

CEFP/053/2007

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

9 de Octubre de 2007

Introducción

La propuesta del Paquete Económico para el ejercicio 2008 que se ha sometido a consideración de la Cámara de Diputados, representa el principal instrumento de política económica del Ejecutivo para la consecución del objetivo primario planteado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 : *lograr el desarrollo humano sustentable.*

Este objetivo tiene cinco ejes rectores:

- 1) Estado de derecho y seguridad.
- 2) Economía competitiva y generadora de empleos.
- 3) Igualdad de Oportunidades.
- 4) Sustentabilidad ambiental.
- 5) Democracia efectiva y política exterior responsable.

Asimismo, la propuesta del ejecutivo plantea un segundo objetivo que consiste en garantizar la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La consecución de ambos objetivos requiere de lograr un financiamiento suficiente, que permita que los ingresos públicos puedan soportar la provisión de bienes y servicios públicos necesarios e, inducir un proceso de crecimiento adecuado, sin que ello signifique comprometer la posición financiera gubernamental.

En este sentido, la propuesta que se ha enviado busca mantener en línea los ingresos con los gastos, mediante la contención de las erogaciones públicas. Sin embargo, la aprobación de la Reforma Fiscal brinda la oportunidad de disponer de recursos adicionales, los cuales se asignarían esencialmente a la creación de infraestructura y al incremento del gasto social.

Introducción

La propuesta contempla un gasto total devengado de 2 billones 416.9 millones de pesos, monto que implica un crecimiento de 3.3 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado para el ejercicio 2007. El Gasto representará una proporción respecto al Producto Interno Bruto de 23 por ciento, que dado el escenario que ahora se plantea con la aprobación de la Reforma podría llegar al 24 por ciento, por los ingresos adicionales de la Reforma Hacendaria.

La asignación de las erogaciones se aplicaría en línea con los ejes del PND, tanto en la propuesta original como los incrementos aludidos. Así, en el primer eje destacan incrementos en ramos como el de seguridad y procuración de justicia. La función de desarrollo económico, vinculante con la propuesta del PND en relación a la economía competitiva y generadora de empleos, crece 1.91 por ciento en términos reales y ramos asociados al crecimiento económico presentan aumentos destacables, particularmente el de turismo. De igual manera, se identifican incrementos sustanciales en la función de desarrollo social (2.46 por ciento real) así como una reorientación y concentración de los subsidios en esta misma función. Adicionalmente, es consistente el incremento mostrado en el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres – con una variación real del 64.4 por ciento respecto al año anterior-. La función de gobierno se incrementa 11.91 por ciento en términos reales que se relaciona con el eje cinco del PND así como el ramo de relaciones exterior muestra un crecimiento real. El PND considera la sustentabilidad ambiental por lo que canalizan recursos a este fin.

Este documento proporciona elementos para analizar la congruencia entre los objetivos planteados y los medios fiscales y presupuestales que contiene el Paquete Económico. El CEFP ha conformado un arreglo de la información que contiene el Paquete Económico (PE 2008) que abarca desde la distribución inicial de los recursos adicionales de la Reforma Hacendaria, estimaciones sobre las modificaciones en la Ley de Ingresos hasta las aplicaciones en el Gasto Público destacables, todo esto con la finalidad de proporcionar a los integrantes de la Cámara de Diputados elementos objetivos para analizar el Paquete Económico.

Balance Económico

Balance Económico del Sector Público 2007- 2008 (Porcentaje del PIB)

Concepto	Aprobado 2007	Estimado		2008 ^{P/} (LIF)	2008 ^{P/} (Con Reforma Fiscal)
		Cierre 2007			
Balance Económico del Sector Público	0.0	0.0		0.0	0.0
Balance Presupuestario	0.0	0.0		0.0	0.0
Ingresos Presupuestarios	22.8	23.8		22.7	23.9
Gasto Neto Pagado	22.8	23.8		22.7	23.9
Programable Pagado	16.7	17.7		16.7	17.4
No Programable	6.1	6.1		6.1	6.4
Balance no Presupuestario	0.0	0.0		0.0	0.0
<i>Partidas Informativas:</i>					
Balance del Gobierno Federal	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.
Balance de Organismos y Empresas	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.
Balance Primario Presupuestario	2.7	2.6		2.6	2.6
Costo Financiero del Sector Público	2.7	2.6		2.6	2.6
Gasto Primario	20.1	21.2		20.2	21.3

n.d.= No disponible.

^{P/} Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006 y los Criterios Generales de Política Económica para 2008.

El financiamiento del Gasto Público provendrá comparativamente con respecto al ejercicio 2007, de los Ingresos presupuestarios que serán de 2,512.4 miles de millones de pesos y de Diferimientos de pagos por 24.0 miles de millones de pesos.

Techo de Gasto para 2008

(miles de millones de pesos de 2008)

CONCEPTO	2007 PEF	2008		Diferencia		Crecimiento real	
		PEF	Con Reforma	PEF	Con Reforma	PEF	Con Reforma
I. Ingresos presupuestarios	2,316.8	2,392.9	2,512.4	76.1	195.6	3.3	8.4
II. Deferimiento de pagos	22.8	24.0	24.0	1.2	1.2	5.4	5.3
III. Blance presupuestario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a	n.a
IV. Techo de gasto total devengado	2,339.5	2,416.9	2,536.4	77.4	196.9	3.3	8.4
Programa devengado	1,719.2	1,777.2	1,859.7	58.0	140.5	3.4	8.2
No programable	620.4	639.7	676.7	19.3	56.3	3.1	9.1
Costo financiero	272.3	271.1	271.1	-1.2	-1.2	-0.5	-0.4
Participaciones	335.6	357.7	394.6	22.1	59.0	6.6	17.6
Adefas	12.4	11.0	11.0	-1.4	-1.4	-11.4	-11.3

Fuente: SHCP

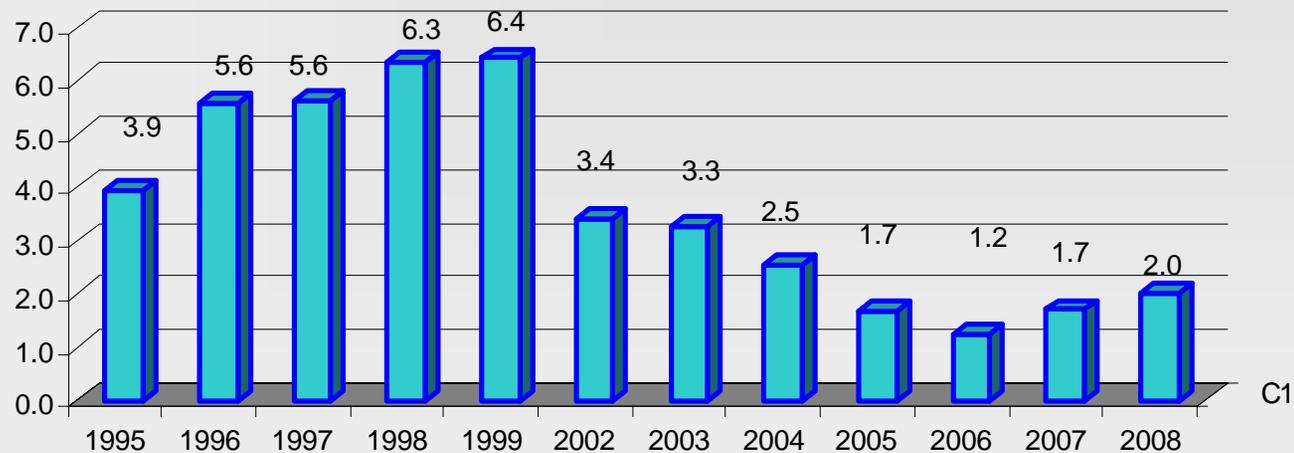
Requerimientos Financieros del Sector Público (% del PIB)

Concepto	2007	2008	Diferencia
I. Balance Tradicional	0.0	0.0	0.0
II. Ajustes	1.7	2.0	0.3
Requerimientos Financieros por PIDIREGAS	1.2	1.3	0.1
Requerimientos financieros del IPAB	0.2	0.2	0
Adecuaciones a los registros presupuestarios	0.1	0.1	0
Programa de deudores	0.0	0.0	0.0
Requerimientos Financieros del FARAC	-0.1	0	0.1
Banca de desarrollo y fondos de fomento	0.3	0.3	0
III. RFSP (I+II)	1.7	2.0	0.3
Sin Ingresos no recurrentes	1.9	2.1	0.2

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de Criterios Generales de Política Económica 2008.

Evolución de los Requerimientos Financieros 1995-2008

Requerimientos Financieros del Sector Público sin considerar ingresos no recurrentes
 (% PIB)

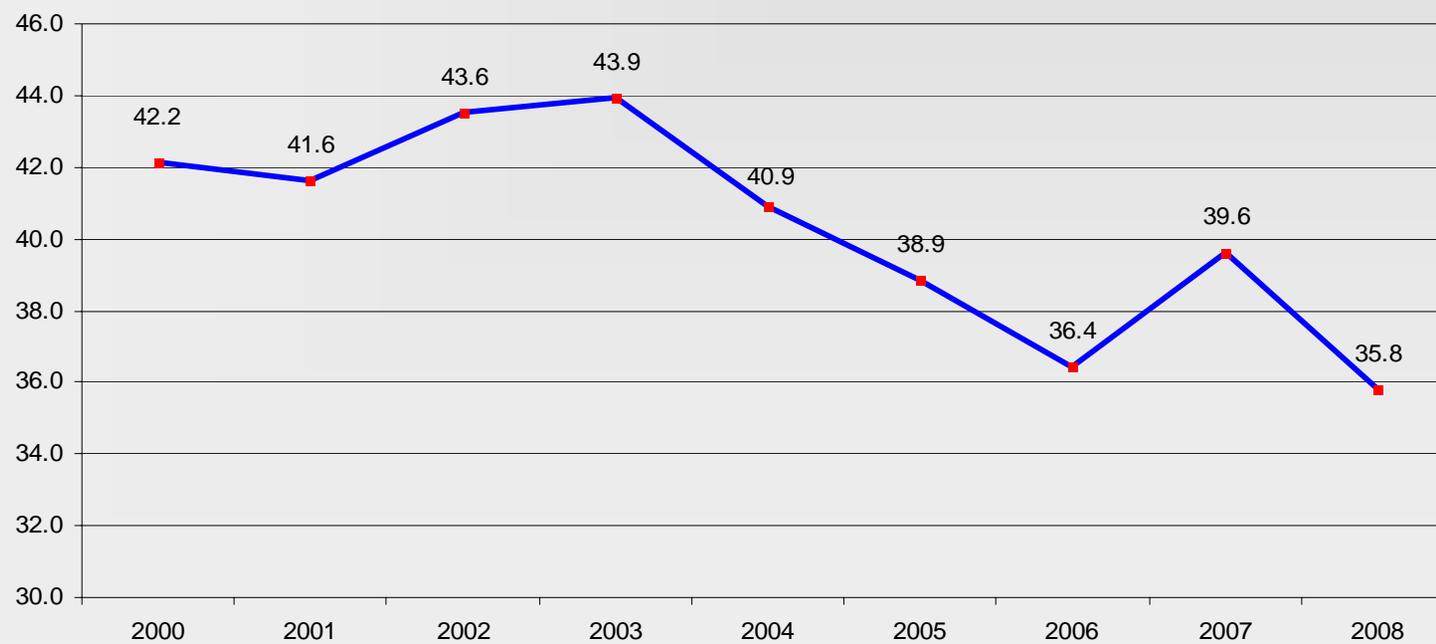


Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros, 2000-2008

A pesar de que los SHRF muestran un comportamiento decreciente, la magnitud de obligaciones es de gran consideración.

Por otra parte, el Ejecutivo para 2008 estima que el SHRF se ubicará en 35.8% respecto al PIB.

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (%PIB)



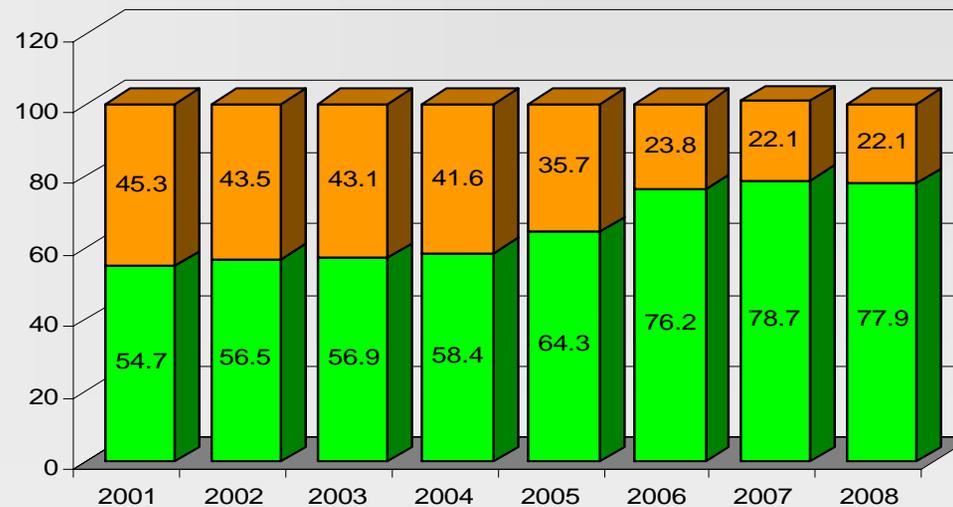
Evolución de la Deuda Pública 2000-2007 y Perspectivas para 2008

Para 2008, se estima que la deuda interna representará el 77.9% de la deuda total, mientras que la deuda externa se ubicará en 22.1%

Estructura de la Deuda Pública Presupuestaria

(Porcentajes)

■ Deuda Interna ■ Deuda Externa



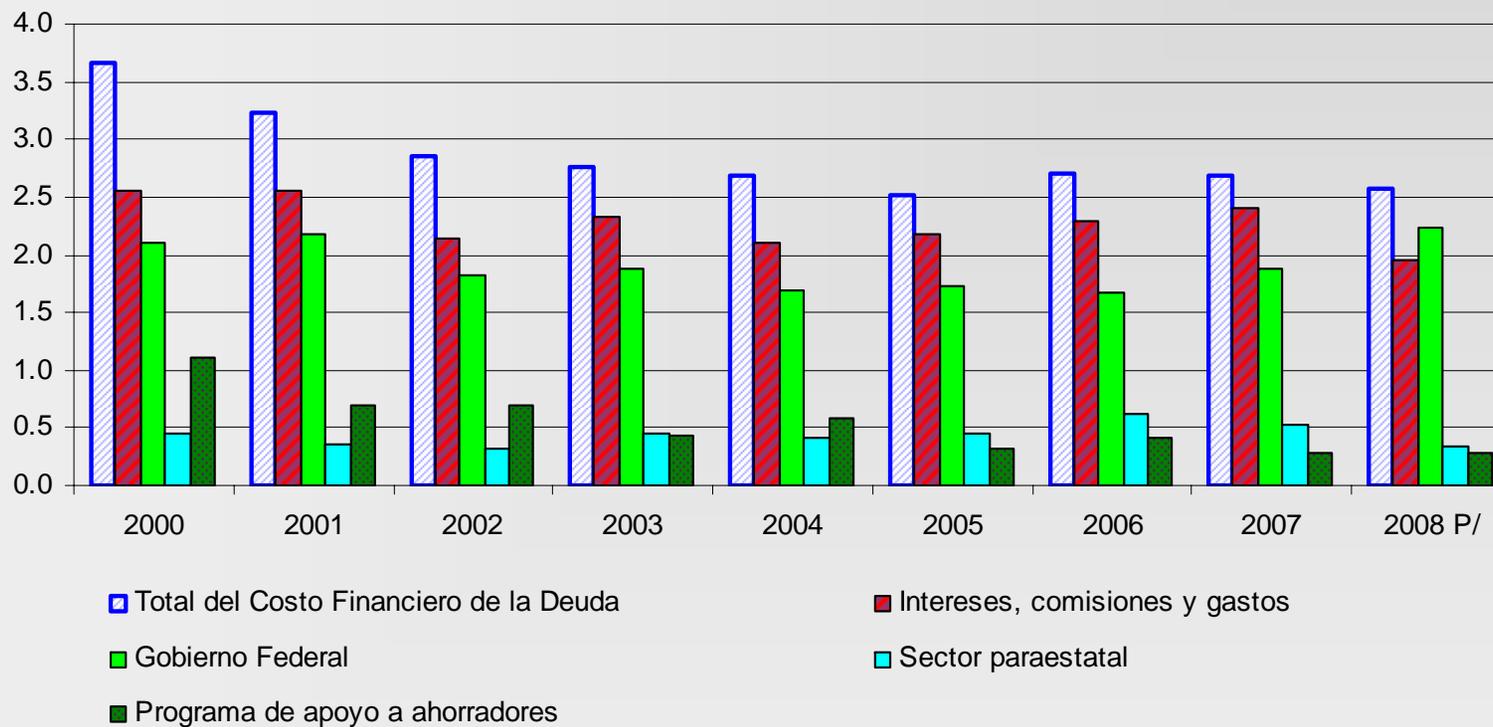
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006 y los Criterios Generales de Política Económica.

Costo Financiero de la Deuda Pública

El financiamiento del déficit público a través de emisiones en el mercado interno de instrumentos a tasa fija de largo plazo, la disminución de la importancia relativa de las obligaciones denominadas en moneda extranjera dentro de los pasivos totales y el refinanciamiento de los vencimientos de deuda extranjera en condiciones de costo y plazo, han favorecido la disminución del costo financiero del sector público durante los últimos años.

De 2000 a 2007, el costo financiero de la deuda como porcentaje del PIB muestra una tendencia decreciente al pasar de 3.7 por ciento del PIB en 2001 a 2.7 por ciento del PIB en 2007, para 2008 se estima que sea de 2.6 por ciento.

**Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario
(% PIB)**



Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario

(Porcentajes del PIB)

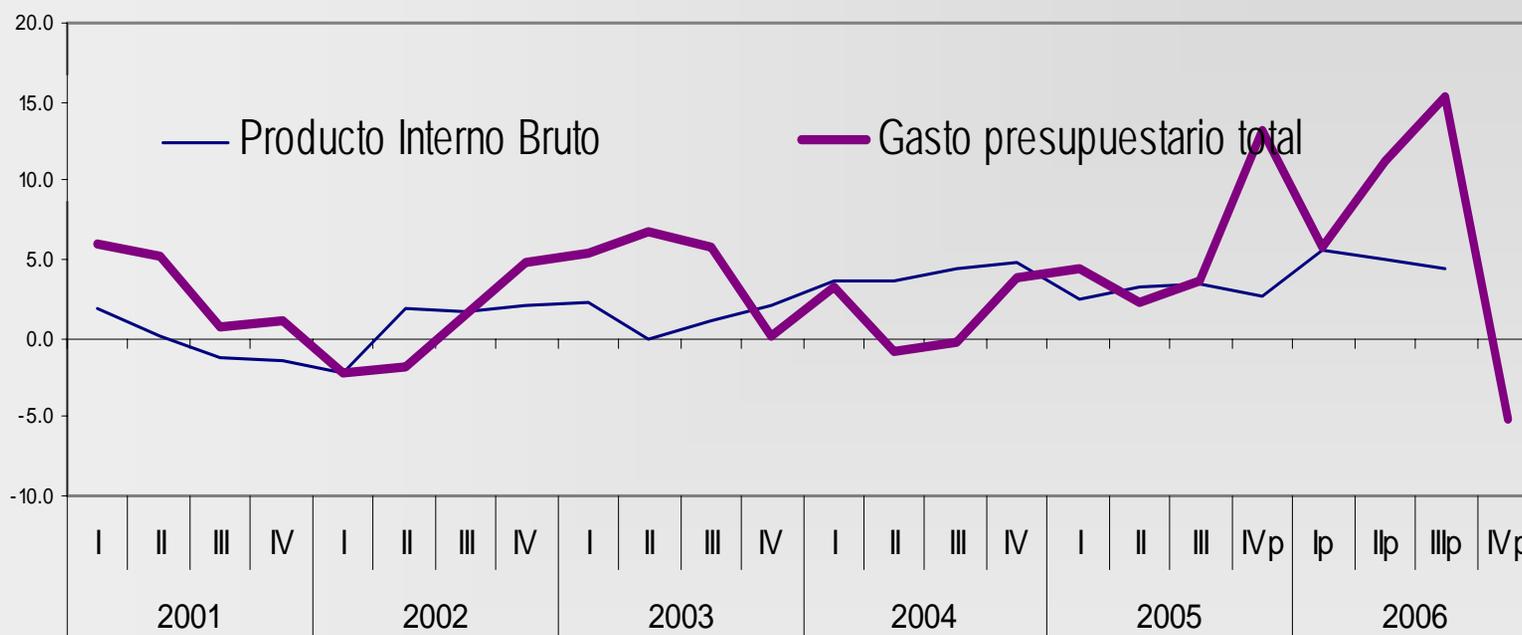
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Total (1)+(2)^{1/}	3.7	3.2	2.8	2.8	2.7	2.5	2.7	2.7	2.6
1. Intereses, comisiones y gastos^{1/}	2.6	2.6	2.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.0
Interno	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	1.3	1.4	n.d.	1.6
Externo	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	n.d.	0.4
Gobierno Federal	2.1	2.2	1.8	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9	2.2
Interno	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	n.d.	1.6
Externo	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	n.d.	0.4
Sector paraestatal	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3
Interno	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	n.d.	n.d.
Externo	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	n.d.	n.d.
2. Prog de apoyo a ahorradores y deudores de la banca	1.1	0.7	0.7	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3

1/ Excluye intereses compensatorios

n.d.= No disponible.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006 y los Criterios Generales de Política Económica para 2007 y 2008.

Evolución del PIB y del Gasto Público, 2001-2007 (Variaciones Reales, Pesos de 2007)



FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de SHCP e INEGI
p Información preliminar.

La política de gasto se ha caracterizado por ser pro-cíclica, en especial si se considera que el gasto responde con un rezago de dos trimestres al comportamiento del PIB. Aquí se muestra la relación entre el gasto del tercer trimestre de 2001 al primero de 2007 (los períodos 2006 IV y 2007 I no aparecen en la gráfica debido a que el graficador ajusta ambas series al período inicial de 2006), contra el primer trimestre de 2001 y hasta el tercer trimestre de 2006, en el caso del PIB.

Cuenta Doble de Gastos e Ingresos del Sector Público Consolidado 2008 (Millones de pesos)

Egresos	Con Reforma	Ingresos	Con Reforma
Gasto Corriente¹	1,481,410.6	Ingresos	2,507,281.1
Gasto de Capital ²	374,727.0	Más:	
Gasto Programable	1,856,137.6	Financiamiento	24,000.0
Participaciones a entidades federativas y municipios	393,056.9	Diferimiento de pagos	24,000.0
Adefas	11,000.0	Financiamiento neto	0.0
Costo Financiero de la Deuda	271,086.6		
Gasto Neto Total	2,531,281.1	Suma Ley de Ingresos	2,531,281.1

¹ En el caso del cálculo *Con Reforma* el Gasto corriente incluye los recursos que se adicionarían por concepto de : Disminución de las tarifas eléctricas; Cobertura en educación media superior y superior; 50% de lo que se asigna a Fortalecimiento del IMSS; Apoyo a municipios con elevado nivel de marginación; y Seguridad Pública Municipal.

² En el caso del cálculo *Co n Reforma* el Gasto de capital incluye los recursos que se adicionarían por concepto de : Infraestructura; Infraestructura hospitalaria; y 50% de lo que se asigna a Fortalecimiento del IMSS.

FUENTE: Elaborado por el **Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H . Cámara de Diputados**, con información: SHCP, *Exposición de Motivos 2008*.

Comparación entre el Crecimiento del PIB y del Gasto Público, 2001-2007

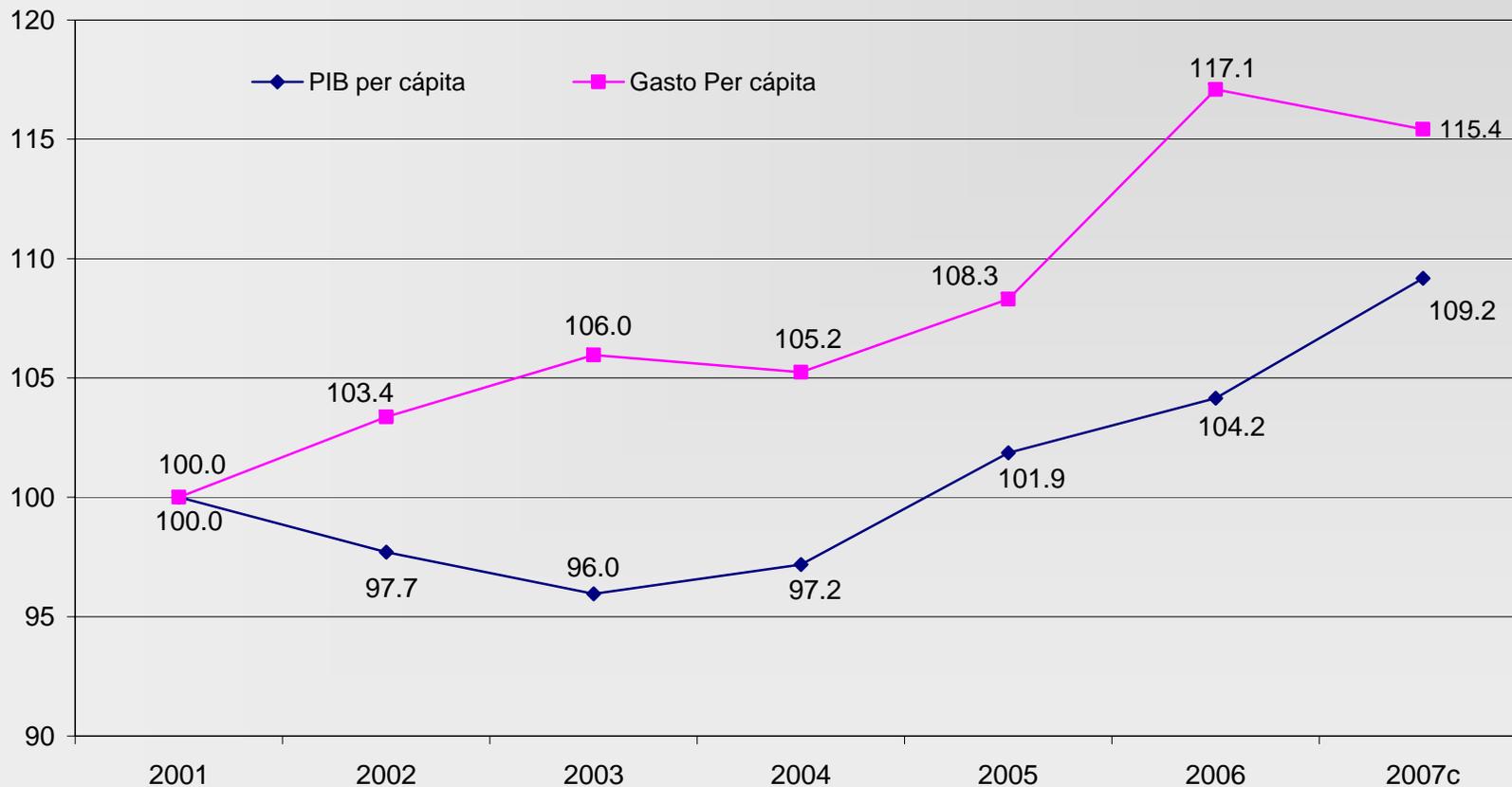
(Tasas de Variación Reales)

Tasas de Crecimiento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 ^c	TCMA
PIB	-0.16	0.83	1.35	4.18	2.80	4.77	3.60	2.91
Gasto Público	0.83	4.56	3.70	0.47	4.10	9.80	-3.81	3.05

C Cierre

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos de INEGI y SHCP.

Índice de Crecimiento del PIB y Gasto Público Per cápita, 2001-2007 (Base 2001=100)

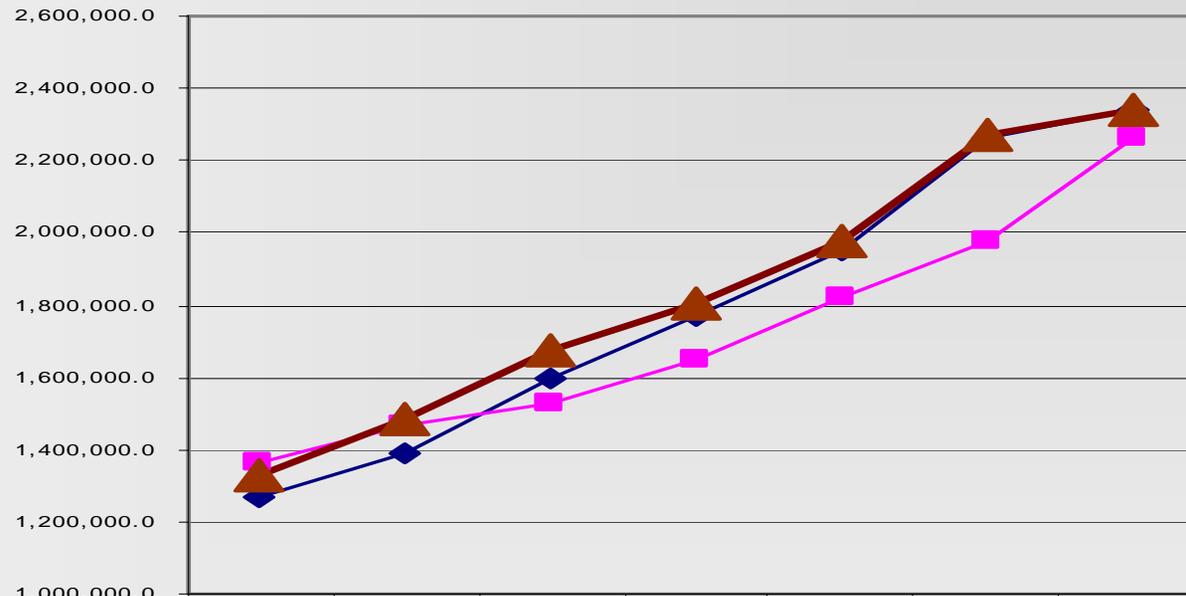


c Cierre

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de INEGI; y SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2006 y Criterios Generales de Política Económica 2008.

Evolución de los Ingresos y el Gasto Públicos, 2001-2007 (Millones de pesos)

Evolución de los Ingresos y el Gasto Públicos, 2001-2007
(Millones de pesos)



◆ Ingresos Públicos Observados	1,271,646.3	1,387,500.4	1,600,589.8	1,771,314.2	1,947,816.3	2,263,602.6	2,336,730.8
■ Ingresos Públicos Aprobados	1,361,866.5	1,463,334.3	1,524,845.7	1,650,505.1	1,818,441.7	1,973,500.0	2,260,412.5
▲ Gasto Público Ejercido	1,327,188.	1,484,256.	1,670,796.	1,802,610.	1,979,808.	2,270,558.	2,336,730.8

c Cierre

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2006; Leyes de Ingresos Federales, 2001-2007; y Criterios Generales de Política Económica 2008.

Ingresos Petroleros y Gastos de Capital, dentro del Ingreso y Gasto Público Totales, 2000-2008 (Porcentajes)

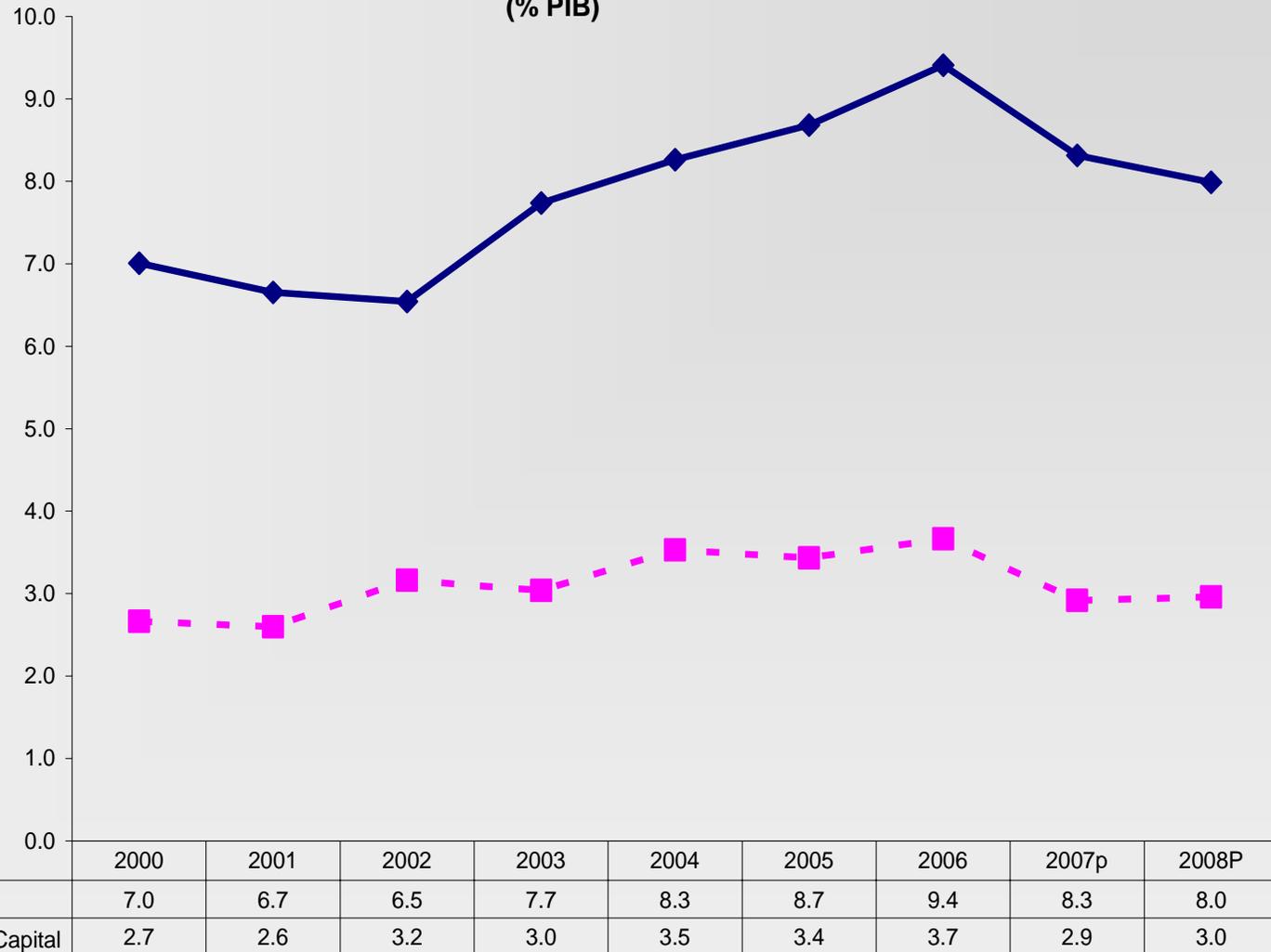
Relación Gasto de Capital Ingresos Petroleros (%PIB)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007p	2008P
Ingresos Totales	21.5	21.9	22.1	23.2	23.0	23.3	24.7	22.8	23.0
Petroleros	7.0	6.7	6.5	7.7	8.3	8.7	9.4	8.3	8.0
No Petroleros	14.5	15.2	15.6	15.5	14.7	14.6	15.3	14.5	14.8
Gasto Programable	15.7	15.9	16.9	17.6	17.1	17.4	18.1	16.9	16.9
Gasto Corriente	13.0	13.3	13.8	14.6	13.5	14.0	14.4	14.0	14.0
Gasto de Capital	2.7	2.6	3.2	3.0	3.5	3.4	3.7	2.9	3.0
<i>Gasto de Capital/Petroleros</i>	38.0	39.0	48.3	39.3	42.7	39.6	39.0	35.1	37.0

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del INEGI, PPEF 2008, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 y datos del CEFP

Las cifras correspondientes a 2007 sólo corresponden al primer semestre, para 2008 son las estimadas por el Gobierno Federal en el PPEF 2008 y la Ley de Ingresos

**Gasto de Capital del Sector Público e Ingresos Petroleros del Gobierno Federal
(% PIB)**



FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del INEGI, PPEF 2008 y la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008

Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2006-2008 (Millones de pesos y porcentajes)

Gasto Programable en Clasificación Funcional

(Porcentajes del PIB)

Concepto	2006	2007 ^a	2008 ^p	Var Real 2007-2008
Gasto Programable Neto de Transferencias	15.9	16.9	18.1	3.4
Gobierno	1.9	1.5	1.8	11.9
Desarrollo Social	10.8	12.0	12.7	2.5
Desarrollo Económico	5.5	5.5	5.9	1.9
Subsidios y Transferencias	2.4	2.1	2.2	0.4

NOTA: Los totales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo.

p = Proyecto

a = Aprobado

FUENTE: elaborado por el **Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados**, con información de SHCP, *Proyecto de Egresos de la Federación 2008*.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Función: Salud ^{1_/} (millones de pesos)

Ramo	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Var. Real 2008-2007
Total Función Salud	264,607.3	288,056.1	5.2
Aportaciones a Seguridad Social	8,221.3	7,507.1	-11.8
Defensa Nacional	2,305.1	3,123.9	30.9
Marina	717.6	823.0	10.8
Salud	52,860.3	62,483.2	14.2
FASSA	41,572.8	43,995.4	2.2
IMSS	127,609.6	135,646.3	2.7
ISSSTE	26,426.0	29,104.7	6.4
PEMEX ^{2_/}	4,894.6	5,372.4	6.1

1 _/ El gasto por función, difiere del presupuesto del ramo, debido a que el ramo involucra varias funciones

2_/_ Para el 2008 el gasto en la Función Salud de la entidad pasa a formar parte de la Función Energía y se localiza como Proyecto Presupuestario con el nombre de: "Servicios médicos al personal de PEMEX"

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
Función: Educación ^{1_/}
(millones de pesos)

Ramo	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Var. Real 2008-2007
Total Función Educación	386,173.9	412,876.4	3.3
Defensa Nacional	612.4	1,076.8	69.9
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	1,721.1	2,086.7	17.1
Educación Pública	144,937.1	152,155.1	1.4
Marina	417.8	698.5	61.5
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	39,922.6	42,574.1	3.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	198,562.9	214,285.2	4.3

1 _/ El gasto por función, difiere del presupuesto del ramo, debido a que el ramo involucra varias funciones

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
Función: Desarrollo Sustentable ^{1_/}
(millones de pesos)

Ramo	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Var. Real 2008-2007
Total Función Desarrollo Sustentable	9,022.9	9,008.6	-3.5
Medio Ambiente y Recursos Naturales	9,022.9	9,008.6	-3.5

1 _/ El gasto por función, difiere del presupuesto del ramo, debido a que el ramo involucra varias funciones

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007 - 2008
GASTO PROGRAMABLE POR RAMOS ASOCIADOS A FUNCIONES
 (Millones de pesos corrientes)

Ramos	2007	2008	Variación Real % 2008 / 2007	Porcentaje del PIB	
	Aprobado	Proyecto		2007	2008
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario	1,661,021.3	1,777,179.6	3.4	16.9	16.9
1. Ramos Asociados a los Poderes y Entes Públicos	40,988.6	50,736.5	19.6	0.4	0.5
2. Ramos Asociados a la Defensa de la Soberanía del Territorio Nacional y a la Seguridad Pública	71,033.4	80,281.9	9.2	0.7	0.8
3. Ramos Asociados a Gobierno Central	99,655.6	108,337.9	5.0	1.0	1.0
4. Ramos y Entidades Asociadas al Desarrollo Social	922,973.4	995,779.5	4.2	9.4	9.5
5. Ramos y Entidades Asociadas a Actividades Productivas	496,347.5	521,002.7	1.4	5.1	5.0
Provisiones Salariales y Económicas	51,547.3	52,240.3	-2.1	0.5	0.5
Menos					
Cuotas del ISSSTE	21,524.4	31,199.2	40.0	0.2	0.3

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 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable de Poderes y Entes Autónomos 2007-2008p

Millones de pesos

Ramos	Presupuesto		Diferencia		Variación real %	Participación en PIB%	
	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Absoluta	%		2007	2008
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario	1,661,021.3	1,777,179.6	116,158.3	7.0	3.4	16.9	16.9
1. Poderes y Entes Autónomos	40,988.6	50,736.5	9,747.9	23.8	19.6	0.4	0.5
Poder Legislativo	7,523.7	8,746.6	1,222.9	16.3	12.3	0.1	0.1
Cámara de Senadores	2,075.6	3,212.7	1,137.2	54.8	49.6	n.a	n.a
Auditoría Superior de la Federación	843.7	929.4	85.7	10.2	6.4	n.a	n.a
Cámara de Diputados	4,604.5	4,604.5	0.0	0.0	-3.4	n.a	n.a
Poder Judicial	25,229.5	32,392.7	7,163.2	28.4	24.1	0.3	0.3
Suprema Corte de Justicia de la Nación	3,170.4	4,117.1	946.8	29.9	25.5	n.a	n.a
Consejo de la Judicatura Federal	20,930.4	26,725.2	5,794.8	27.7	23.4	0.2	0.3
Sala Superior	933.3	1,287.0	353.7	37.9	33.2	n.a	n.a
Salas Regionales	195.5	263.4	68.0	34.8	30.2	n.a	n.a
Instituto Federal Electoral	7,434.4	8,613.0	1,178.6	15.9	11.9	0.1	0.1
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	801.0	984.1	183.1	22.9	18.7	n.a	n.a

n.a. No aplica

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 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable del Poder Legislativo, 2000-2008

Millones de pesos

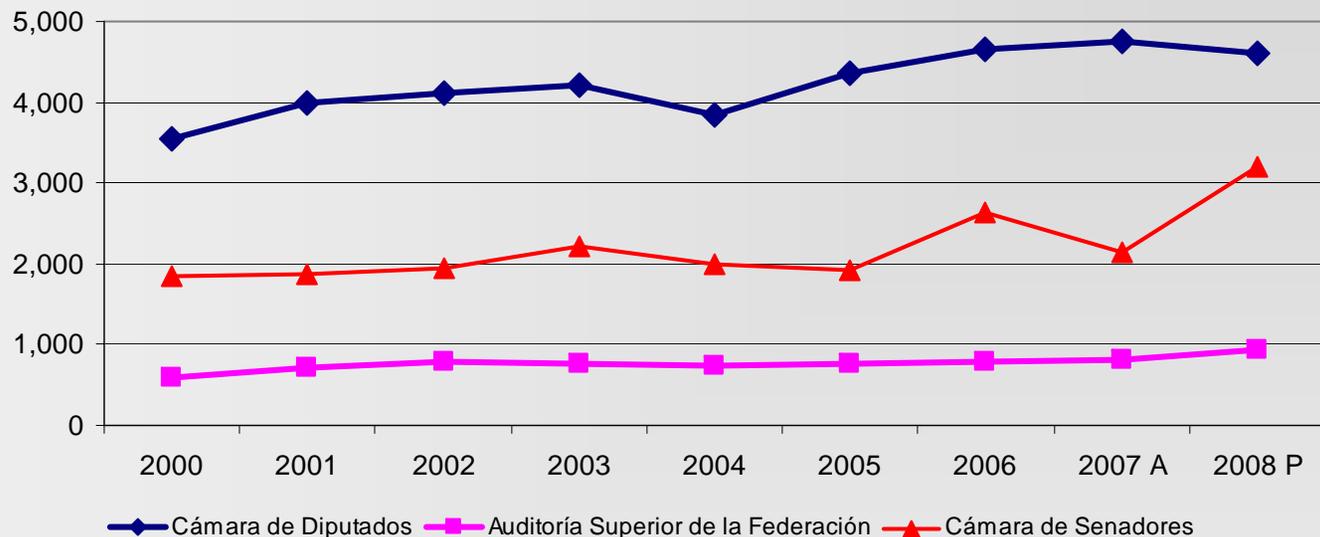
Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 A	2008 P
Poder Legislativo	3,819.9	4,449.3	4,967.1	5,628.9	5,538.8	6,257.3	7,514.4	7,523.7	8,746.6
Cámara de Diputados	2,262.3	2,692.5	2,980.1	3,299.7	3,239.1	3,882.8	4,319.2	4,604.5	4,604.5
Auditoría Superior de la Federación	377.4	484.4	575.2	597.2	618.7	669.2	743.0	843.7	929.4
Cámara de Senadores	1,180.2	1,272.4	1,411.8	1,732.0	1,681.0	1,705.2	2,452.1	2,075.6	3,212.7
Millones de pesos de 2008									
Poder Legislativo	5,981.1	6,579.8	6,867.8	7,169.8	6,569.9	7,035.1	8,088.5	7,719.8	8,746.6
Cámara de Diputados	3,542.3	3,981.8	4,120.5	4,203.0	3,842.1	4,365.5	4,649.2	4,765.6	4,604.5
Auditoría Superior de la Federación	590.9	716.4	795.3	760.7	733.9	752.4	799.8	805.9	929.4
Cámara de Senadores	1,847.9	1,881.6	1,952.1	2,206.1	1,993.9	1,917.2	2,639.5	2,148.2	3,212.7
Poder Legislativo									
Gasto <i>Per cápita</i> (A precios de 2008)	60.1	65.1	67.1	69.1	62.6	66.2	75.2	71.0	79.6
Tasa de Crecimiento Anual (%)	-	10.0	4.4	4.4	-8.4	7.1	15.0	-4.6	13.3

A= Aprobado. P= Proyecto.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

Gasto Programable del Poder Legislativo 2000-2008

(Millones de pesos de 2008)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

En el próximo año la Cámara de Senadores pretende invertir 800 millones de pesos en su nueva sede y 54 millones de pesos en diversos trabajos de mantenimiento. Por su parte la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación emplearán 219 millones de pesos en el mantenimiento de sus instalaciones.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable del Poder Judicial de la Federación, 2000-2008

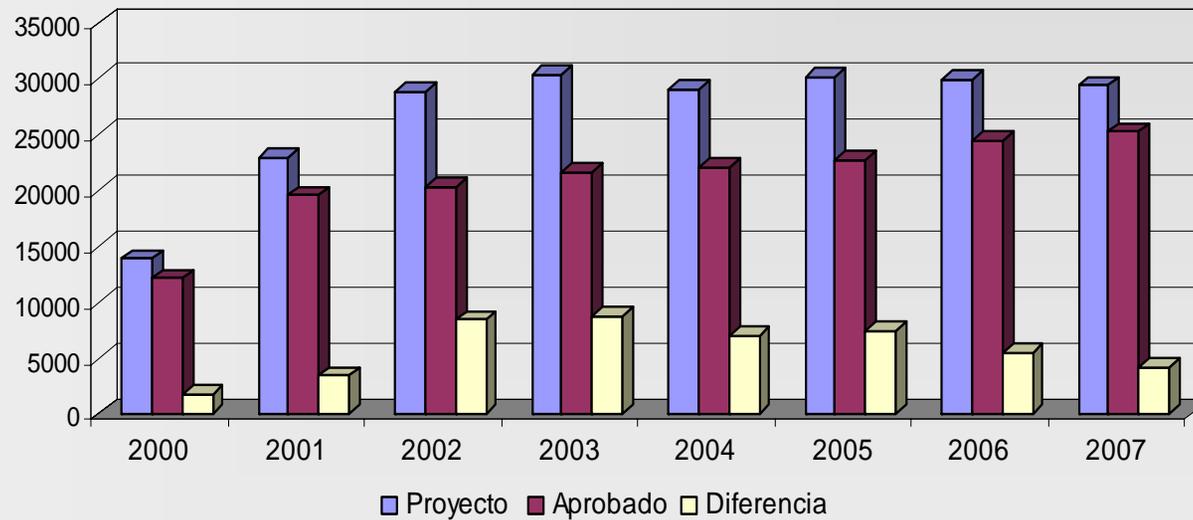
(Millones de pesos)

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 A	2008 P
Poder Judicial	9,495.2	13,920.7	15,414.4	17,896.4	19,471.8	21,504.9	23,819.5	25,229.5	32,392.7
Suprema Corte de Justicia de la Nación	1,329.5	1,566.3	1,803.4	1,884.9	2,245.4	2,537.1	2,710.9	3,170.4	4,117.1
Consejo de la Judicatura Federal	7,124.0	11,658.7	12,897.2	15,046.0	16,371.8	17,837.9	20,010.7	20,930.4	26,725.2
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	1,041.7	695.7	713.8	965.5	854.6	1,129.9	1,097.9	1,128.8	1,550.5
Millones de pesos de 2008									
Poder Judicial	14,867.4	20,586.6	21,312.9	22,795.4	23,096.7	24,178.2	25,639.3	26,112.5	32,392.7
Suprema Corte de Justicia de la Nación	2,081.7	2,316.3	2,493.5	2,400.9	2,663.4	2,852.5	2,918.0	3,281.3	4,117.1
Consejo de la Judicatura Federal	11,154.6	17,241.4	17,832.4	19,164.7	19,419.6	20,055.3	21,539.5	21,663.0	26,725.2
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	1,631.1	1,028.8	986.9	1,229.8	1,013.7	1,270.4	1,181.8	1,168.3	1,550.5
Poder Judicial									
Gasto <i>Per cápita</i> (A precios de 2008)	149.3	203.8	208.2	219.8	219.9	227.4	238.4	240.1	294.6
Tasa de Crecimiento Anual (%)	-	38.5	3.5	7.0	1.3	4.7	6.0	1.8	24.1

A= Aprobado. P= Proyecto.

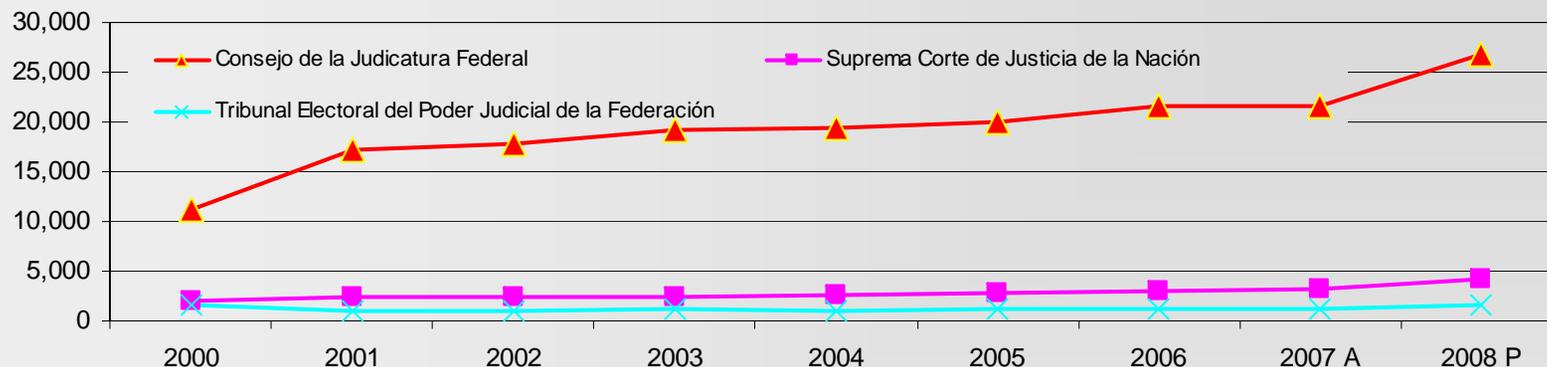
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

**Poder Judicial de la Federación,
 Proyecto de Presupuesto VS Presupuesto Aprobado**
 (Millones de pesos de 2007)



Gasto Programable del Poder Judicial de la Federación 2000-2008

(Millones de pesos de 2008)



Las propuestas que requieren de el mayor monto de los recursos solicitados por el Poder Judicial (7, 162 millones de pesos) provienen del Consejo de la Judicatura con el 80.9 por ciento (5, 794.8 millones de pesos) para disminuir el desequilibrio negativo, entre el ingreso y la capacidad de egreso de asuntos que tienen los órganos jurisdiccionales existentes, por lo anterior proponen:

*Fortalecer la función de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República, mediante la creación de 8 Tribunales Colegiados, 3 Tribunales Unitarios y 9 Juzgados de Distrito y la ampliación de 3 Centros Regionales Auxiliares.

*Apoyar el programa de la Defensoría Pública con la creación de 184 plazas.

*El programa de edificación de 7 Palacios de Justicia la ampliación de otros 2 y diversas obras de mantenimiento y remodelación.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable del Instituto Federal Electoral, 2000-2008

(Millones de pesos)

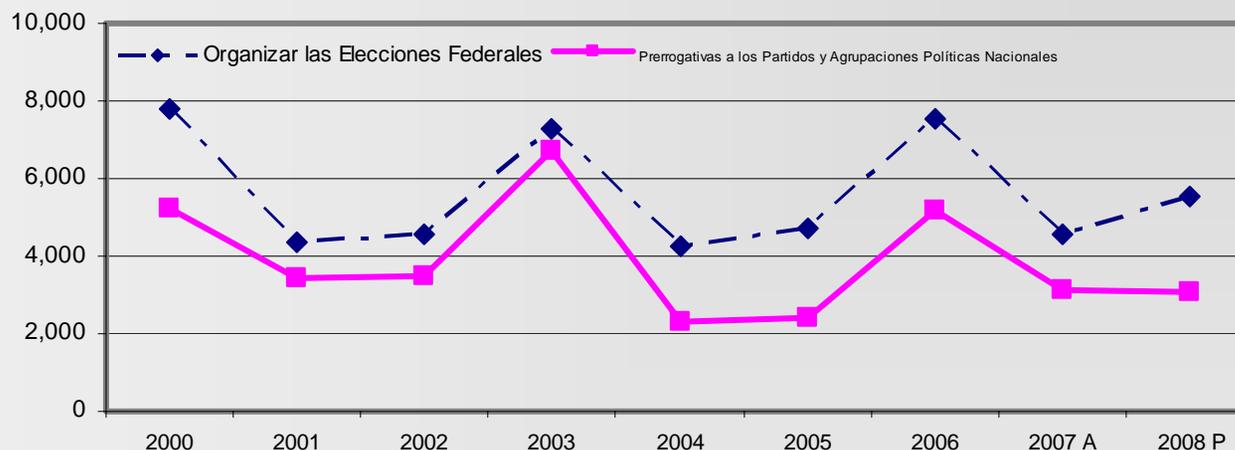
Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 A	2008 P
Instituto Federal Electoral	8,300.6	5,294.2	5,850.7	10,976.8	5,531.1	6,329.8	11,801.4	7,434.4	8,613.0
Organizar las Elecciones Federales	4,963.0	2,957.6	3,315.7	5,717.2	3,568.5	4,186.7	7,003.4	4,535.1	5,550.8
Prerrogativas a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales	3,337.7	2,336.6	2,535.0	5,259.6	1,962.6	2,143.1	4,798.1	2,899.3	3,062.2
Millones de pesos de 2008									
Instituto Federal Electoral	12,997.0	7,829.3	8,089.6	13,981.6	6,560.8	7,116.6	12,703.1	7,694.6	8,613.0
Organizar las Elecciones Federales	7,770.9	4,373.8	4,584.5	7,282.3	4,232.8	4,707.1	7,538.4	4,588.4	5,550.8
Prerrogativas a los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales	5,226.1	3,455.5	3,505.1	6,699.3	2,328.0	2,409.5	5,164.6	3,106.2	3,062.2
Instituto Federal Electoral									
Gasto <i>Per cápita</i> (A precios de 2008)	130.5	77.5	79.0	134.8	62.5	66.9	118.1	70.7	78.3
Tasa de Crecimiento Anual (%)	-	-39.8	3.3	72.8	-53.1	8.5	78.5	-39.4	11.9
Gasto <i>Per cápita</i> (Padron electoral)	221.1	129.0	129.1	216.1	98.0	102.7	177.1	103.7	112.1

A= Aprobado. P= Proyecto.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

Gasto Programable del Instituto Federal Electoral, 2000-2008

(Millones de pesos de 2008)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

El IFE en 2008 solicita, 1, 178.6 millones de pesos por encima del presupuesto aprobado en 2007. De estos recursos adicionales el 49.7 por ciento (586 millones de pesos) serían para la actualización del padrón electoral y la modernización del procesos electoral y el 45.8 por ciento (540 millones de pesos) para la nueva credencial para votar.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000-2008

(Millones de pesos)

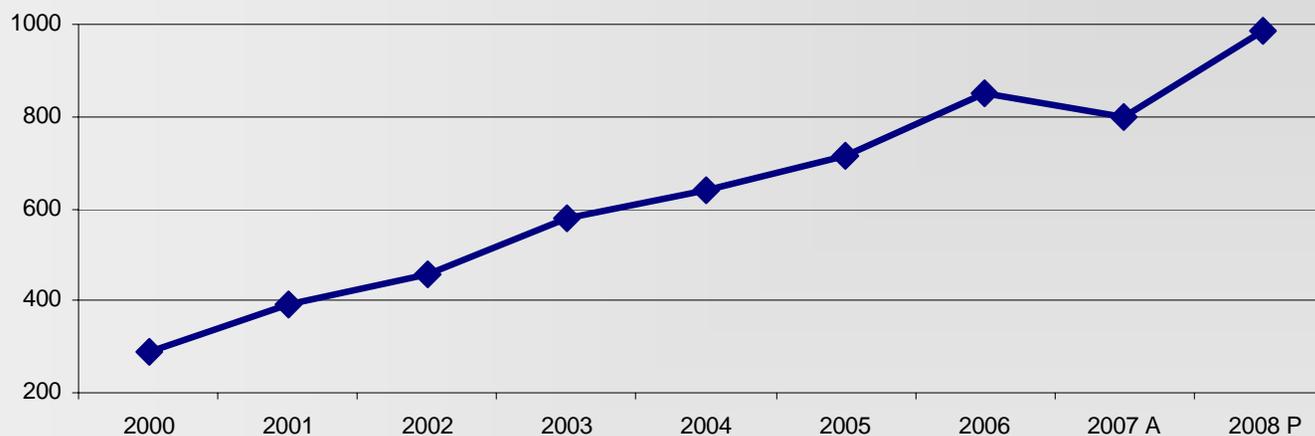
Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 A	2008 P
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	287.5	393.9	457.6	577.6	639.2	716.4	851.4	801.0	984.1
Millones de pesos de 2008									
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	450.2	582.5	632.7	735.7	758.2	805.5	916.4	829.0	984.1
Gasto <i>Per cápita</i> (A precios de 2008)	4.52	5.77	6.18	7.09	7.22	7.58	8.52	7.62	8.95
Tasa de Crecimiento Anual	-	29.40	8.62	16.28	3.06	6.23	13.78	-9.53	7.39

A= Aprobado. P= Proyecto.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

Gasto Programable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2000-2008

(Millones de pesos de 2008)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

La CNDH, pretende fortalecer las áreas operativas, para ello solicita un incremento del Servicios Personales en 89.1 millones de pesos y de los Servicios Generales en 59.5 millones de pesos, que equivalen al 48.0 y 32.5 por ciento del crecimiento del Proyecto de presupuesto para 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de La Federación 2008

Gasto Programable de Ramos Asociados a Defensa de la Soberanía del Territorio Nacional y Seguridad Pública 2007-2008p

Millones de pesos

Ramos	Presupuesto		Diferencia		Variación real %	Participación en PIB%	
	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Absoluta	%		2007	2008
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario	1,661,021.3	1,777,179.6	116,158.3	7.0	3.4	16.9	16.9
2. Ramos Asociados a la Defensa de la Soberanía del Territorio Nacional y a la Seguridad Pública	71,033.4	80,281.9	9,248.4	13.0	9.2	0.7	0.8
Defensa Nacional	32,200.9	34,712.7	2,511.8	7.8	4.2	0.3	0.3
Marina	10,951.3	13,420.2	2,468.9	22.5	18.4	0.1	0.1
Procuraduría General de la República	9,216.5	10,100.2	883.7	9.6	5.9	0.1	0.1
Seguridad Pública	13,664.7	17,048.7	3,384.0	24.8	20.5	0.1	0.2
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	-3.4	0.1	0.0

n.a. No aplica

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 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable del Programa Nacional de Seguridad Pública, 2000-2008

(Millones de pesos)

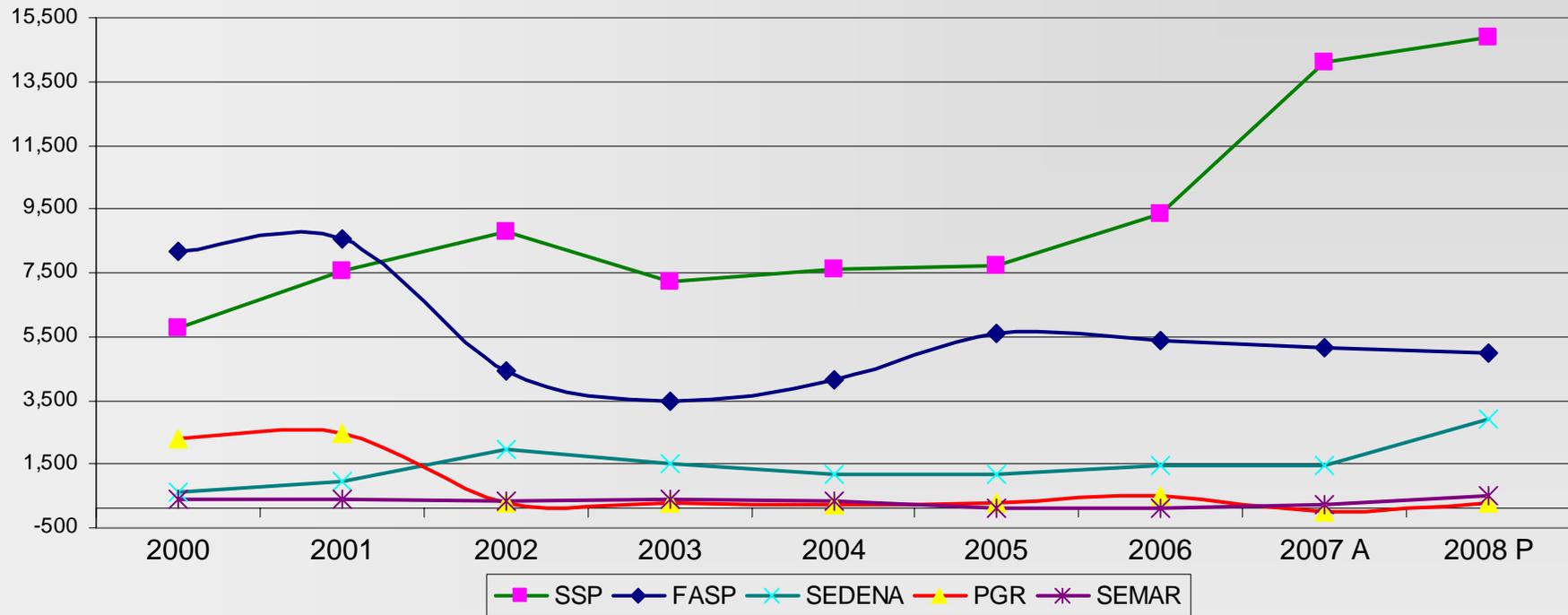
Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 A	2008 P
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,987.3	13,483.4	11,456.6	10,109.5	11,360.7	13,279.0	15,616.7	20,264.7	23,598.2
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	5,213.9	5,786.4	3,210.0	2,733.0	3,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Secretaría de Seguridad Pública*	3,671.8	5,115.4	6,343.0	5,649.2	6,397.6	6,853.7	8,676.0	13,600.1	14,886.9
Procuraduría General de la República	1,451.6	1,681.6	224.4	200.4	200.8	267.1	455.1	0.0	300.9
Secretaría de la Defensa Nacional	400.0	650.0	1,429.2	1,207.1	987.9	1,049.8	1,368.2	1,434.9	2,892.0
Secretaría de Marina	250.0	250.0	250.0	319.8	274.4	108.4	117.4	229.6	518.4
Millones de pesos de 2008									
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,203.7	19,939.9	15,840.6	12,876.9	13,475.6	14,929.7	16,809.8	20,974.0	23,598.2
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	8,163.8	8,557.2	4,438.3	3,481.1	4,151.6	5,621.5	5,382.0	5,175.0	5,000.0
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	5,749.2	7,564.9	8,770.2	7,195.6	7,588.6	7,705.7	9,338.8	14,076.1	14,886.9
Procuraduría General de la República (PGR)	2,272.9	2,486.8	310.3	255.3	238.2	300.3	489.9	0.0	300.9
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)	626.3	961.3	1,976.1	1,537.5	1,171.8	1,180.3	1,472.7	1,485.2	2,892.0
Secretaría de Marina (SEMAR)	391.4	369.7	345.7	407.3	325.5	121.9	126.4	237.7	518.4
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
Gasto <i>Per cápita</i> (A precios de 2008)	172.8	197.4	154.7	124.1	128.3	140.4	156.3	192.8	214.6
Tasa de Crecimiento Anual (%)	-	15.9	-20.6	-18.7	4.6	10.8	12.6	24.8	12.5

A= Aprobado. P= Proyecto.

* La Secretaría de Seguridad Pública se creó en el año de 2001, los recursos del año 2000 corresponden a la Secretaría de Gobernación.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

Gasto Programable del Programa Nacional de Seguridad Pública 2000-2008 (Millones de pesos de 2008)



Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2006, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable de Ramos Asociados de Gobierno Central

2007-2008p

(Millones de pesos)

Ramos	Presupuesto		Diferencia		Variación real %	Participación en PIB%	
	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Absoluta	%		2007	2008
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario	1,661,021.3	1,777,179.6	116,158.3	7.0	3.4	16.9	16.9
3. Ramos Asociados a Gobierno Central	99,655.5	108,337.9	8,682.3	8.7	5.0	1.0	1.0
Presidencia de la República	1,608.5	1,774.8	166.3	10.3	6.6	0.0	0.0
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	86.1	106.0	20.0	23.2	19.0	0.0	0.0
Gobernación	5,083.3	6,651.7	1,568.4	30.9	26.4	0.1	0.1
Relaciones Exteriores	4,836.0	5,492.2	656.2	13.6	9.7	0.0	0.1
Hacienda y Crédito Público	34,358.5	35,322.4	963.9	2.8	-0.7	0.4	0.3
Función Pública	1,318.2	1,573.2	255.0	19.3	15.3	0.0	0.0
Tribunales Agrarios	794.0	790.2	-3.8	-0.5	-3.8	0.0	0.0
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1,031.8	1,355.1	323.3	31.3	26.9	0.0	0.0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el D.F. y FAFEF *	50,539.2	55,272.3	4,733.1	9.4	5.7	0.5	0.5

n.a. No aplica

* Para fines comparativos se sumaron.

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 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Secretaría de Gobernación

(Millones de pesos)

Función/Subfunción	2007	2008P	Dif. nominal	Var real %
Secretaría de Gobernación	5,083.3	6,651.7	1,568.4	26.4
Gobernación	3,767.9	5,038.2	1,270.3	29.2
<i>Población</i>	1,203.6	2,237.4	1,033.8	79.6
Instituto Nacional de Migración	945.5	1,950.3	1,004.8	99.3
Otras Actividades	849.5		n.a.	n.a.
Fortalecimiento de atribuciones en materia de Política Interior	96.0		n.a.	n.a.
Programa de protección a migrantes (Grupos Beta)		247.1	n.a.	n.a.
Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos		1,702.7	n.a.	n.a.
Operación del Servicio Profesional de Carrera		0.5	n.a.	n.a.
<i>Protección Civil</i>	132.3	192.8	60.5	40.8
<i>Comunicación Social del Gobierno Federal</i>	292.5	343.0	50.4	13.3
<i>Política Interior</i>	2,139.4	2,265.0	125.6	2.3
Orden, Seguridad y Justicia	165.7	204.2	38.4	19.0
Soberanía	1,114.4	1,369.5	255.1	18.7
CISEN	1,114.4	1,369.5	255.1	18.7
Administración pública	35.3	39.9	4.6	9.2

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y PPEF 2008, SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable de Ramos Asociados a Desarrollo Social 2007-2008p

(Millones de pesos)

Ramos	Presupuesto		Diferencia		Variación real %	Participación en PIB%	
	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Absoluta	%		2007	2008
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario	1,661,021.3	1,777,179.6	116,158.3	7.0	3.4	16.9	16.9
4. Ramos y Entidades Asociadas al Desarrollo Social	922,973.4	995,779.5	72,806.2	7.9	4.2	9.4	9.5
Educación Pública	151,963.4	159,387.9	7,424.5	4.9	1.3	1.5	1.5
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9,330.6	11,053.9	1,723.3	18.5	14.5	0.1	0.1
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	39,922.6	42,574.1	2,651.5	6.6	3.0	0.4	0.4
FAEB Y FAETA *	192,915.8	208,109.3	15,193.5	7.9	4.2	2.0	2.0
Salud	55,583.2	64,686.3	9,103.1	16.4	12.4	0.6	0.6
IMSS	237,801.9	266,201.9	28,400.0	11.9	8.2	2.4	2.5
ISSSTE	80,919.9	79,218.8	-1,701.1	-2.1	-5.4	0.8	0.8
FASSA	41,572.8	43,995.4	2,422.6	5.8	2.2	0.4	0.4
Aportaciones a Seguridad Social ¹	35,584.4	36,740.2	1,155.8	3.2	-0.2	0.4	0.3
Desarrollo Social	35,108.5	37,582.9	2,474.4	7.0	3.4	0.4	0.4
FAIS Y FAM*	42,270.3	46,228.8	3,958.5	9.4	5.7	0.4	0.4

n.a. No aplica, n.d. No disponible

* Para fines comparativos se sumaron.

¹ Neto de Transferencias

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 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Gasto Programable del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DF 2000-2008

(Millones de pesos)

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 A	2008 P
I Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP)	5,213.9	5,786.4	3,210.0	2,733.0	3,500.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
Gasto <i>Per cápita</i> (A precios de 2008)	82.0	84.7	43.4	33.6	39.5	52.9	50.0	47.6	45.5
Tasa de Crecimiento Anual (%)	-	4.8	-48.1	-21.6	19.3	35.4	-4.3	-3.8	-3.4

A= Aprobado. P= Proyecto.

*** La Secretaría de Seguridad Pública se creó en el año de 2001, los recursos del año 2000 corresponden a la Secretaría de Gobernación.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-

Los recursos presupuestales asignados al FASP se transfieren al Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos (FOSEG) de acuerdo con los lineamientos de Consejo Nacional de Seguridad Pública, mediante un convenio que se renueva cada año, en el se define el destino de los recursos.

Los convenios en ocasiones llegan a formalizarse hasta el segundo trimestre del año y con ello la ejecución del presupuesto se retrasa. Pero de las acciones no se detienen porque se emplean los fondos acumulados en el FOSEG de ejercicios anteriores

La disminución en términos reales del FASP en los tres últimos años quizá pueda explicarse por las disponibilidades que presenta el FOSEG al término de cada año.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Programable de Ramos Asociados a Actividades Productivas 2007-2008p

(Millones de pesos)

Ramos	Presupuesto		Diferencia		Variación real %	Participación en PIB%	
	2007 Aprobado	2008 Proyecto	Absoluta	%		2007	2008
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario	1,661,021.3	1,777,179.6	116,158.3	7.0	3.4	16.9	16.9
5. Ramos y Entidades Asociadas a Actividades Productivas	496,347.5	521,002.7	24,655.2	5.0	1.4	5.1	5.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	29,006.3	29,802.3	796.0	2.7	-0.7	0.3	0.3
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	58,384.7	58,369.9	-14.8	0.0	-3.4	0.6	0.6
Comunicaciones y Transportes	39,168.2	32,645.9	-6,522.3	-16.7	-19.5	0.4	0.3
Economía	8,233.1	8,105.3	-127.8	-1.6	-4.9	0.1	0.1
Trabajo y Previsión Social	3,234.7	3,529.5	294.8	9.1	5.4	0.0	0.0
Reforma Agraria	4,772.3	4,755.4	-16.9	-0.4	-3.7	0.0	0.0
Turismo	1,822.7	2,927.6	1,104.9	60.6	55.2	0.0	0.0
Energía ¹	1,625.5	1,749.1	123.6	7.6	4.0	0.0	0.0
PEMEX	140,802.8	153,400.3	12,597.5	8.9	5.3	1.4	1.5
CFE	181,981.9	196,518.2	14,536.3	8.0	4.3	1.9	1.9
LyFC	27,315.3	29,199.1	1,883.8	6.9	3.3	0.3	0.3

n.a. No aplica

¹ Neto de Transferencias

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 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

(Millones de pesos)

Programa Presupuestario	2007	2008	Diferencia nominal	Var. Real %
Total Ramo 23	50,749.1	52,240.3	1,491.2	-0.5
Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización	34,932.1	37,738.9	2,806.8	4.4
Fondos Metropolitanos	3,000.0	3,000.0	0.0	-3.4
Fondo Regional	2,000.0	2,000.0	0.0	-3.4
Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)	1,700.0	1,573.7	-126.3	-10.6
Situaciones laborales supervenientes	924.6	786.8	-137.8	-17.8
Fondo Municipal	500.0	500.0	0.0	-3.4
Derecho para Fondo de Investigación en Materia de Energía	340.1	384.9	44.8	9.3
Seguridad y Logística	989.0	360.0	-629.0	-64.8
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado	310.0	332.3	22.3	3.6
Acciones de desarrollo regional	2,905.0	319.8	-2,585.2	-89.4
Fondo de Prevención de Desastres Naturales	97.0	300.0	203.0	198.8
Fondo de Desarrollo Rural	250.0	250.0	0.0	-3.4
Infraestructura de comunicaciones área Metropolitana	1,647.3	200.0	-1,447.3	-88.3
Fondo de Desastres Naturales	135.7	150.0	14.3	6.8
Derecho para la Fiscalización Petrolera	21.7	23.1	1.4	2.9
Servicios fiduciarios para el Fondo de Desincorporación	1.6	1.6	0.0	-3.4
Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo	-	3,989.2	3,989.2	n.a.
Infraestructura en la Demarcación territorial donde se asientan los Poderes Legislativo y Judicial	-	250.0	250.0	n.a.
Programa de Mejoramiento de la Gestión	-	80.0	80.0	n.a.
Apoyos a Mexicanos en el Exterior	45.0	-	-45.0	n.a.
Evaluación Seguridad Pública	50.0	-	-50.0	n.a.
Cajas de ahorro	900.0	-	-900.0	n.a.

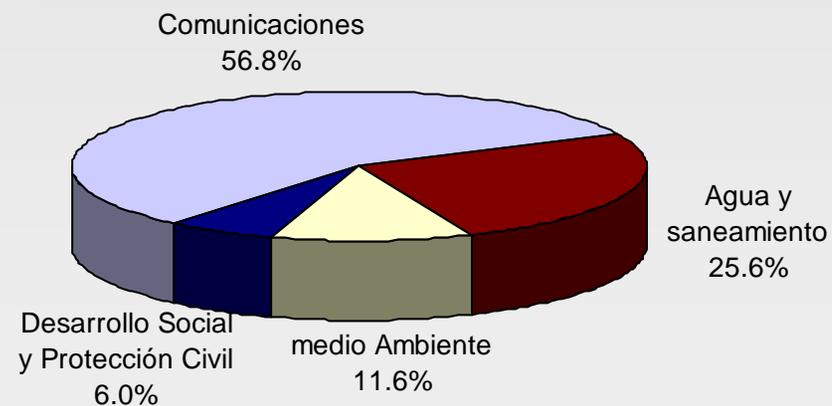
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Recursos del Fondo Metropolitano Ramo 23 Fondo Metropolitano 2006-2008 (Millones de pesos)

	2006		2007		2008	Var % Real	
	Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido Ene-Jun.	Proyecto	2007/2006	2008/2007
Fondo Metropolitano	1,000	1,000	3,000	1,200	3,000	196.3	-3.4

Fuente: Elaborado por el **Centro de Estudios de las Finanzas Públicas** de la Cámara de Diputados, con cifras del Presupuesto aprobado 2006 y 2007, la Cuenta Pública Federal de 2006 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008. SHCP.

Fondo Metropolitano 2007



Fondo Regional

En el 2007, la Cámara de Diputados aprobó la creación del **Fondo Regional** incluido en el Ramo 23, dotándolo de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el vigésimo transitorio los recursos se distribuirán entre las diez entidades federativas que presenten los mayores rezagos medidos por el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, de acuerdo a la desviación del índice de cada entidad con respecto a la media nacional. En el 2008 se proponen nuevamente 2 mil millones de pesos.

Entidad	IDH 2004
CHIAPAS	0.7185
OAXACA	0.7336
GUERRERO	0.7390
VERACRUZ	0.7573
MICHOACÁN	0.7575
HIDALGO	0.7645
PUEBLA	0.7674
ZACATECAS	0.7720
TLAXCALA	0.7746
NAYARIT	0.7749

Fuente: PNUD, Índices de desarrollo humano 2006.

Gasto Federal Descentralizado con Estimaciones de la Reforma Fiscal (Millones de pesos)

CONCEPTO	2007a	2008p	2008e Con Reforma ¹	Variación real %	
				2008p/ 2007a	2008e /2007a
TOTAL	696,501.8	761,631.3	797,569.9	5.7	10.6
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	324,281.1	357,651.4	389,467.1	6.6	16.0
RAMO 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	332,298.1	358,605.7	365,528.6	4.3	6.3
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	189,155.8	204,027.0	204,027.0	4.2	4.2
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	41,572.8	43,995.4	43,995.4	2.2	2.2
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	31,887.6	34,873.9	37,252.5	5.7	12.9
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	10,382.6	11,354.9	12,129.4	5.7	12.9
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUNDF)	32,682.2	35,742.9	38,180.8	5.7	12.9
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP)	5,000.0	5,000.0	5,000.0	-3.4	-3.4
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	3,760.0	4,082.3	4,082.3	4.9	4.9
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ²	17,857.0	19,529.4	20,861.4	5.7	12.9
Ramo 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	39,922.6	42,574.1	42,574.1	3.0	3.0
FIES-FEIEF ³	0.0	2,800.0	---	n.a.	n.a.

a = aprobado.

p = proyecto

e = estimado

n.a = No aplicable

¹ Cifras estimadas derivadas de la Reforma fiscal, las cifras definitivas se conocerán con precisión hasta que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

² Hasta el ejercicio 2006 se llamaba Programa de Apoyos para Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), Ramo 39.

³ En 2008 incluye Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo correspondiente al cuarto trimestre del 2007 pero se pagarán en el primer trimestre del 2008.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con datos del Presupuesto de Egresos 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y cifras estimadas derivadas de la *Reforma Fiscal*.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

TOTAL	2007	2008	2008	Variación real %	
	Aprobado	Proyecto	Con Reforma	2008p/ 2007a	2008e/ 2007a
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	324,281.1	357,651.4 ¹	389,467.1	6.6	16.0
Fondo General de Participaciones	270,980.7		298,019.6		6.3
Fondo de Fomento Municipal	12,755.0		14,901.0		12.9
Reserva de Contingencia	3,188.8		0.0		0.0
IEPS	5,917.4		6,063.7		-1.0
Incentivos por el Impuesto a la Tenencia	17,796.0		20,196.6		9.7
0.136% de la Recaud. Fed. Particip.	1,734.7		2,026.5		12.9
3.17% del Derecho Adicional sobre la Ext. de Pet.	168.0		188.8		8.6
Fondo de Compensación del ISAN	1,677.9		1,655.3		-4.7
Incentivos sobre el ISAN	5,042.5		5,123.0		-1.8
Incentivos de Colaboración Administrativa	5,020.1		7,026.5		35.2
<i>Actualización de las Bases Especiales de Tributación</i>			1,530.8		
<i>Fondo de Fiscalización</i>			18,626.2		
<i>Fondo de Compensación para las 10 Entidades más Pobres</i>			1,561.5		
<i>Fondo de Compensación para las Entidades Extractoras de Petróleo y Gas</i>			1,929.6		
<i>Otros incentivos</i>			10,618.0		

¹ En el Proyecto 2008 no se presenta la distribución de los fondos del Ramo 28.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y cifras estimadas derivadas de la *Reforma Fiscal*.

Gasto Programable Delegacional Identificado en Ramos Administrativos por Entidad Federativa, 2007 – 2008

(Millones de pesos corrientes)

RAMOS ADMINISTRATIVOS	2007			2008		
	Total del Ramo A	Total Delegaciones B	A/B %	Total del Ramo A	Total Delegaciones B	A/B %
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	58,384.7	2,471.0	4.2	58,369.9	2,523.9	4.3
Secretaría de Comunicaciones y Transporte	39,168.2	31,587.7	80.6	32,645.9	20,711.6	63.4
Secretaría de Economía	8,233.1	295.6	3.6	8,105.3	337.9	4.2
Secretaría de Educación Pública	151,963.4	128.6	0.1	159,387.9	146.5	0.1
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	3,234.7	305.9	9.5	3,529.5	345.9	9.8
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	29,006.3	568.0	2.0	29,802.3	613.9	2.1
Procuraduría General de la República	9,216.5	1,178.1	12.8	10,100.2	1,230.5	12.2
Secretaría de Desarrollo Social	35,108.5	956.2	2.7	37,582.9	4,099.9	10.9

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP.

Presupuesto de Egresos de la Federación , 2007-2008

Clasificación Económica

(Millones de Pesos y Porcentajes)

Concepto	2007 ^a	–	2008 ^a	Var Real
Gasto Programable Neto Total	1,661,021.4		1,777,179.6	3.4
Gasto Corriente	1,584,050.4		1,683,594.2	2.7
Servicios Personales	670,026.4		744,207.9	7.3
Materiales y suministros	144,323.4		145,910.2	-2.3
Servicios Generales	124,521.5		124,266.9	-3.6
Otros corrientes	645,179.2		669,209.2	0.2
Gasto de Capital	286,073.1		310,934.0	5.0
Inversion Fisica	231,956.1		271,279.5	13.0
Inversion Financiera	35,452.6		38,749.5	5.6
Otros de capital	18,664.4		905.0	-95.3
Subsidios, Transferencias y Cuotas al ISSSTE	209,102.2		217,348.7	0.4
No Programable	599,391.1		639,738.0	3.1
Gasto Total Neto Presupuestario	2,260,412.5		2,416,917.6	3.3

a Aprobado; p Proyecto

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información de SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y PPEF 2008.

Inversión Presupuestaria Total (Millones de pesos)

	2007 ^a	2008 ^p	Diferencia	Var. Real %
Inversión Presupuestaria	168,475	190,672	22,197	9.35
PEMEX	480	260	-220	-47.73
CFE	17,907	20,089	2,181	8.39
IMSS	-	5,563	5,563	
ISSSTE	1,579	1,998	420	22.30
LFC	4,414	1,609	-2,805	-64.78
Otros ramos	144,094	161,153	17,059	8.06
Amortización PIDIREGAS	63,481	80,607	17,126	22.68
PEMEX	55,756	72,001	16,245	24.77
CFE	7,726	8,607	881	7.64
TOTAL	231,956	271,280	39,323	13.00

Fuente: elaborado por CEFP con datos del PPEF 2008 Y PEF2007, los datos corresponden al criterio inversión física.

Inversión Física Presupuestaria

Ramos que Reciben el Mayor Porcentaje de la Inversión Física Presupuestaria Total (Millones de pesos)

	2007 ^a	2008 ^p	Diferencia	Var. Real %	% del Total	% Acumulado
Instituto Mexicano del Seguro Social		5,563	5,563		2.05	2.05
Educación Pública	9,506	8,793	-713	-10.63	3.24	5.29
Provisiones Salariales y Económicas	11,866	11,706	-160	-4.69	4.31	9.61
Medio Ambiente y Recursos Naturales	14,814	15,286	472	-0.30	5.63	15.24
Comunicaciones y Transportes	31,079	22,896	-8,184	-28.82	8.44	23.68
Comisión Federal de Electricidad	25,633	28,696	3,063	8.16	10.58	34.26
Petróleos Mexicanos	56,236	72,260	16,024	24.15	26.64	60.90
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	54,711	82,513	27,802	45.72	30.42	91.31
Total general	231,956	271,280	39,323	13.00	100.00	

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de SHCP, Proyecto de PEF 2008 y PEF 2007.

Inversión Impulsada de CFE
(millones de pesos)

	2007	2008	Diferencia	Var. Real %
Inversión Presupuestaria	17,907	20,089	2,181	8.39
Amortización PIDIREGAS	7,726	8,607	881	7.64
Total	25,633	28,696	3,063	8.16

Inversión Impulsada de PEMEX
(millones de pesos)

	2007	2008	Diferencia	Var. Real %
Inversión Presupuestaria	480	260	-220	-47.73
Regimen Fiscal de PEMEX		30,000	30,000	
Amortización PIDIREGAS	55,756	72,001	16,245	24.77
Total	56,236	102,260	46,024	75.69

Total de la Inversión

Impulsada en PIDIREGAS	63,481	80,607	17,126	22.68
-------------------------------	--------	--------	--------	-------

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de SHCP, Proyecto de PEF 2008 y PEF 2007. (La inversión presupuestaria es inversión física)

Inversión Física, Comunicaciones y Transportes

Millones de pesos

Inversión Física, Comunicaciones y Transportes

(millones de pesos)

	2007	2008	Diferencia	Var. Real %
Total	16,833	19,970	3,136	14.62
Carreteras	15,944	15,902	-42	-3.64
Puertos	539	1,891	1,352	239.17
Aeropuertos	140	817	677	464.03
Ferrocarriles	211	1,360	1,150	523.82

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de SHCP, Proyecto de PEF 2008 y PEF 2007.

Monto Total Contratado Inversión Financiada

Millones de pesos

MONTO TOTAL CONTRATADO INVERSIÓN FINANCIADA

(millones de pesos)

	2007	% PIB	2008	% PIB	Nuevos Proyectos	Diferencia	Var. Real %
PEMEX							
Directa	1,268,482	12.93%	1,523,733	14.50%	14,576	255,251	16.06%
Condicionada	10,871	0.11%	10,968	0.10%		97	-2.52%
CFE							
Directa	122,920	1.25%	133,218	1.27%	25,575	10,299	4.71%
Condicionada	79,773	0.81%	85,498	0.81%	12,717	5,725	3.55%
INV DIRECTA							
PEMEX	1,268,482	12.93%	1,523,733	14.50%	14,576	255,251	16.06%
CFE	122,920	1.25%	133,218	1.27%	38,292	10,299	4.71%
TOTAL	1,391,402	14.19%	1,656,952	15.77%	52,868	265,550	15.06%

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de SHCP, Proyecto de PEF 2008 y PEF 2007.

Proyectos para Prestación de Servicios

SCT: Tramos Carreteros

- Nuevo Necaxa-Avila Camacho, pago previsto a partir de 2011
- Nueva Italia-Apatzingan, 21 millones de pesos en 2008
- Río Verde-Ciudad de Valles, 50 millones de pesos en 2008
- Irapuato-La Piedad, 161 millones de pesos en 2008
- Querétaro-Irapuato, 75 millones de pesos en 2008
- Tapachula-Talismán con ramal a Cd. Hidalgo, 100 millones de pesos en 2008
- Mitla-Entronque Tehuantepec II, por licitar en 2008, con 2015 millones de pesos en 2008.

Proyectos para Prestación de Servicios

Salud: Hospitales Regionales

- Hospital Regional de Cd. Victoria y Unidad de Apoyo, con pagos a partir de 2009.
- Hospital Regional del Bajío y Unidad de Apoyo, 143 millones de pesos anuales a partir de 2008.

Educación

- Nuevo Campus de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con 4 millones de pesos en 2008, dependiendo de la realización de la licitación.

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES
MONTOS DE INVERSIÓN EN ORDEN DESCENDENTE**

(millones de pesos)

Ramos/Entidades y Dependencias Federales	Programas/Proyectos		Monto Asignado PP2008
	TOTAL		153,780.3
Pemex-Exploración y Producción	CAMPECHE	Cantarell	21,252.9
Pemex-Exploración y Producción	CAMPECHE	Integral Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas	12,191.1
Comisión Federal de Electricidad	CAMPECHE	Mantenimiento a Unidades Generadoras en Centrales Termoeléctricas.	10,902.9
Instituto Mexicano del Seguro Social	ESTADO DE MEXICO	Construcción de Unidad Nueva de Medicina Familiar en Chimalhuacán, Estado de México Oriente	5,562.9
Pemex-Exploración y Producción	TABASCO	Integral Complejo Antonio J. Bermudez - Pidiregas	4,173.4
Pemex-Exploración y Producción	TABASCO	Integral Chuc - Pidiregas	2,620.4
Pemex-Refinación	NUEVO LEON	Cadereyta	2,276.7
Pemex-Refinación	TAMAULIPAS	Madero	2,190.7
Pemex-Exploración y Producción	TABASCO	Integral Jujo-Tecominoacán - Pidiregas	1,079.0
Pemex-Exploración y Producción	TAMAULIPAS	Integral Arenque - Pidiregas	921.5
Pemex-Exploración y Producción	TABASCO	Delta del Grijalva	892.4
Pemex-Exploración y Producción	TABASCO	Integral Bellota-Chinchorro - Pidiregas	874.0
Pemex-Exploración y Producción	VERACRUZ	Integral Poza Rica - Pidiregas	745.9
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	TABASCO	Reconstrucción de la Costa de Chiapas y Rehabilitación de la Línea del Mayab.	700.0
Comisión Federal de Electricidad	NAYARIT	La Yesca	665.8
Pemex-Exploración y Producción	TABASCO	Integral Och-Uech-Kax - Pidiregas	664.5
Comisión Federal de Electricidad	CHIHUAHUA	Samalayuca II	632.2
Pemex-Exploración y Producción	TABASCO	Integral El Golpe-Puerto Ceiba - Pidiregas	614.0
Proyectos Menores a 600 Millones de Pesos	DISTRIBUIDO GEOGRAFICAMENTE	Varios Proyectos	21,943.1
Otros	NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE	Varios Proyectos	62,876.8

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Tomo VII Programas y Proyectos de Inversión, SHCP.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de La Federación 2008

Gasto Neto Devengado de los Ramos Administrativos con las Mayores Variaciones

(Millones de pesos corrientes y Variaciones Reales)

Conceptos	2007	2008	Var. Real %	Dif.
	Aprobado	Proyecto	2008P-2007/A	Absoluta 2008P- 2007A
Los de mayor crecimiento				
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	324,281.1	357,651.4	6.6	33,370.3
IMSS	237,801.9	266,201.9	8.2	28,400.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	332,298.1	358,605.7	4.3	26,307.6
Deuda Pública	185,185.6	205,970.7	7.5	20,785.1
CFE	181,981.9	196,518.2	4.3	14,536.3
PEMEX	140,802.8	153,400.3	5.3	12,597.5
Los de menor crecimiento				
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	12,000.0	11,000.0	-11.4	-1,000.0
ISSSTE	80,919.9	79,218.8	-5.4	-1,701.1
Aportaciones a Seguridad Social	191,994.4	190,246.1	-4.3	-1,748.3
Comunicaciones y Transportes	39,168.2	32,645.9	-19.5	-6,522.3
Gasto no Programable de las entidades de control presupuestario directo	50,750.1	35,126.2	-33.1	-15,623.9

Nota: Las variaciones reales aquí citadas, pueden variar con respecto a las presentadas en la Exposición de Motivos del PPEF 2008, debido al redondeo de las cifras.

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 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Gasto Neto Devengado en Servicios Personales, Clasificación Administrativa, 2007-2008

(Millones de pesos y variaciones)

Conceptos	2007	2008	Var Nominal	Var Real
Gasto en Servicios Personales	670,026.4	744,207.9	11.1	7.3
Los Ramos que más crecieron su gasto en servicios personales				
Provisiones Salariales y Económicas	924.6	2,360.5	155.3	146.7
Desarrollo Social	1,889.6	2,873.4	52.1	46.9
Seguridad Pública	8,620.9	12,262.5	42.2	37.4
LyFC	9,934.7	14,018.1	41.1	36.3
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	72.9	94.2	29.3	24.9
Economía	2,379.5	3,060.5	28.6	24.3
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	960.2	1,230.3	28.1	23.8
Los Ramos que menos crecieron su gasto en servicios personales				
Instituto Federal Electoral	3,552.1	3,812.0	7.3	3.7
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	6,411.8	6,812.5	6.3	2.7
CFE	26,244.7	27,867.1	6.2	2.6
Cámara de Senadores	1,214.4	1,285.1	5.8	2.2
Suprema Corte de Justicia de la Nación	2,299.6	2,348.3	2.1	-1.3
Cámara de Diputados	2,311.4	2,311.4	0.0	-3.4

Nota: Las variaciones reales aquí citadas, pueden variar con respecto a las presentadas en la Exposición de Motivos del PPEF 2008, debido al redondeo de las cifras.

* A partir del ejercicio fiscal 2007, el ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se integró al ramo 33 como el octavo fondo denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

FUENTE: Elaborado por el **Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados** con información del SHCP, *Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008*.

Programas Especiales (Millones de pesos)

Programa	2007 a	2008p	Variación Real 2008p/2007a
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES ^{1/}	39,586.9	38,273.0	-6.6
PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	28,882.7	30,964.7	3.6
PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	16,775.7	28,546.7	64.4
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	176,794.3	183,563.8	0.3
PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN ²	99.5	115.6	n.a.
PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	20,850.6	38,082.8	76.5

p = proyecto a = aprobado

1/ Los recursos de Oportunidades Energético se establecieron en 3,500.0 millones de pesos para 2007, los cuales se adicionan al programa.

2 Para el año 2007 se tomó el dato del presupuesto asignando al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

FUENTE: Elaborado por el **Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados**, con información de SHCP, Decreto de PEF y PEF 2007; y Proyecto de Decreto 2008.

Principales Programas Sujetos a Reglas de Operación (Millones de pesos)

Dependencia / Programa	2007a	2008p	Estructura %		Variación Real 2008p/2007a
			2007a	2008p	
TOTAL DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN ¹	152,219.3	155,859.1	100.0	100.0	-1.1
PROGRAMAS DEL GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL	84,241.8	89,789.9	55.3	57.6	3.0
PRINCIPALES PROGRAMAS	53,146.0	65,500.7	34.9	42.0	19.1
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (SEDESOL, SEP, SALUD) ¹	38,288.9	37,478.9	25.2	24.0	-5.4
PROCAMPO (SAGARPA)	14,857.1	16,678.0	9.8	10.7	8.5
Programa de Atención a Problemas Estructurales (SAGARPA)	n. i.	11,343.8	n.a.	7.3	n.a.
RESTO DE PROGRAMAS	99,073.2	90,358.4	65.1	58.0	-11.9

a = aprobado p = proyecto

n. i. no identificado

¹ En 2007 se adicionó al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social un monto de 3 mil 500.0 millones de pesos correspondientes a Oportunidades Energético.

FUENTE: Elaborado por el **Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados**, con información de SHCP, Decreto de PEF y PEF 2007; y Proyecto de Decreto 2008.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Programa Especial Concurrente

Programas Estratégicos

(Millones de pesos)

Descripción	Monto
TOTAL	183,563.80
1. Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural	1,313.50
2. Programa para la adquisición de activos productivos	12,185.00
3. Programa de apoyos Directos al Campo	16,678.00
4. Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	3,135.10
5. Programa de atención a problemas estructurales	11,343.80
6. Programa de soporte	2,704.50
7. Programa de Atención a Contingencias Climatológicas	500.00
8. Programas de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural	599.00
9. Programas de educación	26,885.20
10. Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción Primaria	11,797.30
11. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural	1,529.00
12. Programa de atención a la pobreza en el medio rural	29,884.70
13. Programa de infraestructura en el medio rural	35,287.60
14. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	18,643.80
15. Programa para la atención de aspectos agrarios	1,148.00
16. Gasto Administrativo	9,929.30

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de SHCP, Exposición de Motivos del Proyecto de PEF 2007, Decreto de PEF y PEF 2007; y Proyecto de Decreto 2008.

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

- CAPÍTULO I Disposiciones generales
- CAPÍTULO II De las erogaciones
- CAPÍTULO III De las entidades de control directo

TÍTULO SEGUNDO DEL FEDERALISMO

- CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los municipios

TÍTULO TERCERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL

- CAPÍTULO I Disposiciones generales
- CAPÍTULO II De las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública
- CAPÍTULO III De los servicios personales
- CAPÍTULO IV De la inversión pública

TÍTULO CUARTO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA PROGRAMAS

- CAPÍTULO I De la transparencia y evaluación de los programas sujetos a reglas de operación
- CAPÍTULO II De los criterios generales para programas específicos sujetos a reglas de operación

Contenido de las Reformas Constitucionales y Legales en Materia de Presupuesto y Gasto Público

- Presupuestos Plurianuales.
- Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento.
- Programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la Gestión Pública.
- Programa austeridad PEMEX, CFE Y CLF.
- Delegaciones Federales.
- Informes referentes a recursos federales transferidos a entidades y municipios.
- Evaluación de políticas públicas, programas y el desempeño de las instituciones encargadas de instrumentarlos.
- Contabilidad Gubernamental homogénea y aplicación de la Cuenta Única para la ministración, el pago y la concentración de recursos.
- Responsabilidad de seguimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de los programas de mediano plazo, de austeridad y de las Delegaciones Federales.
- Cambio en las fechas para la revisión de la Cuenta Pública y facultad de la entidad de fiscalización para realizar auditorias del desempeño.

Deuda Presupuestaria, Costo Financiero y Balance Presupuestario del Sector Paraestatal, 2007-2008

Deuda, Costo Financiero y Balance del Sector Paraestatal, 2007-2008 (millones de pesos)

Entidad	Aprobado 2007			Programa 2008	
	Deuda	Costo Financiero	Balance Presupuestal	Costo Financiero	Balance Presupuestal
Sector Paraestatal	141,638.3 ^{1/}	50,750.1	213,595.8	35,126.2	181,872.2
Pemex	94,241.8	41,495.6	155,981.1	26,616.7	129,347.3
CFE	47,396.5	9,254.5	25,024.8	8,509.5	27,876.9
LyFC	0.0	0.0	657.3	0.0	916.2
IMSS	0.0	0.0	20,000.0	0.0	17,815.1
ISSSTE	0.0	0.0	11,932.6	0.0	5,916.7

1/ Saldo al mes de agosto de 2007

Nota: Para convertir el endeudamiento externo a moneda nacional se utilizó el tipo de cambio estimado de 11.00 y 11.30 para 2007 y 2008 respectivamente, en los Criterios Generales de Política Económica para 2008, y para la deuda del sector paraestatal al mes de agosto el tipo de cambio de 11.1062.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2006; PEF y LIF 2007 y PPEF y ILIF 2008.

Petróleos Mexicanos

BALANCE PRESUPUESTARIO DE PETRÓLEOS MEXICANOS

(millones de pesos corrientes)

Concepto	2007	2008		Var 2008/2007		
	Aprobado 1/ (A)	Iniciativa (B)	Con Reforma al Régimen Fiscal de Pemex (C)	Nominal (B - A)	Real (%) (B / A) (C / A)	
Ingresos	338,279.6	309,364.4	338,568.5	-28,915.2	-11.6	-3.3
Ingresos Propios	338,279.6	309,364.4	338,568.5	-28,915.2	-11.6	-3.3
Venta de Bienes	324,264.9	299,316.1	328,520.2 ^{1/}	-24,948.8	-10.8	-2.1
Ingresos Diversos	14,014.7	10,048.3	10,048.3	-3,966.4	-30.7	-30.7
Gasto Programable	140,802.8	153,400.3	182,604.4	12,597.5	5.3	25.3
Corriente	84,550.1	81,140.2	81,140.2	-3,409.9	-7.3	-7.3
Capital	56,235.6	72,260.1	101,464.2 ^{1/}	16,024.5	24.1	74.3
Ajenas	17.1	0.0	0.0	-17.1	-100.0	-100.0
BALANCE PRIMARIO	197,476.7	155,964.1	155,964.1	-41,512.7	-23.7	-23.7
Costo financiero	41,495.6	26,616.7	26,616.7	-14,878.9	-38.0	-38.0
BALANCE FINANCIERO	155,981.1	129,347.4	129,347.4	-26,633.8	-19.9	-19.9

1/ Incluye 29 mil 204.1 millones de pesos por concepto de cambios a la Ley Federal de Derechos.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Cuenta Pública 2006 y CGPE 2007 y 2008.

Petróleos Mexicanos

- La caída de los ingresos propios de PEMEX en 2008 se explica por:
 - El menor precio del petróleo de 54.6 dpb estimados para el cierre de 2007 a 46.6 dpb previstos para 2008. Sin considerar los ingresos adicionales por exportación de petróleo por un precio de mercado mayor al estimado (fiscal).
 - La menor exportación de crudo de 1,731 mbd en 2007 a 1,678 mbd para 2008.
 - Un aumento en el volumen de las importaciones de petrolíferos, especialmente de gasolinas y diesel de 402.7 mbd en 2007 a 456.9 mbd para 2008.
 - El neteo de los ingresos por productos financieros a partir de 2008.

- Se consideran ingresos adicionales para PEMEX en 2008 por la reforma a la Ley Federal de Derechos, que reduce de manera gradual la tasa del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH), pasando de 79.0% en 2007 a 74% en 2008.

- Con esta reforma PEMEX obtendría para 2008 ahorros por aproximadamente 29 mil 204 millones de pesos.

Petróleos Mexicanos

- La inversión impulsada por PEMEX prevista para 2008 asciende a 86 mil 836 millones de pesos, monto menor en 3 mil 829 millones a la aprobada para 2007.
- Del total de inversión impulsada para 2008 el 82.9 por ciento corresponde a amortización de Pidiregas, el 16.8 por ciento a nueva inversión financiada directa y el restante 0.3 por ciento a inversión física presupuestal.
- Con el ahorro en el pago de derechos por 29 mil 204 millones de pesos, la inversión impulsada se incrementa a 116 mil 040 millones de pesos, lo que representa el 1.1 por ciento del PIB estimado para 2008.

Petróleos Mexicanos

Pemex: Inversión Total

(millones de pesos)

	2007	2008	Diferencias
	Aprobado	Proyecto	
Inversión Financiada Directa (acumulada)	1,607,753	1,622,328	14,576
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Nueva inversión financiada (1)	34,430	14,576	-19,854
Inversión presupuestal (2)	56,236	72,260	16,024
Amortización (Pidiregas)	55,756	72,001	16,245
Inversión no Pidiregas	480	260	-220
Inversión impulsada (3 =1+2)	90,665	86,836	-3,829
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
Costo financiero de la inversión financiada directa	32,643	31,275	-1,369
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>			
<i>Partida informativa:</i>			
Inversión financiada condicionada	10,871	10,968	97

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Decreto de PEF 2007 y del Proyecto de PEF 2008.

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(millones de pesos corrientes)

Concepto	2007 Aprobado ^{1/} (A)	2008 Iniciativa ^{e/} (B)	Var 2008/2007	
			Nominal (B - A)	Real (%) (B / A)
Ingresos Propios	216,261.2	232,904.6	16,643.4	4.1
Gasto Total	191,236.4	205,027.7	13,791.4	3.6
Gasto Programable	181,981.9	196,518.2	14,536.3	4.3
Gasto Corriente	156,051.2	167,403.7	11,352.5	3.6
Gasto de Capital	25,930.7	29,114.5	3,183.8	8.5
Costo Financiero	9,254.5	8,509.5	-745.0	-11.2
BALANCE PRIMARIO	34,279.3	36,386.4	2,107.1	2.6
BALANCE FINANCIERO	25,024.8	27,876.9	2,852.0	7.6

1/ Cifras aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

e/ Cifras estimadas conforme al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

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 para 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2008.

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

- Para 2008, se estima un crecimiento de 4.1 por ciento real en los ingresos propios de la CFE respecto a lo aprobado en 2007; y de 4.3 por ciento en el gasto programable, principalmente por un incremento en materiales y suministros y en el pago a jubilados y pensionados.
- Con respecto al pago de pensiones, se aumentó el gasto en 11.9 por ciento real debido a que en el contrato colectivo de trabajo se negoció la opción de obtener un adelanto de hasta 90 por ciento de los recursos acumulados en un fondo de prima de antigüedad, para un mayor número de pensionados y la actualización de las pensiones.
- Para 2008 se observa una mejora en el balance financiero de CFE, principalmente por un incremento real de los ingresos por venta de servicios en 5.1 por ciento y una disminución real de su costo financiero en 11.2 por ciento real.

Luz y Fuerza del Centro (LFC)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE LUZ y FUERZA DEL CENTRO (millones de pesos corrientes)

Concepto			Var 2008/2007	
	2007	2008	Nominal	Real
	Aprobado ^{1/} (A)	Iniciativa ^{e/} (B)	(B - A)	(%) (B / A)
Ingresos Totales	27,972.6	30,115.3	2,142.7	4.0
Transferencias Corrientes, Ayudas y Subsidios	31,167.8	32,643.6	1,475.8	1.2
Transferencias y Subsidios Corrientes	31,167.8	32,643.6	1,475.8	1.2
Gasto Programable	27,315.3	29,199.1	1,883.8	3.3
Gasto Corriente	22,517.5	27,226.3	4,708.7	16.8
Gasto de Capital	4,797.8	1,972.8	-2,825.0	-60.3
BALANCE PRIMARIO	657.3	916.2	258.9	34.7

Nota: Para fines de consolidación, los pagos por compra de energía a CFE se restan de sus ingresos propios.

1/ Cifras aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.

e/ Cifras estimadas conforme al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 y Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2008.

Luz y Fuerza del Centro (LFC)

- En 2008, se estima que sus ingresos totales sean de 30 mil 115.3 millones de pesos, que representa un incremento de 4.0 por ciento real.
- El gasto corriente será mayor en 16.8 por ciento real a lo aprobado en 2007 por un incremento de 36.3 en los servicios personales, en contraste con un menor gasto de capital de 60.3 por ciento real.
- En 2008, se estima que LFC obtenga un balance presupuestario superavitario de 916.2 millones de pesos, superior en 34.7 por ciento en términos reales al aprobado para 2007.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

- En 2008 sus ingresos crecerán 26 mil 215.1 millones de pesos respecto a 2007, por un aumento de 15 mil 719.3 millones de pesos de subsidios y transferencias para pensiones y aportaciones para los seguros de los derechohabientes del Instituto, y de 10 mil 145 millones de pesos de las cuotas obrero patronales por el incremento de trabajadores asegurados.
- Según las expectativas del sector privado se estima que en 2007 se generen 688 mil nuevos empleos y 724 mil empleos en 2008, lo que implicaría un mayor crecimiento de las cuotas obrero patronales.
- En 2008, el presupuesto del IMSS será mayor en 28 mil 400 millones de pesos, respecto al aprobado en 2007, de esta cifra 20 mil 896.9 millones de pesos se utilizarán para cubrir seguros, pensiones en curso de pago y la pensión mínima garantizada por invalidez; otro aumento importante en el gasto son los 5 mil 562.9 millones de pesos de inversión física que se utilizará para la construcción de una Unidad Medica Familiar en Chimalhuacan Estado de México.
- El balance de 2008 arroja un superávit de 17 mil 815.1 millones de pesos, este monto se utilizará para el fondo de reservas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros; así como para las obligaciones laborales que contraiga, ya sea por disposición legal o contractual con sus trabajadores.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

IMSS: BALANCE PRESUPUESTARIO (millones de pesos corrientes)

Concepto	Aprobado	Proyecto	Var 2008/2007	
	2007 (A)	2008 (B)	Nominal (B)-(A)	Real (%) (B)/(A)
Ingresos	257,801.9	284,017.0	26,215.1	6.4
Ingresos Propios	149,972.2	163,467.0	13,494.8	5.3
Transferencias Estatutarias al IMSS	41,274.0	43,903.0	2,629.0	2.8
Transferencias para pago de Pensiones y Jubilaciones	63,555.7	76,647.0	13,091.3	16.5
Otros	3,000.0	0.0	-3,000.0	n.a.
Gasto Programable	237,801.9	266,201.9	28,400.0	8.2
Gasto Corriente	237,801.9	260,639.0	22,837.1	5.9
Inversión Física	0.0	5,562.9	5,562.9	n.a.
Otros	0.0	0.0	0.0	n.a.
Balance Presupuestario Total^{2/}	20,000.0	17,815.1	-2,184.9	-13.9

n.a. No aplica,

^{1/} Incluye pensiones en curso de pago, régimen de pensiones y jubilaciones, subsidios, ayudas e indemnizaciones y pensiones provisionales y temporales.

^{2/} El Balance Presupuestario se calcula restando a los Ingresos, el total de Egresos.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras del flujo de efectivo del PEF para 2007 y el PPEF para 2008.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

- Los ingresos para 2008 serán menores en 7 mil 717.0 millones de pesos respecto al aprobado en 2007, debido principalmente a menores transferencias federales para el pago de pensiones y jubilaciones que recibirá el Instituto, ya que estas aportaciones se harán directamente a la cuenta de cada trabajador como se establece en la nueva Ley del Instituto.
- En los nuevos ingresos se considera la cuota social del Gobierno para el seguro de salud, que en 2008 será de 4 mil 981.1 millones de pesos.
- En 2008 el Presupuesto del ISSSTE será menor en 1 mil 701.1 millones de pesos respecto al aprobado en 2007, debido al menor gasto de jubilaciones y pensiones por la emigración de los trabajadores actuales a un sistema de cuentas individuales, donde las aportaciones se abonarán a las cuentas individuales y no se destinarán a cubrir las pensiones en curso de pago.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

- Por su parte, el rubro de sueldos y salarios se incrementará en 15.4 por ciento, debido a las nuevas prestaciones de seguridad social como el ahorro solidario, donde por cada peso que el trabajador ahorre el Gobierno Federal aportará 3.25 por pesos.
- Dentro del gasto, las inversión física crece 22.3 por ciento, debido a la aportación extraordinaria del gobierno por 1 mil 500 millones para la inversión en infraestructura, gastos de mantenimiento y quipo médico, dejando pendiente dos aportaciones de 3 mil 250 millones de pesos para 2009 y 2010, respectivamente.
- Se estima que en 2008 el Instituto registre un superávit de 5 mil 916.7 millones de pesos, es decir 52.1 por ciento menor al aprobado en 2007, ello derivado de un mayor descenso de los ingresos con respecto a las necesidades de gasto.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

ISSSTE: BALANCE PRESUPUESTARIO (millones de pesos corrientes)

Concepto	Aprobado 2007 (A)	Proyecto 2008 (B)	Var 2008/2007	
			Nominal (B)-(A)	Real (%) (B)/(A)
Ingresos	92,852.5	85,135.5	-7,717.0	-11.4
Ingresos Corrientes y de Capital	44,272.2	52,179.6	7,907.4	13.9
Cuotas de los trabajadores del ISSSTE	15,434.6	17,576.7	2,142.2	10.0
Aportaciones Fed. al ISSSTE y FOVISSSTE	25,540.3	26,225.3	685.0	-0.8
Cuota Social	0.0	4,981.1	4,981.1	n.a.
Subsidios y Transferencias del Gob. Fed.	48,580.3	32,955.9	-15,624.4	-34.5
Gasto Programable	80,919.9	79,218.8	-1,701.1	-5.4
Gasto Corriente	79,341.1	77,220.4	-2,120.7	-6.0
Inversión Física	1,578.8	1,998.4	419.6	22.3
Balance Presupuestario^{1/}	11,932.6	5,916.7	-6,015.9	-52.1

n.a. No aplica.

Nota: No se incluye la estimación de ingresos por transferencias estatutarias, debido a que el ISSSTE publica la estimación de este rubro en fechas posteriores, por lo que los ingresos totales de esta dependencia no coincide con la Iniciativa de Ley de Ingresos.

^{1/} El Balance Presupuestario se calcula restando a los Ingresos el total de Egresos.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con cifras del flujo de efectivo del PEF para 2007 y del PPEF para 2008.