
Gasto de capital	286,069.5	240,301.2	277,239.1	420,358.2	84.0	96.9	146.9
Inversión física	249,809.5	214,532.9	247,097.9	343,811.9	85.9	98.9	137.6
Directa	134,598.0	78,279.9	95,074.3	146,906.1	58.2	70.6	109.1
Subsidios y transferencias	115,211.5	136,252.9	152,023.6	196,905.8	118.3	132.0	170.9
Otros de capital	36,260.0	25,768.4	30,141.2	76,546.2	71.1	83.1	211.1
Directa	35,904.9	23,194.8	27,575.7	62,063.9	64.6	76.8	172.9
Transferencias ^{4/}	355.1	2,573.6	2,565.5	14,482.4	724.7	722.4	4,078.2

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 22,000 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

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, 2006
Clasificación funcional
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Gasto programable devengado	1,661,021.4	1,346,212.0	1,506,713.0	1,895,106.2	81.0	90.7	114.1
Poderes y Entes Autónomos	40,988.6	32,042.4	36,388.1	41,060.7	78.2	88.8	100.2
Legislativo	7,523.7	6,200.1	6,756.8	7,595.7	82.4	89.8	101.0
Gobernación	7,434.4	5,940.6	6,463.3	7,434.4	79.9	86.9	100.0
Orden, Seguridad y Justicia	26,030.5	19,901.6	23,168.0	26,030.6	76.5	89.0	100.0
Poder Ejecutivo	1,620,032.8	1,314,169.7	1,470,325.0	1,854,045.5	81.1	90.8	114.4
Gobierno	105,955.8	81,534.2	91,410.6	117,805.1	77.0	86.3	111.2
Soberanía	39,959.7	30,552.3	34,051.5	41,811.8	76.5	85.2	104.6
Relaciones Exteriores	4,782.0	4,319.8	5,186.0	6,795.7	90.3	108.4	142.1
Hacienda	14,372.7	12,564.4	14,620.7	19,675.7	87.4	101.7	136.9
Gobernación	4,283.3	3,016.4	3,410.7	4,389.4	70.4	79.6	102.5
Orden, Seguridad y Justicia	31,217.8	22,320.0	24,182.9	33,054.1	71.5	77.5	105.9
Administración Pública	5,277.2	4,077.3	4,587.8	5,479.7	77.3	86.9	103.8
Otros Bienes y Servicios Públicos	6,063.0	4,684.0	5,371.2	6,598.8	77.3	88.6	108.8
Desarrollo Social	1,002,477.1	814,732.4	916,602.0	1,086,136.4	81.3	91.4	108.3
Educación	369,707.9	301,521.5	333,573.0	386,833.7	81.6	90.2	104.6
Salud	262,248.1	166,571.6	187,536.0	212,895.0	63.5	71.5	81.2
Seguridad Social	212,769.7	214,559.4	243,162.1	287,880.5	100.8	114.3	135.3
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	115,129.0	96,482.2	109,638.1	133,916.8	83.8	95.2	116.3
Agua Potable y Alcantarillado	10,594.6	10,980.0	11,542.0	14,240.3	103.6	108.9	134.4
Asistencia Social	32,027.6	24,617.6	31,150.9	50,370.1	76.9	97.3	157.3
Desarrollo Económico	478,861.0	388,573.5	423,227.8	550,064.6	81.1	88.4	114.9
Energía	325,515.1	244,127.1	266,135.2	365,293.7	75.0	81.8	112.2
Comunicaciones y Transportes	39,508.0	27,926.5	32,879.5	52,923.9	70.7	83.2	134.0
Desarrollo Agropecuario y Forestal	63,723.1	56,640.6	61,434.3	65,329.3	88.9	96.4	102.5
Temas Laborales	2,670.3	1,844.9	2,189.3	2,536.2	69.1	82.0	95.0
Temas Empresariales	8,913.6	6,479.9	7,454.1	9,629.4	72.7	83.6	108.0
Servicios Financieros	4,270.3	24,496.2	22,183.2	12,115.1	573.6	519.5	283.7
Turismo	1,808.6	2,006.5	2,197.4	2,735.2	110.9	121.5	151.2
Ciencia y Tecnología	19,156.7	16,259.2	18,077.8	19,240.6	84.9	94.4	100.4
Temas Agrarios	4,404.6	2,918.7	4,075.2	4,219.4	66.3	92.5	95.8
Desarrollo Sustentable	8,890.8	5,873.9	6,601.7	16,041.8	66.1	74.3	180.4
Fondos de Estabilización	32,738.9	10,031.7	19,786.7	80,741.5	30.6	60.4	246.6
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)	32,738.9	0.0	6,381.6	21,606.2	0.0	19.5	66.0
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)	0.0	7,822.9	11,196.3	27,957.6	n.s.	n.s.	n.s.
Fondo de estabilización para la inversión en infraestructura de PEMEX	0.0	2,208.8	2,208.8	9,429.6	n.s.	n.s.	n.s.
Inversión Dependencias	0.0	0.0	0.0	2,256.3	n.s.	n.s.	n.s.
Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP)	0.0	0.0	0.0	19,491.8	n.s.	n.s.	n.s.
Indemnización del FARAC por concesión de nuevos tramos carreteros	0.0	19,297.8	19,297.8	19,297.8	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 22,000 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.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.