



Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

CEFP/050/2004

Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005

Cuaderno 2: Unidades Responsables con Mayores Incrementos Presupuestales

Índice

Presentación	4
Unidades responsables con mayores Incrementos presupuestales.....	5

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su función de órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista; en cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas; pone a su disposición el Cuaderno número 2 de los Formatos para el Análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, denominado **“Unidades Responsables con Mayores Incrementos Presupuestales”**. En éste, se ordenaron las Unidades Responsables, de acuerdo a su variación real. Si se supone que el presupuesto se incrementa para compensar la pérdida de poder adquisitivo, éste sólo aumentaría 4 por ciento para 2005; al observar las unidades responsables que presentan crecimientos reales, el crecimiento de algunas se explica porque tienen programas con cuantiosos recursos: Enciclomedia, Seguro Popular, Fondo para las Pymes, otras presentan incrementos en los servicios personales, o en gasto de capital, o en otros capítulos de gasto. Cuando ha sido posible identificar la causa, se anexa un comentario. La relación completa de las unidades responsables por ramo se encuentra en el documento CEFP/042/2004 “Comparativo del gasto programable de la Administración Pública Centralizada por Unidad Responsable, 2004-2005”.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
01 PODER LEGISLATIVO	5,438,986,606	6,586,218,502	1,147,231,896	21.1	16.4		217,559,464	929,672,432
Suma de Unidades con Incremento	5,438,986,606	6,586,218,502	1,147,231,896	21.1	16.4		217,559,464	929,672,432
H. Cámara de Diputados	3,165,941,000	3,995,707,600	829,766,600	26.2	21.4	El incremento de 829.7 mdp está clasificado como Otras Actividades (Llevar a cabo el proceso legislativo) y se ubica en Servicios Personales 425.6 mdp, Inversión Física 346.5 mdp, Servicios Generales 41.4 mdp, Materiales y Suministros 14.5 mdp y Otros Corrientes 1.6 mdp.	126,637,640	703,128,960
H. Cámara de Senadores	1,659,163,606	1,909,535,202	250,371,596	15.1	10.7	El incremento de 250.3 mdp está en Otras Actividades (Llevar a cabo el proceso legislativo), corresponde al incremento de 145.8 mdp de Servicios Generales, 73.5 mdp de Servicios Personales y 22.2 mdp de Inversión Física.	66,366,544	184,005,052
Auditoría Superior de la Federación	613,882,000	680,975,700	67,093,700	10.9	6.7	El incremento de 67.1 mdp se encuentra en la actividad Presentar el Informe de Resultados. A nivel de capítulo de gasto se observa un incremento de 50.2 mdp de Servicios Personales, de 7.9 mdp de Servicios Generales y de 6.3 mdp en Inversión Física.	24,555,280	42,538,420

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
02 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1,645,331,320	1,624,559,620	-20,771,700	-1.3	-5.1		65,813,253	-86,584,953
Suma de Unidades con Incremento	1,645,331,320	1,624,559,620	-20,771,700	-1.3	-5.1		1,156,206	2,626,728
Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental	28,905,149	32,688,083	3,782,934	13.1	8.7	El incremento de 3.7 mdp está clasificado como Otras Actividades (Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República) y se localiza en Servicios Personales.	1,156,206	2,626,728
Dirección General de Administración	344,639,177	357,838,845	13,199,668	3.8	-0.2			
Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial	306,565,393	305,371,429	-1,193,964	-0.4	-4.2			
Estado Mayor Presidencial	448,556,160	446,196,758	-2,359,402	-0.5	-4.3			
Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad	7,417,705	7,206,115	-211,590	-2.9	-6.6			
Coordinación General de Opinión Pública e Imagen	148,133,798	141,310,470	-6,823,328	-4.6	-8.3			
Secretaría Particular	288,031,500	268,320,930	-19,710,570	-6.8	-10.4			
Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas	73,082,438	65,626,990	-7,455,448	-10.2	-13.6			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
03 PODER JUDICIAL	19,400,049,908	26,537,647,398	7,137,597,490	36.8	31.5		776,001,996	6,361,595,494
Suma de Unidades con Incremento	19,400,049,908	26,537,647,398	7,137,597,490	36.8	31.5		776,001,996	6,361,595,494
Salas Regionales	25,196,596	110,490,026	85,293,430	338.5	321.7	Aumenta 50.6 mdp la inversión física.	1,007,864	84,285,566
Suprema Corte de Justicia de la Nación	2,206,313,904	3,118,383,285	912,069,381	41.3	35.9	Incremento de 912.1 en Otras Actividades (Impartir justicia en el ámbito de su competencia), y se distribuye en: Inversión Física 466.0 mdp, Servicios Personales 262.5 mdp, Servicios Generales 161.2 mdp, y Materiales y Suministros 17.5 mdp.	88,252,556	823,816,825
Consejo de la Judicatura Federal	16,281,202,004	22,176,384,420	5,895,182,416	36.2	31.0	La variación de 5 mil 895.1 mdp se ubica en: Servicios Personales 4 mil 726.0 mdp, Inversión Física 616.0 mdp, Servicios Generales 410.8 mdp y Materiales y Suministros 123.2 millones de pesos, en la Actividad institucional: Otras actividades	651,248,080	5,243,934,336
Sala Superior	887,337,404	1,132,389,667	245,052,263	27.6	22.7	El incremento de 245.0 mdp se ubica en Otras Actividades, distribuido por capítulo de gasto en Servicios Personales 198.8 mdp e Inversión Física 36.8 mdp.	35,493,496	209,558,767

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
04 GOBERNACIÓN	3,818,018,310	4,008,775,360	190,757,050	5.0	1.0		152,720,732	38,036,318
Suma de Unidades con Incremento	2,647,102,530	2,970,229,719	306,938,123	11.6	7.9		46,468,052	176,457,819
Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas	6,843,665	19,173,429	12,329,764	180.2	169.4	El incremento de 12.3 mdp está en Otras Actividades (Apoyar al Secretario en la ejecución de la Política Interior del Ejecutivo Federal), y corresponde a un aumento de 9.7 mdp en Servicios Personales.	273,747	12,056,017
Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas	3,306,730	5,726,714	2,419,984	73.2	66.5	Aumento de 2.5 mdp en el capítulo de Servicios Generales	132,269	2,287,715
Unidad de Enlace Federal	7,885,369	12,621,821	4,736,452	60.1	53.9	El capítulo de Servicios Personales crece 2.2 mdp.	315,415	4,421,037
Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales	4,992,156	7,802,090	2,809,934	56.3	50.3	Los Servicios Generales aumentan 2 mdp.	199,686	2,610,248
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	36,200,000	52,631,744	16,431,744	45.4	39.8	El incremento de 16.4 mdp ocurre en Otras Actividades (Promover acciones para prevenir y eliminar la discriminación), específicamente en Servicios Personales, que se incorpora en 2005 por 26.5 mdp	1,448,000	14,983,744
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	10,174,117	14,158,892	3,984,775	39.2	33.8	El capítulo de Servicios Personales crece 1.9 mdp y el de Servicios Generales lo hace en 2 mdp	406,965	3,577,810
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje	118,122,080	148,232,121	30,110,041	25.5	20.7	Los 30.1 mdp están en Otras Actividades (procurar e impartir la justicia laboral a los trabajadores al Servicio del Estado), y corresponden a 25.8 mdp en Servicios Personales.	4,724,883	25,385,158
Subsecretaría de Enlace Legislativo	19,608,042	24,568,422	4,960,380	25.3	20.5	2.8 mdp corresponden al incremento en Servicios Personales y 2.8 mdp al de Servicios Generales.	784,322	4,176,058
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana	15,730,347	19,520,612	3,790,265	24.1	19.3	La diferencia se concentra en el capítulo de Servicios Generales con casi 3 mdp.	629,214	3,161,051
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	15,388,769	18,336,156	2,947,387	19.2	14.6	El capítulo de Servicios Generales se incrementa en 2.3 mdp.	615,551	2,331,836
Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional	13,739,999	16,279,222	2,539,223	18.5	13.9	El capítulo de Servicios Generales aumenta 2.2 mdp. en Otras Actividades	549,600	1,989,623

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
Instituto Nacional de Migración	667,722,611	778,775,327	111,052,716	16.6	12.2	Otras Actividades (Formular e implementar la política de población y migratoria del país y de la relación estado-iglesia) se incrementó en 110.4 mdp, ubicados en el incremento de Servicios Personales por 127.6 mdp.	26,708,904	84,343,812
Dirección General de Normatividad de Comunicación	12,799,379	14,829,297	2,029,918	15.9	11.4	Crece el capítulo de Servicios Generales en 2.4 mdp.	511,975	1,517,943
Dirección General de Información Legislativa	13,185,272	15,022,472	1,837,200	13.9	9.6	Incremento de 2.2 mdp en Servicios Generales	527,411	1,309,789
Subsecretaría de Gobierno	25,537,034	28,665,571	3,128,537	12.3	7.9	Aumentan en 2.25 mdp. los Servicios Generales	1,021,481	2,107,056
Centro Nacional de Prevención de Desastres	37,059,756	40,959,379	3,899,623	10.5	6.3	Se incrementan en 3.4 mdp. los Servicios Generales	1,482,390	2,417,233
Dirección General de Tecnologías de la Información	102,731,248	112,401,261	9,670,013	9.4	5.2	Se adicionan 5 millones de pesos al gasto de capital para programas de innovación y calidad	4,109,250	5,560,763
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	16,625,608	18,021,532	1,395,924	8.4	4.2		665,024	730,900
Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico	34,049,120	36,901,111	2,851,991	8.4	4.2		1,361,965	1,490,026
Coordinación General de Protección Civil	16,180,551	17,367,037	1,186,486	7.3	3.2			
Dirección General de Estudios Legislativos	13,928,905	14,913,900	984,995	7.1	3.0			
Unidad de Gobierno	119,487,944	127,856,157	8,368,213	7.0	2.9			
Archivo General de la Nación	32,952,992	35,053,584	2,100,592	6.4	2.3			
Subsecretaría de Normatividad de Medios	20,669,330	21,972,127	1,302,797	6.3	2.2			
Dirección General de Protección Civil	26,627,911	28,198,132	1,570,221	5.9	1.8			
Secretaría	73,127,561	77,388,409	4,260,848	5.8	1.8			
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales	39,783,424	42,045,360	2,261,936	5.7	1.6			
Centro de Investigación y Seguridad Nacional	966,650,000	1,021,226,049	54,576,049	5.6	1.6			
Dirección General de Medios Impresos	14,613,080	15,371,203	758,123	5.2	1.1			
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	22,663,677	23,650,812	987,135	4.4	0.3			
Dirección General de Programación y Presupuesto	42,099,867	43,909,408	1,809,541	4.3	0.3			
Notimex, S.A. de C.V.	96,615,986	100,461,302	3,845,316	4.0	0.0			
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez		16,189,066						

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
05 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES	3,424,050,360	4,489,554,690	1,065,504,330	31.1	26.1		136,962,014	928,542,316
Suma de Unidades con Incremento	1,539,165,832	4,165,091,378	2,631,521,814	171.0	160.2		61,342,783	2,570,179,031
Subsecretaría de Relaciones Exteriores	21,215,225	878,928,739	857,713,514	4,042.9	3883.8	Se incrementan los servicios personales aproximadamente por 768 mdp correspondientes a asignaciones por radicar en el extranjero	848,609	856,864,905
Subsecretaría para América del Norte	19,409,651	579,166,144	559,756,493	2,883.9	2769.3	Aumento de los servicios personales en 574 mdp.	776,386	558,980,107
Subsecretaría para América Latina y el Caribe	20,939,760	350,848,412	329,908,652	1,575.5	1511.2	Incremento de más de 300 mdp. en servicios personales	837,590	329,071,062
Subsecretaría para Temas Globales	7,418,523	60,837,431	53,418,908	720.1	688.6	Aumento de 40 millones en asignación por radicar en el extranjero y compensación garantizada	296,741	53,122,167
Dirección General de Negociaciones Económicas Internacionales	45,966,171	158,784,196	112,818,025	245.4	232.2	Se disponen 140 mdp para el cumplimiento de compromisos ante organismos internacionales	1,838,647	110,979,378
Instituto de México	4,054,504	11,181,322	7,126,818	175.8	165.2	Incremento de los servicios personales (cuotas para el seguro de separación individualizado y compensaciones garantizadas)	162,180	6,964,638
Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	15,977,550	36,990,456	21,012,906	131.5	122.6	12 mdp para compensaciones de retiro y 10 mdp en compensaciones garantizadas	639,102	20,373,804
Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas	248,158,874	537,175,819	289,016,945	116.5	108.2	Se destinan más de 511 mdp en servicios oficiales	9,926,355	279,090,590
Dirección General de Protección y Asuntos Consulares	136,324,298	271,623,344	135,299,046	99.2	91.6	220.7 mdp para servicios de protección y asistencia consular. Los servicios generales se incrementan en 101.3 mdp.	5,452,972	129,846,074
Dirección General de Derechos Humanos	10,747,868	21,414,750	10,666,882	99.2	91.6	Se destinan casi 5 mdp al capítulo de servicios generales para el cumplimiento de los compromisos financieros de México ante organismos internacionales y los servicios personales se incrementan casi 6 mdp.	429,915	10,236,967
Instituto Matías Romero	9,379,242	18,404,994	9,025,752	96.2	88.7	Incremento de los servicios personales en 5.7 mdp; así como 3.4 mdp para formación y capacitación del servicio exterior mexicano	375,170	8,650,582
Dirección General de Comunicaciones e Informática	53,362,924	100,289,001	46,926,077	87.9	80.7	Incremento de 46 mdp en el gasto de operación	2,134,517	44,791,560
Consultoría Jurídica	13,821,261	22,778,885	8,957,624	64.8	58.5	Crecimiento localizado en el capítulo de servicios personales	552,850	8,404,774
Secretaría	40,585,104	65,046,379	24,461,275	60.3	54.1	El capítulo de los servicios personales creció 20.3 mdp.	1,623,404	22,837,871

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
Dirección General de Enlace Político	6,324,556	10,004,971	3,680,415	58.2	52.1	Aumento de los servicios personales en 3.7mdp.	252,982	3,427,433
Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales	8,396,381	13,267,025	4,870,644	58.0	51.9	4.3 mdp correspondieron al incremento de los servicios personales	335,855	4,534,789
Dirección General de Protocolo	18,930,064	27,125,903	8,195,839	43.3	37.8	Incremento de 11 mdp en servicios personales, con decrementos en otros capítulos.	757,203	7,438,636
Coordinación General Plan Puebla- Panamá	10,593,955	14,855,579	4,261,624	40.2	34.8		423,758	3,837,866
Oficialía Mayor	21,248,518	29,136,126	7,887,608	37.1	31.9	Los servicios personales crecen 7 mdp.	849,941	7,037,667
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	25,003,708	34,216,785	9,213,077	36.8	31.6	Casi 7 mdp. corresponden al incremento en servicios personales y 2.2 mdp adicionales para servicios generales.	1,000,148	8,212,929
Instituto de los Mexicanos en el Exterior	46,810,486	63,232,275	16,421,789	35.1	29.9	Aumento de 8.2 mdp. en Servicios Personales y de 29.2 mdp. en servicios generales, compensados con una disminución de 21 mdp en otros de capital.	1,872,419	14,549,370
Dirección General de Promoción Económica Internacional	9,421,430	12,596,047	3,174,617	33.7	28.6		376,857	2,797,760
Dirección General de Asuntos Jurídicos	16,188,301	21,127,585	4,939,284	30.5	25.5		647,532	4,291,752
Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala-Belice	13,255,641	17,044,353	3,788,712	28.6	23.6		530,226	3,258,486
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático	15,807,652	19,730,136	3,922,484	24.8	20.0		632,306	3,290,178
Dirección General para Temas Globales	15,354,796	18,930,423	3,575,627	23.3	18.6		614,192	2,961,435
Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales	198,271,841	238,187,114	39,915,273	20.1	15.5	Se destinan 119 millones para el gasto de operaciones de las áreas sustantivas	7,930,874	31,984,399
Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos de América	24,274,029	28,914,305	4,640,276	19.1	14.5		970,961	3,669,315
Unidad de Asuntos Culturales	74,623,327	88,408,980	13,785,653	18.5	13.9		2,984,933	10,800,720
Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos	73,277,363	84,112,524	10,835,161	14.8	10.4		2,931,095	7,904,066
Dirección General para América Latina y el Caribe	69,568,208	79,501,061	9,932,853	14.3	9.9		2,782,728	7,150,125
Dirección General de Comunicación Social	24,703,347	26,347,753	1,644,406	6.7	2.6		988,134	656,272
Dirección General para América del Norte	72,764,747	77,497,463	4,732,716	6.5	2.4		2,910,590	1,822,126
Unidad de Contraloría Interna	17,482,995	18,499,881	1,016,886	5.8	1.8		699,320	317,566
Dirección General para Europa	123,907,264	128,885,217	4,977,953	4.0	0.0		4,956,291	21,662
Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia	5,596,268							

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	23,620,151,310	23,778,426,490	158,275,180	0.7	-3.2		944,806,052	-786,530,872
Suma de Unidades con Incremento	12,879,840,552	14,332,971,898	1,267,323,390	9.8	7.0		515,193,622	752,129,768
Dirección General Jurídica de Egresos	10,553,958	31,376,816	20,822,858	197.3	185.9	El incremento de 20.8 mdp está clasificado como Otras Actividades (Establecer, ejecutar, coordinar, dirigir y evaluar las políticas de gasto público) y se ubica específicamente en el incremento de: 14.2 mdp en Servicios Generales y 6.7 mdp en Servicios Personales; hay una disminución de 0.1 mdp en Inversión Física.	422,158	20,400,700
Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	30,978,019	48,010,965	17,032,946	55.0	49.0	El incremento de 17.0 mdp está clasificado como Otras Actividades (Proponer e instrumentar estrategias de consulta jurídica y representar judicial y administrativamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y se ubica específicamente en el incremento de: 22.6 mdp en Servicios Generales y 0.2 mdp en Materiales y Suministros; hay una disminución de 5.5 mdp en Servicios Personales y de 0.3 mdp en Inversión Física.	1,239,121	15,793,825
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	40,984,661	58,643,445	17,658,784	43.1	37.6	El incremento de 17.7 mdp está clasificado como Otras Actividades (Proponer e instrumentar estrategias de consulta jurídica y representar judicial y administrativamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y se ubica específicamente en el incremento de: 23.2 mdp en Servicios Generales y 0.2 mdp en Materiales y Suministros; hay una disminución de 5.4 mdp en Servicios Personales y 0.3 mdp en Inversión Física.	1,639,386	16,019,398
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos	77,428,203	102,708,029	25,279,826	32.6	27.6	El incremento de 25.3 mdp está clasificado como Otras Actividades (Proponer e instrumentar estrategias de consulta jurídica y representar judicial y administrativamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y se ubica específicamente en el incremento de: 24.1 mdp en Servicios Generales, 1.7 mdp en Servicios Personales, 0.2 mdp en Materiales y Suministros y 0.2 mdp en Otros Corrientes; hay una disminución de 0.9 mdp en Inversión Física.	3,097,128	22,182,698
Procuraduría Fiscal de la Federación	49,222,029	64,397,527	15,175,498	30.8	25.8		1,968,881	13,206,617
Unidad de Crédito Público	344,325,630	440,878,667	96,553,037	28.0	23.1		13,773,025	82,780,012

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores	74,565,110	93,593,990	19,028,880	25.5	20.7		2,982,604	16,046,276
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	390,600,000	488,200,000	97,600,000	25.0	20.2		15,624,000	81,976,000
Subsecretaría de Ingresos	67,849,139	83,129,944	15,280,805	22.5	17.8		2,713,966	12,566,839
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública	75,373,472	90,778,180	15,404,708	20.4	15.8		3,014,939	12,389,769
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	160,290,000	191,747,700	31,457,700	19.6	15.0		6,411,600	25,046,100
Dirección General de Procedimientos Legales	28,983,670	34,373,390	5,389,720	18.6	14.0		1,159,347	4,230,373
Dirección General de Seguros y Valores	50,260,471	59,479,385	9,218,914	18.3	13.8		2,010,419	7,208,495
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones	95,149,026	112,479,678	17,330,652	18.2	13.7		3,805,961	13,524,691
Subtesorería de Operación	69,527,608	81,575,153	12,047,545	17.3	12.8		2,781,104	9,266,441
Unidad de Legislación Tributaria	56,176,994	63,736,162	7,559,168	13.5	9.1		2,247,080	5,312,088
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública	215,376,733	240,434,300	25,057,567	11.6	7.3		8,615,069	16,442,498
Dirección General de Programación y Presupuesto "B"	104,809,973	116,663,228	11,853,255	11.3	7.0		4,192,399	7,660,856
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	385,300,000	424,790,900	39,490,900	10.2	6.0		15,412,000	24,078,900
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas	96,400,242	105,575,390	9,175,148	9.5	5.3		3,856,010	5,319,138
Dirección General de Banca de Desarrollo	63,207,001	69,221,616	6,014,615	9.5	5.3		2,528,280	3,486,335
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	183,436,000	200,131,660	16,695,660	9.1	4.9		7,337,440	9,358,220
Servicio de Administración Tributaria	9,124,327,257	9,799,493,590	675,166,333	7.4	3.3		364,973,090	310,193,243
Unidad de Comunicación Social y Vocero	244,605,356	259,925,467	15,320,111	6.3	2.2		9,784,214	5,535,897
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	840,110,000	885,818,760	45,708,760	5.4	1.4		33,604,400	12,104,360
Unidad de Inteligencia Financiera		40,650,286						
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones		123,861,364						
Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información		21,296,306						

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
07 SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	23,332,790,200	24,819,772,080	1,486,981,880	6.4	2.3		933,311,608	553,670,272
Suma de Unidades con Incremento	5,668,867,685	7,771,746,881	2,102,879,196	37.1	31.8		226,754,707	1,876,124,489
Comandancia I Región Militar	4,054,212,364	6,026,679,864	1,972,467,500	48.7	42.9	Un mil 969.0 mdp se debe al incremento de Otras actividades (Defender la Integridad, la independencia y soberanía del territorio nacional así como garantizar la seguridad interna). Al interior, los Servicios Personales se incrementan en 1 mil 759.8 mdp y los Materiales y Suministros en 265.9 mdp.	162,168,495	1,810,299,005
Dirección General de Informática	90,360,107	105,543,966	15,183,859	16.8	12.3		3,614,404	11,569,455
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea	841,161,895	923,328,804	82,166,909	9.8	5.6	El incremento de 82.2 mdp está en Otras Actividades (Profesionalizar los recursos humanos del ejército y fuerza aérea, mediante el sistema educativo militar). Al interior dicho monto se da básicamente por el incremento de 113.8 mdp en Servicios Personales, que se atenua por la baja en Materiales y Suministros, Servicios Generales y Otros Corrientes.	33,646,476	48,520,433
Dirección General de Ingenieros	683,133,319	716,194,247	33,060,928	4.8	0.8	El incremento se sitúa en Otras Actividades (Producción de equipo de seguridad e infraestructura), específicamente en Servicios Personales 19.0 mdp y en Materiales y Suministros 15.5 mdp, con una baja de 1.5 mdp en Servicios Generales.	27,325,333	5,735,595

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
08 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	36,373,348,993	37,140,891,880	767,542,887	2.1	-1.8		1,454,933,960	-687,391,073
Suma de Unidades con Incremento	6,344,260,443	9,494,968,041	3,585,151,698	56.5	43.9		236,392,654	3,348,759,044
Oficialía Mayor	26,359,337	495,166,783	468,807,446	1,778.5	1706.4	En otros gastos corrientes se incremento 466.4 mdp para Atender a grupos y regiones prioritarios y en servicios personales con 2.4 millones de pesos para Servicios de apoyo administrativo.	1,054,373	467,753,073
Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico	220,715,979	1,742,675,573	1,521,959,594	689.6	659.2	En otros gastos corrientes se incremento 1 mil 542.3 mdp, de los cuales 1 mil 103.1 mdp para impulsar la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera y 439.2 mdp para atender a grupos y regiones prioritarios.	8,828,639	1,513,130,955
Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural	6,614,947	18,593,962	11,979,015	181.1	170.3	Se incrementa Servicios Personales de 2.2 mdp a 14.2 mdp, como Subfunción para Apoyos a la Producción.	264,598	11,714,417
Unidad de Contraloría Interna	43,267,064	84,656,399	41,389,335	95.7	88.1	Esta unidad se incrementa en el Capítulo de Servicios Personales de 39.8 mdp a 81.2 mdp, en la Subfunción para Apoyos a la Producción.	1,730,683	39,658,652
Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios	61,041,628	92,179,865	31,138,237	51.0	45.2	Se incremento Servicios Personales de 2.2 mdp a 83.4 mdp, en la Subfunción para Apoyos a la Producción	2,441,665	28,696,572
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	332,372,165	498,759,133	166,386,968	50.1	44.3	Se incremento Servicios Personales de 12.0 mdp a 14.4 mdp, para Apoyos a la Producción y con una inversión física de 0.5 mdp a 164.1 mdp para promover la integración de cadenas agroalimentarias y de pesca.	13,294,887	153,092,081
Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural	369,110,072	544,109,438	174,999,366	47.4	41.8	Servicios Personales se incrementa de 5.7 mdp a 7.4 mdp, para Apoyos a la Producción y la inversión física 34.3 a 173.5 mdp, para Atender a grupos y regiones prioritarios.	14,764,403	160,234,963
Coordinación General de Ganadería	1,458,791,691	2,100,450,101	641,658,410	44.0	38.5	En 2005 esta Dirección en Servicios Personales se le asigno 25.2 mdp, para la Subfunción de Apoyos a la Producción, ya que en 2004 no tuvo recursos y otros gasto corrientes paso de 1.4 mdp a 2.1 mdp para las Actividades Institucionales: Impulsar la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera, así como Promover la integración de cadenas agroalimentarias y de pesca.	58,351,668	583,306,742

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	659,127,500	948,556,147	289,428,647	43.9	38.4	Servicios personales se incremento 29.5 mdp, para Servicios de apoyo administrativo, Materiales y Suministros con 63.8 mdp, para Sustentar la Funcionalidad de Programas, Servicios Generales con 1.8 mdp, para dar atención a factores críticos que inciden en la producción agrícola, pecuaria y pesquera y la Inversión Física con 194.4 mdp, para Sustentar la Funcionalidad de Programas con respecto al año anterior respectivamente.	26,365,100	263,063,547
Coordinación General de Enlace y Operación	15,058,902	21,038,877	5,979,975	39.7	34.3	Servicios Personales se incremento 5.6 mdp, para Servicios de apoyo administrativo	602,356	5,377,619
Dirección General de Proveduría y Racionalización de Bienes y Servicios	101,891,979	134,459,178	32,567,199	32.0	26.9	En Servicios Personales se incremento 2.9 mdp, Materiales y Suministros 3.4 mdp y Servicios Generales con 27.5 mdp	4,075,679	28,491,520
Coordinación General Jurídica	23,826,512	27,718,259	3,891,747	16.3	11.9	En Servicios Personales se incremento 3.8 mdp, para Apoyos a la Producción.	953,060	2,938,687
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	34,004,800	38,235,106	4,230,306	12.4	8.1		1,360,192	2,870,114
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas	9,274,700	10,388,790	1,114,090	12.0	7.7		370,988	743,102
Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera	95,402,400	105,683,534	10,281,134	10.8	6.5		3,816,096	6,465,038
Universidad Autónoma de Chapingo	995,778,500	1,087,275,120	91,496,620	9.2	5.0		39,831,140	51,665,480
Delegación en Chiapas	138,472,519	148,296,208	9,823,689	7.1	3.0		5,538,901	4,284,788
Delegación en Yucatán	77,713,636	83,160,149	5,446,513	7.0	2.9		3,108,545	2,337,968
Delegación en Sinaloa	112,907,352	119,765,127	6,857,775	6.1	2.0		4,516,294	2,341,481
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	1,084,681,400	1,148,263,450	63,582,050	5.9	1.8		43,387,256	20,194,794
Delegación en Quintana Roo	43,403,260	45,536,842	2,133,582	4.9	0.9		1,736,130	397,452
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"	434,444,100							

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	22,746,439,540	20,003,134,600	-2,743,304,940	-12.1	-15.4		909,857,582	-3,653,162,522
Suma de Unidades con Incremento	4,293,294,953	5,758,932,333	1,492,384,525	34.8	29.0		170,661,912	1,321,722,613
Unidad de Informática	153,089,279	339,016,029	185,926,750	121.4	112.9	El incremento de 185.9 mdp corresponde a: 159.0 mdp en Servicios Generales, 29.0 mdp en Inversión Física y 0.4 mdp en Materiales y Suministros.	6,123,571	179,803,179
Dirección General de Puertos	216,991,599	476,330,284	259,338,685	119.5	111.1	El incremento de 259.3 mdp se distribuye así: 255.4 mdp en Inversión Física y 9.6 mdp en Servicios Generales.	8,679,664	250,659,021
Dirección General de Conservación de Carreteras	200,849,682	427,471,809	226,622,127	112.8	104.7	El incremento de 226.6 mdp corresponde a Reconstrucción y/o conservación de tramos carreteros, Mantenimiento Integral de la Red Federal de Carreteras y Rehabilitación y/o Conservación de Puentes, de los cuales 126.5 mdp son para Servicios Personales, 101.9 mdp para Inversión Física y 0.6 mdp para Materiales y Suministros.	8,033,987	218,588,140
Dirección General de Política de Telecomunicaciones	42,195,100	67,008,140	24,813,040	58.8	52.7	El aumento corresponde a: 19.8 mdp en Inversión Física, 2.9 mdp en Servicios Generales, 1.4 mdp en Servicios Personales y 0.7 mdp en Materiales y Suministros.	1,687,804	23,125,236
Unidad de Apoyo al Cambio Estructural	17,362,966	27,143,081	9,780,115	56.3	50.3	Incremento de: 9.0 mdp en Servicios Generales y 1.3 mdp en Inversión Física.	694,519	9,085,596
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante	12,447,453	18,902,252	6,454,799	51.9	46.0		497,898	5,956,901
Centro SCT Yucatán	453,840,703	631,381,841	177,541,138	39.1	33.8		18,153,628	159,387,510
Dirección General de Recursos Materiales	207,496,830	285,449,247	77,952,417	37.6	32.3		8,299,873	69,652,544
Centro SCT Zacatecas	395,985,747	518,695,345	122,709,598	31.0	26.0		15,839,430	106,870,168
Unidad de Infraestructura Carretera para el Desarrollo Regional	257,665,082	309,634,314	51,969,232	20.2	15.6		10,306,603	41,662,629
Centro SCT Tabasco	455,712,017	544,444,501	88,732,484	19.5	14.9		18,228,481	70,504,003
Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T.	13,054,194	15,548,201	2,494,007	19.1	14.5		522,168	1,971,839
Centro SCT Veracruz	832,151,376	988,596,568	156,445,192	18.8	14.2		33,286,055	123,159,137
Unidad de Autopistas de Cuota	44,144,636	52,384,997	8,240,361	18.7	14.1		1,765,785	6,474,576
Centro SCT Nayarit	153,737,036	177,854,168	24,117,132	15.7	11.2		6,149,481	17,967,651
Dirección General de Comunicación Social	53,934,237	59,029,657	5,095,420	9.4	5.2		2,157,369	2,938,051
Centro SCT Baja California	516,762,720	563,976,274	47,213,554	9.1	4.9		20,670,509	26,543,045
Dirección General de Marina Mercante	52,784,323	57,316,073	4,531,750	8.6	4.4		2,111,373	2,420,377
Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal	158,719,579	169,896,797	11,177,218	7.0	2.9		6,348,783	4,828,435
Subsecretaría de Comunicaciones	27,623,249	28,852,755	1,229,506	4.5	0.4		1,104,930	124,576
Unidad de Programas de Cobertura Social de Comunicaciones	26,747,145							

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA	5,379,959,878	5,532,281,932	152,322,054	2.8	-1.1		215,198,395	-62,876,341
Suma de Unidades con Incremento	1,531,885,284	3,054,898,994	1,523,013,710	99.4	91.8		53,845,318	1,461,530,488
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	22,883,781	1,084,068,689	1,061,184,908	4,637.3	4,455.4	Se destinan 1,057 millones para subsidios de inversión	915,351	1,060,269,557
Dirección General de Política Comercial	5,372,767	24,379,975	19,007,208	353.8	336.3	Se disponen 10 millones para compensaciones garantizadas	214,911	18,792,297
Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital	54,834,088	215,837,305	161,003,217	293.6	278.5	Se disponen 165 millones para subsidios de inversión	2,193,364	158,809,853
Subsecretaría de Industria y Comercio	22,623,054	75,399,966	52,776,912	233.3	220.5	Se destinan 15 millones para liquidación, indemnización, sueldos y salarios caídos, así como 32 millones en prestaciones de condiciones de trabajo.	904,922	51,871,990
Delegación en Hidalgo	6,417,156	11,921,327	5,504,171	85.8	78.6		256,686	5,247,485
Secretaría	61,242,825	110,356,746	49,113,921	80.2	73.3	Se contemplan 16 millones para incremento en prestaciones y 26 millones en la creación de plazas laborales	2,449,713	46,664,208
Subdelegación en el Puerto de Veracruz	5,263,793	7,195,939	1,932,146	36.7	31.5		210,552	1,721,594
Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales	44,460,806	57,266,843	12,806,037	28.8	23.9	Se destinan 5 millones en compensaciones garantizadas y 44 millones en servicios oficiales	1,778,432	11,027,605
Delegación en Distrito Federal	10,077,170	11,868,617	1,791,447	17.8	13.3		403,087	1,388,360
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	46,014,460	53,665,847	7,651,387	16.6	12.1	El impacto de este aumento se refleja mayormente en el capítulo 3000 Servicios Generales.	1,840,578	5,810,809
Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales	27,341,398	31,822,235	4,480,837	16.4	11.9	El impacto de este aumento se encuentra en los capítulos 1000 de Servicios Personales y 3000 Servicios Generales.	1,093,656	3,387,181
Consejo de Recursos Minerales	219,800,000	252,805,846	33,005,846	15.0	10.6	Se destinan 116 millones para transferencias de servicios personales	8,792,000	24,213,846
Delegación en Jalisco	12,431,881	14,263,217	1,831,336	14.7	10.3		497,275	1,334,061
Procuraduría Federal del Consumidor	641,300,000	729,290,343	87,990,343	13.7	9.4	Se incrementa en casi 100 mdp los recursos para orientar al consumidor; 68 mdp en servicios generales y 21.4 mdp en servicios personales	25,652,000	62,338,343
Subdelegación en Cancún	2,895,552	3,282,742	387,190	13.4	9.0		115,822	271,368
Dirección General de Promoción Minera	20,341,088	22,870,011	2,528,923	12.4	8.1		813,644	1,715,279
Unidad de Asuntos Jurídicos	36,212,244	40,168,106	3,955,862	10.9	6.7		1,448,490	2,507,372
Subdelegación en Tapachula	2,639,814	2,922,101	282,287	10.7	6.4		105,593	176,694
Dirección General de Normas	33,811,956	37,299,640	3,487,684	10.3	6.1		1,352,478	2,135,206
Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales	44,521,363	47,803,649	3,282,286	7.4	3.2		1,780,855	1,501,431
Dirección General de Inversión Extranjera	25,647,766	27,019,624	1,371,858	5.3	1.3		1,025,911	345,947
Subdelegación en Nuevo Laredo	3,692,486	3,848,218	155,732	4.2	0.2			
Subdelegación en Tijuana	8,659,836	9,019,933	360,097	4.2	0.2			
Centro Nacional de Metrología	173,400,000	180,522,075	7,122,075	4.1	0.1			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	113,414,103,990	120,090,258,920	6,676,154,930	5.9	1.8		4,536,564,160	2,139,590,770
Suma de Unidades con Incremento	46,379,649,209	57,172,454,673	10,728,824,115	23.1	18.5		1,855,185,968	8,873,638,147
Dirección General de Tecnología de la Información	140,697,445	2,239,327,993	2,098,630,548	1,491.6	1430.5	Contiene el programa enciclopedia que vale 2 mil 105 millones de pesos	5,627,898	2,093,002,650
Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas	145,309,373	657,113,871	511,804,498	352.2	334.9	Se incrementa por Inversión en la Actividad Institucional; Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos.	5,812,375	505,992,123
Subsecretaría de Planeación y Coordinación	365,229,973	537,902,787	172,672,814	47.3	41.6	Se incrementa en servicios personales; Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional y Garantizar el pago del impuesto sobre la renta de la dependencia y de sus entidades coordinadas	14,609,199	158,063,615
Instituto Mexicano de la Radio	89,903,761	123,518,360	33,614,599	37.4	32.1	El incremento corresponde a la Actividad Prioritaria, Producir y transmitir programación radiofónica	3,596,150	30,018,449
Consejo Nacional de Fomento Educativo	16,114,689,802	21,668,396,011	5,553,706,209	34.5	29.3	El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se incremento en 5 mil 214.5 millones de pesos.	644,587,592	4,909,118,617
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios	1,316,697,143	1,668,964,541	352,267,398	26.8	21.9	Se incrementaron los Servicios Personales.	52,667,886	299,599,512
Unidad de Comunicación Social	53,257,069	67,059,549	13,802,480	25.9	21.1	Aumentaron los Servicios Personales	2,130,283	11,672,197
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	962,491,341	1,190,972,405	228,481,064	23.7	19.0	Incrementos en las actividades de desarrollar la investigación educativa, cultural, científica y tecnológica, Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica	38,499,654	189,981,410
Oficialía Mayor	2,561,769,233	2,931,874,288	370,105,055	14.4	10.1	Aumentan los servicios personales	102,470,769	267,634,286
Secretaría	44,329,708	49,705,698	5,375,990	12.1	7.8	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales	1,773,188	3,602,802
Universidad Autónoma Metropolitana	2,723,455,747	3,021,557,032	298,101,285	10.9	6.7	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	108,938,230	189,163,055
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	1,205,843,014	1,314,854,548	109,011,534	9.0	4.9	El incremento se refleja en el rubro de "Otros Corrientes", para el ejercicio 2005	48,233,721	60,777,813
Colegio de Bachilleres	822,818,751	895,643,923	72,825,172	8.9	4.7	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	32,912,750	39,912,422

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Dirección General de Educación Indígena	153,026,998	165,276,810	12,249,812	8.0	3.9		6,121,080	6,128,732
El Colegio de México, A.C.	266,809,462	287,517,057	20,707,595	7.8	3.6		10,672,378	10,035,217
XE-IPN Canal 11	199,796,295	214,832,565	15,036,270	7.5	3.4		7,991,852	7,044,418
Centro de Enseñanza Técnica Industrial	125,875,129	134,758,897	8,883,768	7.1	2.9		5,035,005	3,848,763
Fideicomiso para la Cineteca Nacional	25,940,043	27,712,898	1,772,855	6.8	2.7		1,037,602	735,253
Universidad Pedagógica Nacional	405,276,187	428,487,901	23,211,714	5.7	1.7		16,211,047	7,000,667
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	3,737,317,343	3,942,403,849	205,086,506	5.5	1.4		149,492,694	55,593,812
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos	1,610,327,168	1,679,232,850	68,905,682	4.3	0.3		64,413,087	4,492,595
Dirección General de Institutos Tecnológicos	5,267,948,143	5,491,143,456	223,195,313	4.2	0.2		210,717,926	12,477,387
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial	8,040,840,081	8,370,216,035	329,375,954	4.1	0.1		321,633,603	7,742,351
Coordinación General de Atención Ciudadana		2,594,363						
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización		1,386,986						
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas		60,000,000						

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
12 SECRETARÍA DE SALUD	20,973,045,416	29,456,204,010	8,483,158,594	40.4	35.1		838,921,817	7,644,236,777
Suma de Unidades con Incremento	8,412,795,495	23,141,265,808	1,423,526,234	16.9	164.5		158,460,209	1,035,400,720
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física	81,532,308	315,797,197	234,264,889	287.3	272.5	El incremento de 234.2 mdp se ubica en la actividad Otros Apoyos a Hospitales de Especialidades de las Entidades Federativas que se incorpora en 2005.	3,261,292	231,003,597
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	12,223,351	28,386,557	16,163,206	132.2	123.3		488,934	15,674,272
Dirección General de Tecnologías de la Información	26,871,649	53,438,618	26,566,969	98.9	91.2	El incremento corresponde a Servicios Generales con 20.9 mdp y en Servicios Personales 4.9 mdp.	1,074,866	25,492,103
Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)	60,781,216	112,454,725	51,673,509	85.0	77.9	El incremento se ubica en Otras Actividades, 28.2 mdp en Servicios Personales y 21.8 mdp de Inversión Física.	2,431,249	49,242,260
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	145,568,333	223,493,010	77,924,677	53.5	47.6	Otras Actividades (Apoyo Administrativo), básicamente en Servicios Generales que se incrementa en 84.0 mdp	5,822,733	72,101,944
Dirección General de Recursos Humanos	919,493,085	1,390,984,730	471,491,645	51.3	45.5	La variación absoluta de 471.5 corresponde a Otras Actividades (apoyo administrativo), con un incremento de 439.9 mdp y a nivel de capítulo de gasto, en Servicios Personales por 444.3 mdp.	36,779,723	434,711,922
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	230,520,091	322,917,341	92,397,250	40.1	34.7	El incremento de 92.4 mdp se encuentra en la actividad Ejercer la regulación, control y fomento sanitario para proteger a la población contra riesgos sanitarios con 231.3 mdp. Y corresponde al capítulo de Servicios Personales.	9,220,804	83,176,446
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	69,974,909	81,666,122	11,691,213	16.7	12.2	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales	2,798,996	8,892,217
Centro Nacional de Rehabilitación	509,668,073	569,065,914	59,397,841	11.7	7.4	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 2000 Materiales y Suministros	20,386,723	39,011,118
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	1,118,717,574	1,214,311,510	95,593,936	8.5	4.4	Los Servicios Personales se incrementan 104.2 mdp	44,748,703	50,845,233
Centros de Integración Juvenil, A.C.	330,854,883	355,248,023	24,393,140	7.4	3.2		13,234,195	11,158,945
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	455,299,743	487,602,397	32,302,654	7.1	3.0		18,211,990	14,090,664
Hospital General de México	1,340,821,689	1,417,751,547	76,929,858	5.7	1.7			

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
Instituto Nacional de Pediatría	626,615,456	660,393,438	33,777,982	5.4	1.3			
Hospital Infantil de México Federico Gómez	636,976,827	669,417,624	32,440,797	5.1	1.1			
Instituto Nacional de Perinatología	407,553,599	428,103,251	20,549,652	5.0	1.0			
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	336,981,611	353,941,577	16,959,966	5.0	1.0			
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	517,603,566	540,783,589	23,180,023	4.5	0.5			
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	584,737,532	610,564,559	25,827,027	4.4	0.4			
Dirección General de Información en Salud		27,297,596						
Dirección General de Evaluación del Desempeño		11,681,752				Se crean a partir de la Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño		
Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia		568,917,200						
Unidad de Análisis Económico		25,421,458						
Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social		28,932,340						
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud		25,186,682						
Dirección General de Relaciones Internacionales		138,722,128						
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud		8,500,555						
Comisión Nacional de Protección Social en Salud		12,375,284,368				Contiene el "Seguro Popular" y sustituye a la Dirección General de Protección Financiera en Salud		
Instituto Nacional de Medicina Genómica		95,000,000						

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
13 SECRETARÍA DE MARINA	8,488,209,330	8,915,721,790	427,512,460	5.0	1.0		339,528,373	87,984,087
Suma de Unidades con Incremento	8,488,209,330	8,915,721,790	427,512,460	5.0	1.0		21,966,381	1,390,067,542
Dirección General de Construcciones Navales	124,544,592	780,312,599	655,768,007	526.5	502.5	Se destinan poco más de 740, para construir adquirir y reparar buques	4,981,784	650,786,223
Dirección General de Recursos Humanos	178,917,952	862,351,920	683,433,968	382.0	363.5	Se incrementa la asignación para administrar el sistema educativo naval y brindar atención médica	7,156,718	676,277,250
Dirección General de Servicios	43,479,445	92,156,519	48,677,074	112.0	103.8	Se destinan 47mdp en adquirir, convertir y mantener unidades operativas	1,739,178	46,937,896
Dirección General de Investigación y Desarrollo	79,491,243	95,283,739	15,792,496	19.9	15.3	El incremento se refleja en el rubro de "Otros Corrientes", para el ejercicio 2005	3,179,650	12,612,846
Estado Mayor General de la Armada	122,726,298	131,088,676	8,362,378	6.8	2.7		4,909,052	3,453,326
Inspección y Contraloría General de Marina	11,809,225	12,425,609	616,384	5.2	1.2			
Unidad de Planeación Estratégica	3,404,896	3,581,746	176,850	5.2	1.2			
Junta Naval	1,695,588	1,783,203	87,615	5.2	1.1			
Junta de Almirantes	2,750,437	2,891,990	141,553	5.1	1.1			
Oficialía Mayor	13,343,303	13,990,341	647,038	4.8	0.8			
Subsecretaría	8,238,389	8,585,718	347,329	4.2	0.2			
Unidad Jurídica	9,727,204	9,852,705	125,501	1.3	-2.6			
Secretaría	24,952,413	25,044,416	92,003	0.4	-3.5			
Dirección General de Administración y Finanzas	1,048,059,582	1,018,132,528	-29,927,054	-2.9	-6.6			
Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales	6,815,068,763	5,858,240,081	-956,828,682	-14.0	-17.3			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005**

(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
14 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	3,327,845,990	3,241,240,060	-86,605,930	-2.6	-6.3		133,113,840	-219,719,770
Suma de Unidades con Incremento	343,144,474	446,613,630	103,469,156	30.2	25.2		12,970,080	89,427,030
Unidad de Asuntos Internacionales	61,914,608	118,014,828	56,100,220	90.6	83.3	El incremento de 56.1 mdp está clasificado como Cumplir los compromisos en materia laboral con organismos internacionales y promover los intereses laborales de México en el exterior, y se ubica específicamente en el incremento de: 55.0 mdp en Servicios Generales, 0.9 mdp en Otros Corrientes y 0.2 mdp en Servicios Personales.	2,476,584	53,623,636
Oficialía Mayor	84,280,492	106,337,709	22,057,217	26.2	21.3	El incremento de 22.0 mdp está clasificado como Otras Actividades (Coordinar la política laboral y apoyar al empleo y Servicios de apoyo administrativo), y se ubica específicamente en el incremento de: 19.4 mdp en Servicios Personales, 2.3 mdp de Inversión Física, 0.5 mdp en Otros Corrientes y hay una disminución de 0.2 mdp en Materiales y Suministros y en Servicios Generales.	3,371,220	18,685,997
Dirección General de Política Laboral	25,214,303	30,173,750	4,959,447	19.7	15.1	El incremento de 5.0 mdp está clasificado como Otras Actividades (Coordinar la política laboral y apoyar al empleo), y se ubica específicamente en el incremento de: 6.6 mdp de Inversión Física y 0.2 mdp en Servicios Personales, hay una disminución de 1.1 mdp en Servicios Generales y de 0.7 mdp en Materiales y Suministros.	1,008,572	3,950,875
Dirección General de Desarrollo Humano	66,310,650	76,334,505	10,023,855	15.1	10.7	El incremento de 10.0 mdp está clasificado como Otras Actividades (Servicios de apoyo administrativo) e Implantar el Modelo de Calidad INTRAGOB, y se ubica específicamente en el incremento de: 7.4 mdp en Servicios Generales, 1.5 mdp en Otros Corrientes, 0.8 mdp en Materiales y Suministros y 0.3 mdp en Servicios Personales.	2,652,426	7,371,429
Dirección General de Registro de Asociaciones	12,534,885	14,322,932	1,788,047	14.3	9.9	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	501,395	1,286,652
Dirección General de Programación y Presupuesto	23,235,855	26,472,437	3,236,582	13.9	9.6	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales	929,434	2,307,148
Delegación en México	15,427,413	17,514,500	2,087,087	13.5	9.2		617,097	1,469,990
Subsecretaría de Empleo y Política Laboral	15,727,538	16,686,314	958,776	6.1	2.0		629,102	329,674
Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo	19,606,244	20,792,123	1,185,879	6.0	2.0		784,250	401,629
Dirección General de Equidad y Género	18,892,486	19,964,532	1,072,046	5.7	1.6			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
15 SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA	2,806,120,470	2,859,820,730	53,700,260	1.9	-2.0		112,244,819	-58,544,559
Suma de Unidades con Incremento	1,628,949,248	2,279,066,854	650,117,606	39.9	34.5		65,157,970	584,959,636
Dirección General de Política y Planeación Agraria	8,589,420	57,406,340	48,816,920	568.3	542.7	Otros Gastos Corrientes se incrementarán 50.0 mdp para el Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural.	343,577	48,473,343
Unidad de Comunicación Social	13,411,623	22,494,927	9,083,304	67.7	61.3	El rubro de Servicios Generales se incremento 9.8 mdp, para promover la aplicación de políticas públicas sectoriales y difundir las actividades del Gobierno Federal en materia agraria	536,465	8,546,839
Unidad de Concertación Agraria	375,457,417	574,248,594	198,791,177	52.9	47.1	En otros gastos corrientes se incremento 199.0 mdp, para la atención de conflictos sociales en el medio rural y para el Fomento y organización agraria	15,018,297	183,772,880
Registro Agrario Nacional	495,707,600	706,453,609	210,746,009	42.5	37.0	Materiales y Suministro se incremento 1.5 mdp, Servicios Generales con 206.9 mdp y el rubro de inversión física también con 4.0 millones de pesos	19,828,304	190,917,705
Subsecretaría de Política Sectorial	20,911,625	27,354,241	6,442,616	30.8	25.8	En Servicios Personales se incremento 2.1 mdp y en el concepto de inversión física se incremento 4.3 mdp, para promover la aplicación de políticas públicas sectoriales y difundir las actividades del Gobierno Federal en materia agraria.	836,465	5,606,151
Procuraduría Agraria	642,761,900	813,892,425	171,130,525	26.6	21.8	En Servicios Personales se incremento 11.4 mdp, Materiales y Suministro 55.7 mdp, Servicios Generales 108.6 mdp y otros gastos corrientes con 4.5 mdp, para promover la aplicación de políticas públicas sectoriales y difundir las actividades del Gobierno Federal	25,710,476	145,420,049
Secretaría	47,911,404	51,824,768	3,913,364	8.2	4.0	En donde mayor incremento se registro fue en inversión física con 2.0 mdp y 1.3 mdp en Servicios Generales, para promover la aplicación de políticas públicas sectoriales y difundir las actividades del Gobierno Federal en materia agraria	1,916,456	1,996,908
Representación Regional Centro	9,842,931	10,432,513	589,582	6.0	1.9		393,717	195,865
Dirección General de Información Agraria	14,355,328	14,959,437	604,109	4.2	0.2		574,213	29,896

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
16 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16,008,172,920	16,957,604,850	949,431,930	5.9	1.9		640,326,917	309,105,013
Suma de Unidades con Incremento	13,082,870,888	14,365,270,269	1,282,399,381	9.8	5.6		523,314,836	759,084,545
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	23,659,693	31,200,087	7,540,394	31.9	26.8	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	946,388	6,594,006
Unidad de Contraloría Interna	24,080,254	30,924,338	6,844,084	28.4	23.5	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	963,210	5,880,874
Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	34,021,961	40,012,045	5,990,084	17.6	13.1	El incremento se encuentra sustancialmente en capítulo 3000 Servicios Generales	1,360,878	4,629,206
Dirección General de Vida Silvestre	51,574,627	58,971,879	7,397,252	14.3	10.0	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	2,062,985	5,334,267
Comisión Nacional Forestal	1,770,244,500	2,014,814,742	244,570,242	13.8	9.4	Se destinan 340 millones para el Programa de Desarrollo Forestal	70,809,780	173,760,462
Coordinación General Jurídica	26,478,674	29,439,390	2,960,716	11.2	6.9	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	1,059,147	1,901,569
Dirección General de Industria	10,610,423	11,729,695	1,119,272	10.5	6.3	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	424,417	694,855
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	42,114,355	46,443,759	4,329,404	10.3	6.0	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	1,684,574	2,644,830
Comisión Nacional del Agua	10,760,739,900	11,745,628,612	984,888,712	9.2	5.0	Se disponen 1155 millones para subsidios de inversión	430,429,596	554,459,116
Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	11,914,733	12,831,810	917,077	7.7	3.6		476,589	440,488
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	67,168,168	72,324,016	5,155,848	7.7	3.5		2,686,727	2,469,121
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	260,263,600	270,949,896	10,686,296	4.1	0.1		10,410,544	275,752

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	7,256,508,790	8,716,495,140	1,459,986,350	20.1	15.5		290,260,352	1,169,725,998
Suma de Unidades con Incremento	3,089,423,316	5,023,558,284	1,934,134,968	62.6	56.4		123,576,933	1,810,558,035
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	2,502,312	45,183,968	42,681,656	1,705.7	1636.3	El incremento de 42.7 mdp corresponde a Otras Actividades (Promover acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas del delito) e Investigar las desapariciones y asesinatos de mujeres y está en el capítulo de Servicios Personales, y en menor medida, Servicios Generales y Materiales y Suministros.	100,092	42,581,564
Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías	7,466,749	50,114,409	42,647,660	571.2	545.4	El aumento de 42.6 mdp está clasificado como Otras Actividades (Vigilar la observancia de la constitucionalidad, de la legalidad y propiciar la cooperación internacional) y se ubica específicamente en el incremento de: 42.3 mdp en Servicios Personales y 0.3 mdp en Servicios Generales.	298,670	42,348,990
Dirección General de Asuntos Jurídicos	7,357,386	37,159,836	29,802,450	405.1	385.7	El incremento de 29.8 mdp corresponde a Otras Actividades (Vigilar la observancia de la constitucionalidad, de la legalidad y propiciar la cooperación internacional) y corresponde a Servicios Personales.	294,295	29,508,155
Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal	7,657,386	33,875,720	26,218,334	342.4	325.4	Los recursos adicionales por 26.2 mdp están en Otras Actividades (Combatir los delitos del fuero federal y realizar las actividades relacionadas con los mismos) y corresponde a Servicios Personales.	306,295	25,912,039
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial	8,575,157	33,194,257	24,619,100	287.1	272.2	El incremento de 24.6 mdp en Otras Actividades (Combatir los delitos del fuero federal y realizar las actividades relacionadas con los mismos), está en Servicios Personales.	343,006	24,276,094
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros	8,575,575	32,024,178	23,448,603	273.4	259.1	El crecimiento se encuentra en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	343,023	23,105,580
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia	8,575,157	30,768,143	22,192,986	258.8	245.0	El aumento se refleja en el capítulo 1000 de Servicios Personales	343,006	21,849,980

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales	8,575,157	30,232,967	21,657,810	252.6	239.0	Se triplica el capítulo 1000 de Servicios Personales	343,006	21,314,804
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales	99,480,623	339,058,039	239,577,416	240.8	227.7	Aumenta en casi cinco veces el capítulo 1000 de Servicios Personales	3,979,225	235,598,191
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica	13,036,837	40,892,295	27,855,458	213.7	201.6	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	521,473	27,333,985
Delegación Estatal en Tabasco	19,446,480	57,940,141	38,493,661	197.9	186.5		777,859	37,715,802
Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación	7,957,387	20,258,367	12,300,980	154.6	144.8	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	318,295	11,982,685
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional	18,791,531	47,780,830	28,989,299	154.3	144.5	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	751,661	28,237,638
Delegación Estatal en Yucatán	15,642,273	38,948,612	23,306,339	149.0	139.4		625,691	22,680,648
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales	15,937,255	38,244,425	22,307,170	140.0	130.8	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	637,490	21,669,680
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud	20,699,125	48,444,291	27,745,166	134.0	125.1	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales	827,965	26,917,201
Unidad de Operaciones	41,705,549	95,292,133	53,586,584	128.5	119.7	El impacto más alto de esta diferencia se presenta en el capítulo 2000 Materiales y suministros	1,668,222	51,918,362
Dirección General de Constitucionalidad	13,318,133	29,348,683	16,030,550	120.4	111.9	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	532,725	15,497,825
Dirección General de Control de Averiguaciones Previas	12,924,545	28,103,831	15,179,286	117.4	109.1	Se duplica el capítulo de Servicios Personales (1000), y se triplican los capítulos 2000 Materiales y Suministros y el 3000 de Servicios Generales	516,982	14,662,304
Coordinación General de Delegaciones	42,354,697	91,629,678	49,274,981	116.3	108.0	La diferencia impacta en los tres primeros capítulos: Servicios Personales (1000), 2000 Materiales y Suministros y el 3000 de Servicios Generales	1,694,188	47,580,793
Dirección General de Cooperación Internacional	8,175,707	17,593,522	9,417,815	115.2	106.9	El impacto más alto de esta diferencia se presenta en el capítulo 3000 Servicios Generales	327,028	9,090,787
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	230,262,721	495,149,164	264,886,443	115.0	106.8	Los capítulos que presentan un incremento son el 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales	9,210,509	255,675,934

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Dirección General de Planeación e Innovación Institucional	16,915,613	34,074,258	17,158,645	101.4	93.7	Se duplica el capítulo de Servicios Personales (1000), y aumenta considerablemente el capítulo 2000 Materiales y Suministros	676,625	16,482,020
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia	41,575,499	81,227,649	39,652,150	95.4	87.9	No obstante que el impacto mayor se encuentra en el capítulo 10000 de Servicios Personales, los capítulos H63 y 3000 Servicios Generales también son aumentados	1,663,020	37,989,130
Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional	25,594,875	48,089,206	22,494,331	87.9	80.7	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	1,023,795	21,470,536
Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos	12,557,188	23,267,101	10,709,913	85.3	78.2	El impacto mayor se encuentra en el capítulo 10000 de Servicios Personales	502,288	10,207,625
Delegación Estatal en Oaxaca	25,665,179	46,269,862	20,604,683	80.3	73.4		1,026,607	19,578,076
Delegación Estatal en Quintana Roo	13,839,142	24,257,502	10,418,360	75.3	68.6		553,566	9,864,794
Delegación Estatal en Chihuahua	33,147,033	57,386,215	24,239,182	73.1	66.5		1,325,881	22,913,301
Dirección General de Inspección Interna	12,581,861	20,001,076	7,419,215	59.0	52.9	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	503,274	6,915,941
Dirección General de Control de Procesos Penales Federales	14,374,545	22,546,437	8,171,892	56.8	50.8	El impacto mayor se encuentra en el capítulo 10000 de Servicios Personales	574,982	7,596,910
Delegación Estatal en Guerrero	26,680,267	41,576,365	14,896,098	55.8	49.8		1,067,211	13,828,887
Visitaduría General	24,990,262	38,812,264	13,822,002	55.3	49.3	El impacto mayor se encuentra en el capítulo 1000 de Servicios Personales	999,610	12,822,392
Dirección General de Recursos Humanos	534,680,209	817,465,190	282,784,981	52.9	47.0	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 2000 Materiales y Suministros	21,387,208	261,397,773
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda	18,992,932	28,943,375	9,950,443	52.4	46.5	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	759,717	9,190,726
Delegación Estatal en Sinaloa	41,948,571	62,924,653	20,976,082	50.0	44.2		1,677,943	19,298,139
Dirección General de Normatividad	10,734,290	15,931,546	5,197,256	48.4	42.7	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	429,372	4,767,884
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	90,950,891	134,142,124	43,191,233	47.5	41.8	El mayor impacot de este aumento lo recibe el capítulo 3000 de Servicios Generales	3,638,036	39,553,197
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Organos	14,223,537	20,469,024	6,245,487	43.9	38.4	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	568,941	5,676,546

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución	7,919,607	11,297,706	3,378,099	42.7	37.2	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	316,784	3,061,315
Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección	7,357,386	10,370,097	3,012,711	40.9	35.5	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	294,295	2,718,416
Delegación Estatal en Michoacán	28,337,270	38,809,526	10,472,256	37.0	31.7		1,133,491	9,338,765
Delegación Estatal en Aguascalientes	10,942,641	14,926,962	3,984,321	36.4	31.2		437,706	3,546,615
Delegación Estatal en Baja California	44,823,402	60,474,961	15,651,559	34.9	29.7		1,792,936	13,858,623
Delegación Estatal en Nayarit	15,526,165	20,560,119	5,033,954	32.4	27.3		621,047	4,412,907
Delegación Estatal en Morelos	16,929,428	22,350,937	5,421,509	32.0	27.0		677,177	4,744,332
Delegación Estatal en Hidalgo	13,294,438	17,380,313	4,085,875	30.7	25.7		531,778	3,554,097
Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado	38,984,193	50,164,715	11,180,522	28.7	23.7	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	1,559,368	9,621,154
Unidad Especializada en Investigación de Secuestros	14,223,537	18,228,204	4,004,667	28.2	23.2	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	568,941	3,435,726
Oficialía Mayor	67,539,780	86,116,158	18,576,378	27.5	22.6	Impacto mayor en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales	2,701,591	15,874,787
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	14,523,957	18,350,791	3,826,834	26.3	21.5	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	580,958	3,245,876
Delegación Estatal en Veracruz	36,384,129	45,792,666	9,408,537	25.9	21.0		1,455,365	7,953,172
Delegación Estatal en Durango	19,015,325	23,882,684	4,867,359	25.6	20.8		760,613	4,106,746
Delegación Estatal en Sonora	39,567,726	49,686,719	10,118,993	25.6	20.8		1,582,709	8,536,284
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales	82,186,850	103,048,227	20,861,377	25.4	20.6	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	3,287,474	17,573,903
Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal	48,089,508	59,195,668	11,106,160	23.1	18.4	El impacto deriva del reglón de "Otros Corrientes" para 2005, que presenta un aumento considerable.	1,923,580	9,182,580
Delegación Estatal en San Luis Potosí	17,477,314	21,471,052	3,993,738	22.9	18.1		699,093	3,294,645
Contraloría Interna	69,422,753	84,589,539	15,166,786	21.8	17.2	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales	2,776,910	12,389,876
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	375,674,658	457,235,533	81,560,875	21.7	17.0	El incremento se encuentra sustancialmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales	15,026,986	66,533,889
Delegación Estatal en Querétaro	15,865,420	19,284,808	3,419,388	21.6	16.9		634,617	2,784,771
Delegación Estatal en el Distrito Federal	86,325,545	104,532,059	18,206,514	21.1	16.4		3,453,022	14,753,492
Delegación Estatal en Jalisco	50,355,883	59,559,114	9,203,231	18.3	13.7		2,014,235	7,188,996
Dirección General de Formación Profesional	8,145,773	9,537,578	1,391,805	17.1	12.6	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 1000 de Servicios Personales	325,831	1,065,974

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	Real %			
Delegación Estatal en Chiapas	38,286,502	43,986,990	5,700,488	14.9	10.5		1,531,460	4,169,028
Delegación Estatal en Baja California Sur	16,681,564	18,883,063	2,201,499	13.2	8.9		667,263	1,534,236
Delegación Estatal en Puebla	22,172,653	25,023,974	2,851,321	12.9	8.5		886,906	1,964,415
Dirección General de Comunicación Social	39,011,762	43,837,883	4,826,121	12.4	8.1	El incremento se encuentra sustancialmente en el capítulo 3000 de Servicios Generales	1,560,470	3,265,651
Delegación Estatal en Coahuila	27,197,440	30,410,507	3,213,067	11.8	7.5		1,087,898	2,125,169
Delegación Estatal en Tamaulipas	42,874,583	47,872,870	4,998,287	11.7	7.4		1,714,983	3,283,304
Delegación Estatal en Tlaxcala	10,591,473	11,467,261	875,788	8.3	4.1		423,659	452,129
Delegación Estatal en Colima	13,108,184	14,032,780	924,596	7.1	2.9		524,327	400,269
Delegación Estatal en Nuevo León	31,696,244	33,793,831	2,097,587	6.6	2.5		1,267,850	829,737
Instituto Nacional de Ciencias Penales	78,700,000	83,700,000	5,000,000	6.4	2.3		3,148,000	1,852,000
Delegación Estatal en Guanajuato	22,495,857	23,834,225	1,338,368	5.9	1.9		899,834	438,534
Delegación Estatal en México	39,224,730	41,247,428	2,022,698	5.2	1.1		1,568,989	453,709

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
18 SECRETARÍA DE ENERGÍA	20,587,254,080	26,355,234,230	5,767,980,150	28.0	23.1		823,490,163	4,944,489,987
Suma de Unidades con Incremento	19,671,514,332	25,546,033,746	5,874,519,414	29.9	24.9		786,860,573	5,087,658,841
Dirección General de Asuntos Internacionales	19,233,202	58,736,158	39,502,956	205.4	193.7	Se disponen poco más de 45 millones en servicios oficiales	769,328	38,733,628
Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios	32,990,574	66,157,621	33,167,047	100.5	92.8	Se asignan 40 millones en servicios de apoyo administrativo	1,319,623	31,847,424
Oficialía Mayor	17,816,646	23,339,097	5,522,451	31.0	26.0	La diferencia radica sustancialmente en el capítulo 3000 de Servicios Generales y se distribuye entre las partidas 3100 de Servicios Básicos, 3200 de Arrendamientos, 3300 de Asesorías y Consultorías; así como 3400 de Servicios Comerciales y Bancarios, la 3500 de Servicios de Mantenimiento y Conservación y la 3800 designada para Servicios Oficiales.	712,666	4,809,785
Luz y Fuerza del Centro	19,430,478,000	25,207,263,000	5,776,785,000	29.7	24.7	Se asignan poco más de 25,207 millones en subsidios a la prestación de servicios públicos	777,219,120	4,999,565,880
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	87,995,910	98,737,870	10,741,960	12.2	7.9	Se disponen aproximadamente de 20 millones para servicios personales	3,519,836	7,222,124
Instituto de Investigaciones Eléctricas	83,000,000	91,800,000	8,800,000	10.6	6.4	Se asignan 8,800,000 para el incremento en las percepciones	3,320,000	5,480,000

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
20 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	21,098,544,310	22,034,419,440	935,875,130	4.4	0.4		843,941,772	91,933,358
Suma de Unidades con Incremento	13,647,862,198	16,643,920,877	2,996,058,679	22.0	17.3		541,528,924	2,448,044,214
Dirección General de Relaciones Internacionales	7,884,651	78,273,914	70,389,263	892.7	854.6	El incremento se da en Otros Gastos Corrientes por 70.0 mdp que no aparece en 2004. Está en Otras Actividades (Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación) del Programa Nacional de Desarrollo Social.	315,386	70,073,877
Delegación SEDESOL en Chiapas	43,872,915	74,570,402	30,697,487	70.0	63.4	el Incremento se debe a que el Programa para el desarrollo Local Microrregiones pasó de 4.8 mdp a 25.7 mdp. Así también, el Programa Opciones Productivas pasó de 1.9 mdp a 10.5 mdp	1,754,917	28,942,570
Delegación SEDESOL en Jalisco	32,021,352	53,031,017	21,009,665	65.6	59.3		1,280,854	19,728,811
Dirección General de Desarrollo Urbano y Regional	37,408,325	60,193,107	22,784,782	60.9	54.7	En 2005 incluye al Programa Hábitat que no estaba en 2004, por 11.8 mdp. Además la AP Planear e inducir el Desarrollo Urbano y regional se incrementa en 14.0 mdp.	1,496,333	21,288,449
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio	42,064,749	67,533,820	25,469,071	60.5	54.4	En 2005 incluye al Programa Hábitat que no estaba en 2004, por 31.6 mdp.	1,682,590	23,786,481
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda	96,483,711	151,200,000	54,716,289	56.7	50.7	El impulso al financiamiento y oferta de suelo se incrementa en 31.5 mdp; Otras actividades (apoyo administrativo) crece 8.2 millones, y se adiciona para 2005 el Fomento a la Investigación de vivienda por 15.0 mdp.	3,859,348	50,856,941
Oficialía Mayor	41,948,669	64,696,038	22,747,369	54.2	48.3	El incremento de 22.7 mdp está en Otras Actividades (Servicios de Apoyo Administrativo), específicamente en Servicios generales que tiene un incremento de 30.9 mdp.	1,677,947	21,069,422
Delegación SEDESOL en Oaxaca	44,195,460	67,434,224	23,238,764	52.6	46.7		1,767,818	21,470,946
Coordinación General de Prospectiva y Planeación	10,080,162	14,926,939	4,846,777	48.1	42.4		403,206	4,443,571
Delegación SEDESOL en Campeche	28,370,511	38,683,883	10,313,372	36.4	31.1		1,134,820	9,178,552
Delegación SEDESOL en Michoacán	38,270,569	52,100,197	13,829,628	36.1	30.9		1,530,823	12,298,805
Delegación SEDESOL en Chihuahua	30,269,957	40,868,394	10,598,437	35.0	29.8		1,210,798	9,387,639
Delegación SEDESOL en Guanajuato	30,532,023	41,101,706	10,569,683	34.6	29.4		1,221,281	9,348,402
Delegación SEDESOL en San Luis Potosí	29,997,055	40,190,435	10,193,380	34.0	28.8		1,199,882	8,993,498
Delegación SEDESOL en Zacatecas	29,087,805	38,745,137	9,657,332	33.2	28.1		1,163,512	8,493,820
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	1,867,000,000	2,477,900,000	610,900,000	32.7	27.6	El Programa de Ahorro, Subsidio para la Vivienda "Tu Casa" se incrementa en 374.6 mdp y el Programa de Vivienda rural en 240.0 mdp.	74,680,000	536,220,000
Delegación SEDESOL en Coahuila	26,061,167	33,854,926	7,793,759	29.9	24.9		1,042,447	6,751,312

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Delegación SEDESOL en Puebla	35,225,857	44,959,198	9,733,341	27.6	22.7		1,409,034	8,324,307
Delegación SEDESOL en Veracruz	45,003,477	55,778,205	10,774,728	23.9	19.2		1,800,139	8,974,589
Delegación SEDESOL en Hidalgo	31,149,225	38,351,694	7,202,469	23.1	18.4		1,245,969	5,956,500
Delegación SEDESOL en Sonora	28,886,334	35,496,737	6,610,403	22.9	18.2		1,155,453	5,454,950
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación	16,584,991	20,098,838	3,513,847	21.2	16.5		663,400	2,850,447
Coordinación General de Administración	432,541,724	524,144,540	91,602,816	21.2	16.5	Otras Actividades (Apoyo Administrativo) se incrementa en 68.3 mdp y se adiciona en 2005 Proyectos de Inversión (Apoyo administrativo) por 20.0 mdp. Por capítulo de gasto el incremento se sitúa fundamentalmente en Servicios Personales por 68.5 mdp y por 14.9 mdp en Servicios Generales.	17,301,669	74,301,147
Delegación SEDESOL en Nayarit	27,698,626	33,362,785	5,664,159	20.4	15.8		1,107,945	4,556,214
Delegación SEDESOL en Guerrero	36,185,840	43,426,222	7,240,382	20.0	15.4		1,447,434	5,792,948
Delegación SEDESOL en Tlaxcala	25,259,119	30,180,925	4,921,806	19.5	14.9		1,010,365	3,911,441
Delegación SEDESOL en Tamaulipas	28,096,861	33,512,212	5,415,351	19.3	14.7		1,123,874	4,291,477
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	42,000,000	50,000,000	8,000,000	19.0	14.5		1,680,000	6,320,000
Delegación SEDESOL en Yucatán	31,233,766	37,173,456	5,939,690	19.0	14.4		1,249,351	4,690,339
Delegación SEDESOL en Morelos	27,386,888	32,518,508	5,131,620	18.7	14.2		1,095,476	4,036,144
Delegación SEDESOL en Durango	31,456,417	37,265,484	5,809,067	18.5	13.9		1,258,257	4,550,810
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	10,045,587,900	11,874,008,286	1,828,420,386	18.2	13.7		401,823,516	1,426,596,870
Delegación SEDESOL en Sinaloa	28,877,489	33,348,060	4,470,571	15.5	11.0		1,155,100	3,315,471
Delegación SEDESOL en Querétaro	27,402,250	31,593,504	4,191,254	15.3	10.9		1,096,090	3,095,164
Delegación SEDESOL en Aguascalientes	23,018,877	25,436,530	2,417,653	10.5	6.3		920,755	1,496,898
Delegación SEDESOL en Tabasco	27,586,011	30,341,469	2,755,458	10.0	5.8		1,103,440	1,652,018
Delegación SEDESOL en Nuevo León	22,580,401	24,830,832	2,250,431	10.0	5.7		903,216	1,347,215
Dirección General de Asuntos Jurídicos	32,670,558	35,686,264	3,015,706	9.2	5.0		1,306,822	1,708,884
Delegación SEDESOL en Colima	23,955,594	26,136,326	2,180,732	9.1	4.9		958,224	1,222,508
Dirección General de Medición y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social	32,285,822	34,842,032	2,556,210	7.9	3.8		1,291,433	1,264,777
Dirección General de Ordenación del Territorio	48,802,915	52,179,618	3,376,703	6.9	2.8			
Delegación SEDESOL en México	33,104,274	35,072,581	1,968,307	5.9	1.9			
Dirección General de Atención Social a la Vivienda Urbana y Rural	27,731,901	28,872,432	1,140,531	4.1	0.1			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
21 SECRETARÍA DE TURISMO	1,230,202,790	1,229,653,750	-549,040	0.0	-3.9		49,208,112	-49,757,152
Suma de Unidades con Incremento	410,390,278	495,239,818	84,849,540	20.7	16.0		10,919,532	63,453,768
Subsecretaría de Operación Turística	13,105,425	25,454,073	12,348,648	94.2	86.8	El incremento de 12.3 mdp está clasificado como Otras Actividades (Fortalecer la capacidad competitiva del Sector Turístico y asegurar la satisfacción de los turistas) y se distribuye en: 8.1 mdp en Servicios Generales, 2.7 mdp en Materiales y Suministros y 1.5 mdp en Servicios Personales.	524,217	11,824,431
Subsecretaría de Planeación Turística	17,247,411	33,242,867	15,995,456	92.7	85.3	El incremento de 15.9 mdp está clasificado como Otras Actividades (Planear y evaluar estrategias que desarrollen el turismo) repartido así: 12.8 mdp en Servicios Generales, 2.6 mdp en Materiales y Suministros y 0.5 mdp en Servicios Personales.	689,896	15,305,560
Secretaría	35,977,160	47,666,810	11,689,650	32.5	27.4	El incremento de 11.7 mdp está clasificado como Otras Actividades (Establecer y conducir la política del sector turístico nacional) y se distribuye en: 9.1 mdp en Servicios Generales, 2.7 mdp en Materiales y Suministros; y en Servicios Personales hay una disminución de 0.1 mdp.	1,439,086	10,250,564
Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial	25,142,667	31,221,173	6,078,506	24.2	19.4	El incremento de 6.1 mdp está clasificado como Otras Actividades (Establecer y conducir la política del sector turístico nacional), y corresponde a: 5.0 mdp en Inversión Física y 1.4 mdp en Servicios Generales; hay una disminución en Servicios Personales de 0.3 mdp.	1,005,707	5,072,799
Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor)	16,200,437	19,278,133	3,077,696	19.0	14.4	El incremento de 3.1 mdp se encuentra en Otras Actividades (Servicios de apoyo administrativo), en el capítulo de Servicios Personales.	648,017	2,429,679
Dirección General de Servicios al Turista	165,315,212	190,498,556	25,183,344	15.2	10.8	El incremento de 25.2 mdp se distribuye en: Servicios Generales, 24.9 mdp, Inversión Física, 13.6 millones de pesos, 0.1 mdp en Materiales y Suministros; los Servicios Personales disminuyen 13.4 mdp.	6,612,608	18,570,736
Dirección General de Programas Regionales	137,401,966	147,878,206	10,476,240	7.6	3.5			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
22 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,468,294,995	6,198,053,135	729,758,140	13.3	9.0		218,731,800	511,026,340
Suma de Unidades con Incremento	4,149,950,795	4,938,183,263	788,232,468	19.0	14.4		164,142,666	622,093,110
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	54,933,944	94,667,901	39,733,957	72.3	65.7	Se incrementó el gasto en todos los capítulos.	2,197,358	37,536,599
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica	84,832,687	127,598,272	42,765,585	50.4	44.6	Incremento para anticipar las actividades relacionadas con la producción de Documentación y Materiales Electorales" y "Editorial y Diseño Gráfico" en apoyo al proceso electoral y a la campaña integral de educación cívica y promoción de la participación ciudadana.	3,393,307	39,372,278
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	507,662,485	718,903,493	211,241,008	41.6	36.2	Reforzamiento de los servicios de Atención Ciudadana, relativo a la operación de los módulos del Registro Federal de Electores para la credencialización.	20,306,499	190,934,509
Secretaría Ejecutiva	219,037,778	280,759,881	61,722,103	28.2	23.3	Incrementos en los capítulos de Servicios Personales, Servicios Generales y en Gasto de Capital , este último para Equipo Informático y Telecomunicaciones.	8,761,511	52,960,592
Consejeros Electorales	58,581,653	72,306,114	13,724,461	23.4	18.7	El incremento se ubica en el capítulo 3000 de Servicios Generales y en el 1000 de Servicios Personales. En el primer caso para el ejercicio 2005 se activan las partidas	2,343,266	11,381,195
Juntas Distritales	1,189,059,797	1,394,761,269	205,701,472	17.3	12.8	Inversiones en equipo e infraestructura en la Juntas Distritales.	47,562,392	158,139,080
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos	1,989,458,308	2,200,805,498	211,347,190	10.6	6.4	El incremento obedece básicamente al renglón de Gasto Corriente para 2005, así mismo resaltan 4 millones en el capítulo 1000 de Servicios Personales y un poco más de nueve millones para el capítulo 3000 de Servicios Generales	79,578,332	131,768,858
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral	46,384,143	48,380,835	1,996,692	4.3	0.3	El incremento se concentra básicamente en tres partidas del capítulo 1000 Servicios Personales; en la 1201 de Honorarios, en la 1306 Gratificaciones de Fin de Año, y 1507 de Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.		

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
27 SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA	1,417,369,870	1,427,066,320	9,696,450	0.7	-3.2		56,694,795	-46,998,345
Suma de Unidades con Incremento	131,985,400	502,660,000	12,712,600	9.6	266.2		5,279,416	7,433,184
Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos	13,310,200	19,145,000	5,834,800	43.8	38.3	El incremento de 5.8 mdp se ubica en Otras Actividades. Por capítulo de gasto en Servicios Personales con 5.5 mdp.	532,408	5,302,392
Dirección General de Estructuras y Puestos	11,843,300	12,777,000	933,700	7.9	3.7	Aumentan los Servicios Personales con 0.9 mdp.	473,732	459,968
Dirección General de Programación y Presupuesto	18,211,000	19,285,000	1,074,000	5.9	1.8	El crecimiento de 4.9 mdp corresponde a Servicios Personales que se incrementa en 3.0 mdp y en Servicios Generales con 1.7 mdp.	728,440	345,560
Dirección General de Atención Ciudadana	88,620,900	93,491,000	4,870,100	5.5	1.4	El incremento corresponde a Servicios Personales por 1.2 mdp.	3,544,836	1,325,264
Dirección General de Información e Integración		16,774,000						
Dirección General de Comunicación Social		12,850,000						
Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal		219,514,000						
Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información		108,824,000						

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
31 TRIBUNALES AGRARIOS	574,040,080	579,995,210	5,955,130	1.0	-2.8		22,961,603	-17,006,473
Suma de Unidades con Incremento	574,040,080	579,995,210	5,955,130	1.0	-2.8		2,159,553	2,629,405
Oficialía Mayor	53,988,818	58,777,776	4,788,958	8.9	4.7	El incremento de 4.8 mdp está clasificado como Otras Actividades (Servicios de apoyo administrativo) y se ubica específicamente en el incremento de: 5.0 mdp en Servicios Personales; en Servicios Generales y en Materiales y Suministros hay una disminución de 0.2 mdp.	2,159,553	2,629,405
Tribunales Unitarios Agrarios	375,899,002	378,131,514	2,232,512	0.6	-3.3			
Tribunal Superior Agrario	144,152,260	143,085,920	-1,066,340	-0.7	-4.6			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	783,589,490	897,874,920	114,285,430	14.6	10.2		31,343,580	82,941,850
Suma de Unidades con Incremento	783,589,490	897,874,920	114,285,430	14.6	10.2		30,454,487	86,659,136
Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex.	16,312,235	19,446,824	3,134,589	19.2	14.6	El aumento se registra en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, para ampliar la capacidad instalada, atender un mayor número de demandas, aumentar el número de resoluciones, y aumentar la emisión de sentencias de los asuntos pendientes.	652,489	2,482,100
Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx.	17,047,389	20,304,797	3,257,408	19.1	14.5	idem.	681,896	2,575,512
Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex.	16,393,725	19,434,091	3,040,366	18.5	14.0	idem.	655,749	2,384,617
Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.	15,931,762	18,778,861	2,847,099	17.9	13.3	idem.	637,270	2,209,829
Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N.L.	15,355,777	18,096,940	2,741,163	17.9	13.3	idem.	614,231	2,126,932
Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	15,016,559	17,595,485	2,578,926	17.2	12.7	idem.	600,662	1,978,264
Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih.	15,439,136	18,067,074	2,627,938	17.0	12.5	idem.	617,565	2,010,373
Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.	15,517,666	18,132,357	2,614,691	16.8	12.4	idem.	620,707	1,993,984
Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro.	17,675,961	20,646,979	2,971,018	16.8	12.3	idem.	707,038	2,263,980
Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc.	17,071,046	19,869,475	2,798,429	16.4	11.9	idem.	682,842	2,115,587
Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.	16,294,202	18,932,338	2,638,136	16.2	11.7	idem.	651,768	1,986,368
Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L.	16,219,368	18,832,786	2,613,418	16.1	11.7	idem.	648,775	1,964,643
Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver.	16,962,345	19,691,840	2,729,495	16.1	11.6	idem.	678,494	2,051,001
Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	16,225,159	18,834,733	2,609,574	16.1	11.6	idem.	649,006	1,960,568
Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin.	16,507,873	19,084,049	2,576,176	15.6	11.2	idem.	660,315	1,915,861
Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto.	15,602,116	18,023,727	2,421,611	15.5	11.1	idem.	624,085	1,797,526

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro.	15,203,011	17,558,957	2,355,946	15.5	11.1	idem.	608,120	1,747,826
Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps.	16,984,147	19,585,007	2,600,860	15.3	10.9	idem.	679,366	1,921,494
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	329,940,431	380,328,028	50,387,597	15.3	10.8	idem.	13,197,617	37,189,980
Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.	18,928,873	21,744,206	2,815,333	14.9	10.5	idem.	757,155	2,058,178
Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo	17,949,228	20,608,557	2,659,329	14.8	10.4	idem.	717,969	1,941,360
Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags.	16,135,439	18,470,863	2,335,424	14.5	10.1	idem.	645,418	1,690,006
Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son.	16,445,896	18,782,741	2,336,845	14.2	9.8	idem.	657,836	1,679,009
Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax.	16,120,342	18,268,120	2,147,778	13.3	9.0	idem.	644,814	1,502,964
Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	15,653,822	17,635,553	1,981,731	12.7	8.3	idem.	626,153	1,355,578
Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.	15,968,844	17,923,716	1,954,872	12.2	7.9	idem.	638,754	1,316,118
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	18,134,492	19,295,154	1,160,662	6.4	2.3	idem.	725,380	435,282
Oficialía Mayor	4,325,343	4,502,552	177,209	4.1	0.1		173,014	4,195
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto	9,001,380	9,088,230	86,850	1.0	-2.9			
Dirección General de Recursos Humanos	13,225,923	10,310,880	-2,915,043	-22.0	-25.0			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
35 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	629,104,976	703,383,414	74,278,438	11.8	7.5		25,164,199	49,114,239
Suma de Unidades con Incremento	629,104,976	703,383,414	12,594,707	2.0	7.5		25,164,199	-12,569,492
Segunda Visitaduría General	54,229,984	74,151,291	19,921,307	36.7	31.5	Se dispone de 11 millones para atender peticiones de víctimas de delito	2,169,199	17,752,108
Dirección General de Quejas y Orientación	22,936,253	27,332,106	4,395,853	19.2	14.6	El incremento se encuentra en el capítulo 1000 de Servicios Personales, en la partida 1701 de Estimulos por productividad	917,450	3,478,403
Secretaría de Administración	204,612,516	238,888,575	34,276,059	16.8	12.3	Se contemplan 28 millones para compensaciones y 13 millones para asesorías y consultas	8,184,501	26,091,558
Contraloría Interna	15,694,265	18,126,348	2,432,083	15.5	11.1	La diferencia se ubica principalmente en el capítulo 1000 Servicios Personales, en las partidas de Compensación garantizada y de Sueldos base; 1509 y 1103 respectivamente.	627,771	1,804,312
Secretaría Ejecutiva	23,966,822	27,330,044	3,363,222	14.0	9.7	Los incrementos se radicarón en los capítulo 1000 de Servicios Personales en la 1407 de Cuotas para el seguro de separación individualizada, y 1509 de Compensación Garantizada; y por otra parte, en el capítulo 3000 de Servicios Generales, específicamente en la partrida 3800 de Servicios Oficiales	958,673	2,404,549
Dirección General de Asuntos Jurídicos	5,112,471	5,783,789	671,318	13.1	8.8	Casi todo el aumento en estas cifras está en el capítulo 1000 Servicios Personales, dentro de la partida 1509 de Compensación garantizada	204,499	466,819
Dirección General de Información Automatizada	10,552,500	11,758,066	1,205,566	11.4	7.1	Para el ejercicio 2005 se incluye la partida de Otras prestaciones (1512) dentro del capítulo 1000 Servicios Personales, a ejercer en ese año y se incrementa el monto en la partida de Compensación garantizada 1509; ambas integran la diferencia.	422,100	783,466
Dirección General de la Presidencia	10,352,354	11,493,575	1,141,221	11.0	6.8	Poco más de la mitad del incremento se ubica en la partida 1701 de Estimulos por productividad, dentro del capítulo 1000 de Servicios Personales, el resto se distribuye en pequeñas cantidades a varias partidas del mismo capítulo	414,094	727,127
Tercera Visitaduría General	26,363,209	28,976,664	2,613,455	9.9	5.7	La variación se debe a un incremento en la partida de Compensación garantizada (1059), del capítulo 1000 de Servicios Personales	1,054,528	1,558,927

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
Dirección General del Centro Nacional de Derechos Humanos	14,587,982	15,891,391	1,303,409	8.9	4.8	Casi la mitad del incremento se ubica en la partida 1509 de Compensaciones garantizadas y un poco más en la 1701 de Estímulos por productividad, dentro del capítulo 1000 de Servicios Personales, el resto se distribuye en pequeñas cantidades a varias partidas del mismo capítulo	583,519	719,890
Dirección General de Vinculación Interinstitucional	6,059,861	6,434,510	374,649	6.2	2.1		242,394	132,255
Secretaría Técnica del Consejo Consultivo	38,690,945	40,402,757	1,711,812	4.4	0.4		1,547,638	164,174
Coordinación General de Comunicación y Proyectos	40,088,186	40,872,280	784,094	2.0	-2.0		1,603,527	-819,433
Presidencia	16,418,041	15,932,308	-485,733	-3.0	-6.7		656,722	-1,142,455
Cuarta Visitaduría General	40,526,086	30,043,835	-10,482,251	-25.9	-28.7		1,621,043	-12,103,294
Primera Visitaduría General	98,913,501	48,282,144	-50,631,357	-51.2	-53.1		3,956,540	-54,587,897
Quinta Visitaduría General		61,683,731						

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
36 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,462,687,360	6,919,518,690	456,831,330	7.1	3.0		258,507,494	198,323,836
Suma de Unidades con Incremento	5,602,606,889	6,082,564,174	479,957,285	8.6	4.4		74,662,671	107,507,051
Unidad de Evaluación	8,487,130	11,497,479	3,010,349	35.5	30.3	La diferencia radica principalmente en el capítulo 3000 de Servicios Generales, y específicamente en la partida 3300, que se refiere a Servicios de Asesoría y Consultoría.	339,485	2,670,864
Dirección General de Desarrollo Tecnológico	48,745,992	63,450,726	14,704,734	30.2	25.2	El capítulo que se incrementa es el 5000, y específicamente la partida 5200 de Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,949,840	12,754,894
Coordinación General de Derechos Humanos y Participación Ciudadana	41,280,162	51,770,167	10,490,005	25.4	20.6	El incremento del capítulo 1000 de Servicios Personales, dentro de las partidas 1103 de Sueldos, 1201 de Honorarios y 1509 Compensación Garantizada	1,651,206	8,838,799
Consejo de Menores	50,596,959	58,238,664	7,641,705	15.1	10.7	Aumenta el capítulo 1000 de Servicios Personales, dentro de las partidas 1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado y la 1512 de Otras prestaciones.	2,023,878	5,617,827
Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada	42,062,505	47,889,174	5,826,669	13.9	9.5	La diferencia se ubica en el capítulo 1000, en las partidas 1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos, 1407 Cuotas para el seguro de separación individualizada, 1103 Sueldos base y 1701 Estímulos.	1,682,500	4,144,169
Órgano Interno de Control	36,957,938	40,914,178	3,956,240	10.7	6.5	Se incrementó el capítulo 1000 de Servicios Personales, en la partida 1406 de Gastos médicos del personal civil.	1,478,318	2,477,922
Coordinación General de Asuntos Jurídicos	31,256,905	34,592,637	3,335,732	10.7	6.4	La diferencia se encuentra en el capítulo 1000 DE Sericios Personales, dentro de las partidas 1201 de honorios, 1511 de asignaciones adicionales al salario y en la 1701 que se refiere a Estímulos por productividad.	1,250,276	2,085,456
Coordinación General de Asuntos Internos	49,259,623	53,632,896	4,373,273	8.9	4.7		1,970,385	2,402,888
Prevención y Readaptación Social	1,557,919,555	1,686,750,570	128,831,015	8.3	4.1		62,316,782	66,514,233
Dirección General de Innovación y Calidad	24,157,612	26,106,729	1,949,117	8.1	3.9			
Policía Federal Preventiva	3,598,368,341	3,886,977,802	288,609,461	8.0	3.9			
Coordinación General de Planeación de Operaciones de Seguridad Pública	32,498,049	34,730,165	2,232,116	6.9	2.8			
Secretaría	31,641,890	33,645,955	2,004,065	6.3	2.3			
Subsecretaría de Seguridad Pública	24,729,904	26,236,498	1,506,594	6.1	2.0			
Dirección General de Evaluación	24,644,324	26,130,534	1,486,210	6.0	2.0			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real %	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%				
37 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	67,852,790	73,934,500	6,081,710	9.0	4.8		2,714,112	3,367,598
Suma de Unidades con Incremento	67,852,790	73,934,500	6,081,710	9.0	4.8		1,927,619	9,569,057
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	40,059,933	50,666,410	10,606,477	26.5	21.6	Se designan poco más de 29 millones en compensaciones garantizadas, dentro del capítulo 1000 de Servicios Personales	1,602,397	9,004,080
Dirección General de Mejora Administrativa y de Innovación Institucional	8,130,537	9,020,736	890,199	10.9	6.7	El incremento se ubica en el capítulo de servicios personales, en la partida de Compensación Garantizada 1509.	325,221	564,978
Dirección General de Control, Seguimiento y Evaluación de Gestión	5,693,732	5,704,736	11,004	0.2	-3.7			
Dirección General de Administración y Finanzas	13,968,588	8,542,618	-5,425,970	-38.8	-41.2			

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005
COMPARATIVO DEL GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA POR UNIDAD RESPONSABLE 2004-2005
 (pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE	2004 Aprobado	2005 Proyecto	Variación Nominal		Variación Real	Observaciones	Incremento de 4 %	Diferencia con Variación Nominal
			Absoluta	%	%			
38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	7,705,976,355	6,894,512,760	-811,463,595	-10.5	-14.0			
Suma de Unidades con Incremento	193,723,826	213,341,696	19,617,870	10.1	5.9		7,748,953	11,868,917
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	193,723,826	213,341,696	19,617,870	10.1	5.9	El incremento tiene el propósito de apoyar la formación de recursos humanos beneficiando a 8,300 estudiantes con becas de posgrado.	7,748,953	11,868,917

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
H. Cámara de Diputados
LIX Legislatura
noviembre de 2004

www.cefp.gob.mx

Presidente del Comité
Dip. José Luis Flores Hernández

Secretario
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza

Secretario
Dip. Rafael Flores Mendoza