

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 cuarto trimestre de 2012. 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, 2012
Clasificación administrativa
(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{P./}			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Gasto neto devengado	3,706,922.2	3,050,616.3	3,423,122.1	3,923,000.0	82.3	92.3	105.8
Gasto programable devengado ^{1/}	2,869,583.0	2,427,786.9	2,745,399.8	3,104,908.9	84.6	95.7	108.2
Gobierno Federal	1,966,025.6	1,713,397.2	1,909,661.9	2,095,706.0	87.2	97.1	106.6
Ramos Autónomos	69,804.2	56,855.5	65,468.3	71,057.3	81.5	93.8	101.8
Poder Legislativo	10,987.2	9,786.5	10,814.4	11,772.1	89.1	98.4	107.1
Poder Judicial	42,582.8	32,151.1	39,166.9	42,351.0	75.5	92.0	99.5
Instituto Federal Electoral	14,953.9	13,833.6	14,324.1	15,653.9	92.5	95.8	104.7
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,280.3	1,084.2	1,163.0	1,280.3	84.7	90.8	100.0
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	4,931.6	3,826.6	4,494.9	4,841.9	77.6	91.1	98.2
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	2,065.9	1,725.4	1,883.7	2,065.9	83.5	91.2	100.0
Ramos Administrativos	932,139.5	791,799.7	887,250.8	994,309.6	84.9	95.2	106.7
Presidencia de la República	1,986.6	2,265.8	2,532.5	2,947.5	114.1	127.5	148.4
Gobernación	23,637.5	17,758.0	20,113.8	22,392.0	75.1	85.1	94.7
Relaciones Exteriores	6,116.4	5,819.7	7,897.9	9,203.6	95.1	129.1	150.5
Hacienda y Crédito Público	46,233.6	46,876.2	50,599.6	54,129.8	101.4	109.4	117.1
Defensa Nacional	55,611.0	45,164.6	52,978.5	61,116.5	81.2	95.3	109.9
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	71,378.3	62,807.8	66,284.1	68,711.4	88.0	92.9	96.3
Comunicaciones y transportes	85,544.0	62,269.9	72,790.9	77,289.0	72.8	85.1	90.3
Economía	18,622.9	17,420.3	17,976.7	20,027.0	93.5	96.5	107.5
Educación Pública	251,764.6	213,994.8	234,252.9	277,188.2	85.0	93.0	110.1
Salud	113,479.7	90,159.9	99,493.5	109,862.5	79.5	87.7	96.8
Marina	19,679.7	16,926.1	19,012.1	21,216.5	86.0	96.6	107.8
Trabajo y Previsión Social	4,416.8	3,459.4	3,890.3	4,249.0	78.3	88.1	96.2
Reforma Agraria	5,707.4	4,503.5	4,894.9	5,333.3	78.9	85.8	93.4
Medio Ambiente y Recursos Naturales	54,717.7	47,295.1	51,853.0	56,856.6	86.4	94.8	103.9
Procuraduría General de la República	14,905.1	9,914.2	11,598.6	13,284.7	66.5	77.8	89.1
Energía	3,201.5	18,856.1	30,478.4	33,453.3	-0-	-0-	-0-
Desarrollo Social	84,859.9	70,067.4	76,019.5	82,888.3	82.6	89.6	97.7
Turismo	5,037.0	5,906.8	6,588.6	7,523.5	117.3	130.8	149.4
Función Pública	1,630.4	1,197.9	1,484.6	1,678.7	73.5	91.1	103.0
Tribunales Agrarios	1,092.4	663.1	759.7	883.1	60.7	69.5	80.8
Seguridad Pública	40,536.5	31,636.5	37,476.0	44,985.5	78.0	92.5	111.0
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	108.5	85.8	101.6	115.3	79.1	93.7	106.3
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	21,872.2	16,750.9	18,173.2	18,974.4	76.6	83.1	86.8
Ramos Generales	957,084.4	859,189.9	950,564.1	1,023,431.3	89.8	99.3	106.9
Aportaciones a Seguridad Social	368,687.8	356,169.9	391,974.3	406,161.8	96.6	106.3	110.2
Provisiones Salariales y Económicas	63,322.9	61,039.0	67,549.0	82,996.9	96.4	106.7	131.1

CUADRO 2 DE 2
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012
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./}	42,918.3	24,581.0	29,416.6	33,757.0	57.3	68.5	78.7
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	482,155.5	417,400.0	461,624.3	500,515.6	86.6	95.7	103.8
Entidades bajo control presupuestario directo	1,232,250.2	1,035,140.9	1,198,412.4	1,380,370.8	84.0	97.3	112.0
Petróleos Mexicanos	442,485.4	348,274.5	388,926.5	464,238.8	78.7	87.9	104.9
Comisión Federal de Electricidad	253,820.0	223,404.8	280,048.5	324,688.7	88.0	110.3	127.9
Instituto Mexicano del Seguro Social	394,492.7	325,876.8	371,680.8	415,853.1	82.6	94.2	105.4
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	141,452.1	137,584.8	157,756.6	175,590.2	97.3	111.5	124.1
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	328,692.7	320,751.1	362,674.4	371,167.9	97.6	110.3	112.9
Gasto no programable	837,339.2	622,829.4	677,722.2	818,091.1	74.4	80.9	97.7
Costo financiero	318,082.2	196,123.5	205,801.9	305,186.8	61.7	64.7	95.9
Participaciones	504,867.7	417,810.0	454,213.7	494,014.2	82.8	90.0	97.9
Adefas y otros	14,389.2	8,896.0	17,706.6	18,890.1	61.8	123.1	131.3
Adefas	14,389.2	21,470.9	21,318.9	20,820.0	149.2	148.2	144.7
Operaciones ajenas netas ^{3./}	0.0	-12,574.9	-3,612.3	-1,929.9	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 27,986.4 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, 2012

Clasificación económica

(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado p./			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Total 1/	2,869,583.0	2,427,786.9	2,745,399.8	3,104,908.9	84.6	95.7	108.2
Total corriente	2,196,951.5	1,841,993.7	2,094,390.0	2,363,743.2	83.8	95.3	107.6
Servicios personales 2/	911,393.3	717,107.4	820,456.9	926,234.9	78.7	90.0	101.6
Poderes y entes autónomos	48,822.9	36,778.9	44,181.9	48,771.6	75.3	90.5	99.9
Administración Pública Federal	540,091.3	413,256.8	471,194.9	539,397.1	76.5	87.2	99.9
Dependencias del Gobierno Federal	202,867.1	144,573.5	169,535.7	194,655.4	71.3	83.6	96.0
Entidades de control directo	281,275.9	223,704.0	250,384.1	285,265.0	79.5	89.0	101.4
Transferencias 3/	55,948.3	44,979.3	51,275.1	59,476.8	80.4	91.6	106.3
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4/	322,479.1	267,071.7	305,080.1	338,066.1	82.8	94.6	104.8
Otros gastos de operación	387,453.4	360,404.7	419,697.6	481,010.1	93.0	108.3	124.1
Pensiones y jubilaciones 5/	395,974.3	344,540.1	397,207.6	429,487.7	87.0	100.3	108.5
Subsidios, transferencias y aportaciones 6/	473,243.7	391,162.8	421,560.4	478,345.2	82.7	89.1	101.1
Subsidios	366,470.8	296,314.5	318,352.7	366,359.1	80.9	86.9	100.0
Transferencias 3/	37,416.0	37,602.7	40,650.7	43,939.2	100.5	108.6	117.4
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4/	69,356.9	57,245.6	62,557.0	68,046.9	82.5	90.2	98.1
Ayudas y otros gastos	28,886.7	28,778.7	35,467.6	48,665.3	99.6	122.8	168.5
Total capital	672,631.6	585,793.2	651,009.8	741,165.7	87.1	96.8	110.2
Inversión física	653,851.3	533,296.1	592,506.6	680,426.5	81.6	90.6	104.1
Directa	458,680.8	333,163.7	383,476.1	461,092.3	72.6	83.6	100.5
Subsidios, transferencias y aportaciones	195,170.6	200,132.4	209,030.5	219,334.2	102.5	107.1	112.4
Subsidios	46,901.5	78,548.1	82,148.3	86,993.1	167.5	175.2	185.5
Transferencias 3/	10,763.7	11,536.2	12,331.6	13,288.2	107.2	114.6	123.5
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4/	137,505.3	110,048.1	114,550.6	119,052.8	80.0	83.3	86.6
Otros gastos de capital	18,780.2	52,497.1	58,503.2	60,739.2	279.5	311.5	323.4
Directa 7/	17,789.5	29,360.4	32,178.9	33,935.6	165.0	180.9	190.8
Transferencias 8/	990.7	6,541.4	6,730.1	7,209.4	-o-	-o-	-o-
Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 4/	0.0	16,595.4	19,594.2	19,594.2	n.s.	n.s.	n.s.
Subsidios, transferencias y aportaciones totales 9/	669,405.0	614,431.9	656,915.2	724,483.0	91.8	98.1	108.2
Subsidios	413,372.4	374,862.6	400,501.0	453,352.2	90.7	96.9	109.7
Transferencias	49,170.4	55,680.2	59,712.4	64,436.8	113.2	121.4	131.0
Entidades Federativas y Municipios	206,862.2	183,889.1	196,701.7	206,693.9	88.9	95.1	99.9

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 27,986.4 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; -o-: mayor de 500 por ciento.

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, 2012

Clasificación funcional

(Cifras acumuladas en millones de pesos)

Concepto	Anual original	Observado ^{p./}			Avance %		
		Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic
Total ^{1/}	2,869,583.0	2,427,786.9	2,745,399.8	3,104,908.9	84.6	95.7	108.2
Poderes y Entes Autónomos	68,415.1	55,706.9	64,204.1	69,668.2	81.4	93.8	101.8
Legislación	10,837.2	9,661.3	10,679.2	11,622.0	89.2	98.5	107.2
Justicia	42,781.6	32,333.6	39,338.3	42,549.8	75.6	92.0	99.5
Coordinación de la Política de Gobierno	14,796.4	13,712.0	14,186.7	15,496.4	92.7	95.9	104.7
Poder Ejecutivo	2,801,167.9	2,372,080.0	2,681,195.7	3,035,240.7	84.7	95.7	108.4
Gobierno	203,040.1	168,845.5	194,291.3	220,518.6	83.2	95.7	108.6
Justicia	33,149.0	24,782.0	29,150.2	32,935.1	74.8	87.9	99.4
Coordinación de la Política de Gobierno	15,434.9	17,614.4	19,761.8	20,985.8	114.1	128.0	136.0
Relaciones Exteriores	6,021.1	5,766.8	7,840.2	9,139.3	95.8	130.2	151.8
Asuntos Financieros y Hacendarios	26,797.0	23,327.9	25,803.7	29,150.5	87.1	96.3	108.8
Seguridad Nacional	68,876.1	57,052.0	65,687.1	74,694.2	82.8	95.4	108.4
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	45,254.4	33,916.4	38,406.0	45,315.9	74.9	84.9	100.1
Otros Servicios Generales	7,507.6	6,386.0	7,642.3	8,297.9	85.1	101.8	110.5
Desarrollo social	1,661,339.3	1,403,137.2	1,569,128.1	1,761,157.4	84.5	94.4	106.0
Protección Ambiental	35,266.9	22,303.5	24,792.8	26,645.8	63.2	70.3	75.6
Vivienda y Servicios a la Comunidad	184,017.6	172,857.4	183,340.6	205,223.1	93.9	99.6	111.5
Salud	418,797.7	343,159.1	381,039.2	444,674.1	81.9	91.0	106.2
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,411.1	21,389.5	23,336.4	25,616.3	84.2	91.8	100.8
Educación	515,196.4	436,659.4	489,120.3	555,763.3	84.8	94.9	107.9
Protección Social	481,495.9	406,357.7	466,883.9	502,415.5	84.4	97.0	104.3
Otros Asuntos Sociales	1,153.7	410.6	614.9	819.3	35.6	53.3	71.0
Desarrollo económico	922,375.7	769,988.4	883,049.6	1,017,087.5	83.5	95.7	110.3
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	21,194.1	21,824.7	22,613.9	23,696.6	103.0	106.7	111.8
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	87,763.3	79,205.6	83,882.5	87,012.3	90.2	95.6	99.1
Combustibles y Energía	680,710.7	569,012.0	662,584.5	783,069.0	83.6	97.3	115.0
Minería, Manufacturas y Construcción	106.9	64.8	73.1	1,156.8	60.5	68.4	-o-
Transporte	74,356.3	49,472.1	59,167.0	62,636.5	66.5	79.6	84.2
Comunicaciones	10,991.1	12,405.3	13,092.4	14,052.2	112.9	119.1	127.9
Turismo	4,979.9	5,873.4	6,549.5	7,478.8	117.9	131.5	150.2
Ciencia, Tecnología e Innovación	42,272.5	30,440.5	33,376.5	36,275.2	72.0	79.0	85.8
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1.0	1,690.1	1,710.1	1,710.1	-o-	-o-	-o-
Fondos de Estabilización	14,412.8	30,108.9	34,726.7	36,477.2	208.9	240.9	253.1
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)	12,879.8	13,513.5	15,132.5	16,883.0	104.9	117.5	131.1
Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF)	1,533.0	16,595.4	19,594.2	19,594.2	-o-	-o-	-o-

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 27,986.4 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.

-o-: mayor de 500 por ciento.

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.