

Gasto del Sector Público Presupuestario Enero-Octubre 2015

Aspectos Relevantes

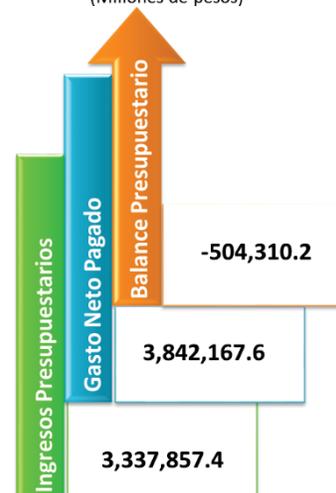
- A octubre de 2015, el gasto neto pagado alcanzó un monto de 3 billones 842.2 mil millones de pesos, esto representa una tasa de crecimiento acumulada de 2.8 por ciento, en términos reales, respecto del mismo periodo de 2014.
- El gasto programable aumentó 1.0 por ciento, en términos reales. A su interior, el gasto de capital disminuyó 3.1 por ciento real y su componente de inversión física en 9.5 real, ambos respecto al monto que observaron al cierre de octubre de un año atrás.
- El gasto observado en los Ramos Administrativos se incrementó 1.7 por ciento real anual (al cierre de octubre de 2014 avanzó a una tasa real de 16.2%).
- En el comparativo del gasto observado respecto al programado para el periodo, dos Ramos Administrativos presentaron los mayores avances: 18 “Energía” (14,494.3 mdp) y 11 “Educación Pública” (11,976.5 mdp). En contraste, tres Ramos Administrativos registraron los principales rezagos: 09 “Comunicaciones y Transportes” (21,286.7 mdp), 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (13,020.5 mdp) y 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” (10,024.1 mdp).
- A octubre de 2015, sólo las Empresas Productivas del Estado presentaron una caída real en su gasto (-4.9% respecto del cierre del mismo mes de 2014).

I. Aspectos Generales de la Ejecución del Gasto Total

El informe mensual sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reporta que al cierre de octubre de 2015 los ingresos presupuestarios ascendieron a 3 billones 337 mil 857.4 millones de pesos (mdp), mientras que el gasto neto pagado al sector público fue por 3 billones 842 mil 167.6 millones de pesos (mdp), situación que deja un balance presupuestario negativo por 504 mil 310.2 mdp.

En términos reales, los ingresos presupuestarios presentaron un crecimiento de 2.0 por ciento y el gasto neto pagado de 2.8 por ciento, ambos respecto a los montos observados en el periodo enero-octubre de 2014.

Situación Financiera del Sector Público,
Enero-Octubre 2015
(Millones de pesos)



Fuente: elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero – Octubre 2015.

El gasto neto presupuestario se puede clasificar en Programable y No Programable. El primero de estos totalizó 3 billones 016 mil 010.2 mdp al cierre de octubre de 2015, en tanto que la parte No Programable ascendió a 826 mil 157.4 mdp.

Al interior del **Gasto Programable**, el Gobierno Federal presentó las mayores erogaciones con 2 billones 178 mil 387.0 mdp, lo que representa un crecimiento real de 3.9 por ciento de respecto a octubre de 2014. Por su parte, el gasto de las Empresas Productivas del Estado fue por 681 mil 505.1 mdp, con un decrecimiento de 4.9 por ciento real; los Organismos de Control Presupuestario Directo erogaron 583 mil 641.4 mdp, para un incremento de 2.4 por ciento real; y los Subsidios, transferencias y aportaciones que se realizan al ISSSTE tuvieron un monto por 427 mil 523.2 mdp y una expansión real anual de 7.6 por ciento.



En cuanto al **Gasto No Programable**, este se distribuyó de la siguiente manera: Participaciones 528 mil 921.4 mdp (4.0% real), Costo Financiero 269 mil 159.0 mdp (20.4% real) y Adefas y otros 28 mil 077.0 mdp (30.3% real).



De acuerdo con la **Clasificación Económica del Gasto Programable**, el rubro de *Gasto corriente* absorbió 76.0 por ciento del total de los recursos. A su interior, las Ayudas y otros gastos presentaron el mayor crecimiento del periodo con una tasa real de 21.6 por ciento respecto a 2014. En contraste, se observa una racionalización del gasto en servicios personales, pues mostró la mayor y única reducción real del gasto corriente con -2.2 por ciento.



Gasto corriente
2,290,659.8
(millones de pesos)

También resalta el desempeño de otros rubros, tales como el pago de pensiones, cuyo crecimiento se situó en 6.5 por ciento; y los subsidios, transferencias y aportaciones que cada vez ocupan un monto mayor de recursos públicos, pues al periodo que se reporta incrementaron sus erogaciones en 6.5 por ciento real respecto a 2014.

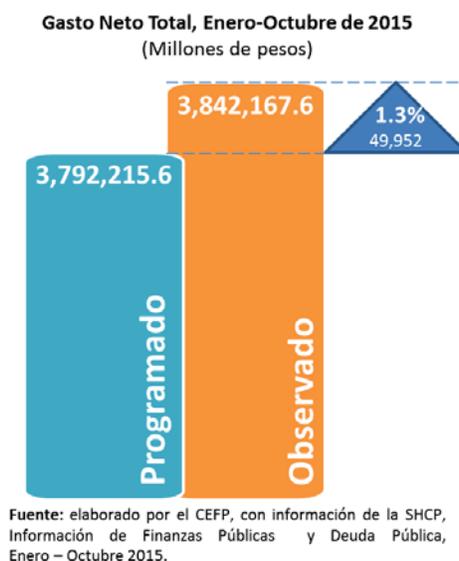
En cuanto al *Gasto de Capital*, éste concentró 24.0 por ciento del monto erogado como gasto programable y, en el periodo que se informa, mostró una reducción de 3.1 por ciento real anual. Dentro de este rubro se puede observar que la Inversión Física contrajo su gasto en 9.5 por ciento, es decir, disminuyó 49 mil 413.3 mdp respecto al mismo periodo de 2014. Este concepto incluye el gasto de inversión de los entes autónomos, las dependencias, organismos de control presupuestario directo, Empresas Productivas del Estado, así como las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y las transferencias que se otorgan a las entidades bajo control presupuestario indirecto para el pago de servicios personales.

Por el contrario, la Inversión financiera y otros (para la entidades de control presupuestario directo incluye operaciones recuperables en términos netos) ascendió a 64 mil 393.1 mdp, superior en 256.8 por ciento real, respecto a 2014.



II. Principales Variaciones en el Gasto Programable

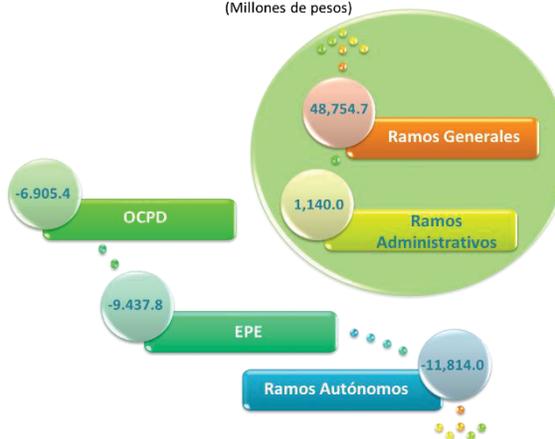
El gasto neto pagado a octubre de 2015 por 3 billones 842 mil 167.6 mdp, fue superior en 49 mil 952 mdp a lo programado, esto es, 1.3 por ciento.



El mayor gasto observado deriva, principalmente, de la parte No Programable por 41 mil 707.5 mdp; donde las Participaciones y las Adefas y otros generaron la mayor variación por 21 mil 296.3 mdp y 11 mil 822.4 mdp, respectivamente.

Por otro lado, es importante enfatizar que el gasto programable pese a su menor variación nominal entre lo observado y lo programado, por un monto de 8 mil 244.5 mdp, presentó a su interior cambios sustantivos. En particular, los Ramos Generales erogaron la mayor cantidad de recursos por arriba de lo programado con un monto de 48 mil 754.7 mdp. Caso contrario se observó en los Ramos Autónomos, que tuvieron el menor avance financiero, con un gasto menor en 11 mil 814.0 mdp a lo calendarizado para el periodo.

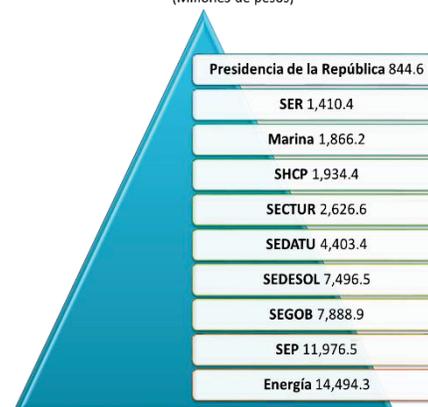
Gasto Programable
Principales Variaciones entre el Gasto Observado y el Programado
(Millones de pesos)



Fuente: elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero – Octubre 2015.

Con relación al desempeño del gasto de los Ramos Administrativos, se tiene que doce de ellos observaron un gasto superior al monto calendarizado para el periodo. Los principales sobre-ejercicios, se presentaron en los Ramos 18 “Energía” (683.1%); 11 “Educación Pública” (104.8%); 04 “Gobernación” (114.8%); 20 “Desarrollo Social” (108.3%); 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” (123.2%); 21 “Turismo” (145.1%); 06 “Hacienda y Crédito Público” (105.3%); 13 “Marina” (108.3%); 05 “Relaciones Exteriores” (120.5%); y 02 “Presidencia de la República” (141.3%).

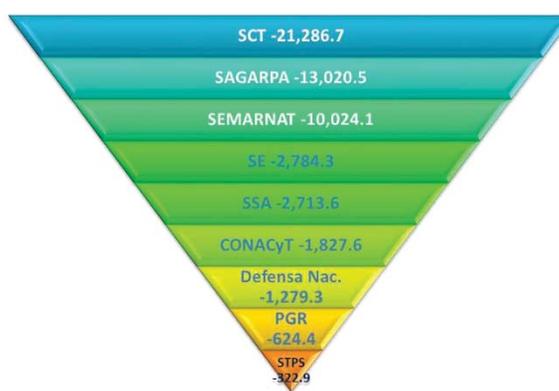
Principales Ramos Administrativos con Sobre-ejercicio en el Gasto Observado
(Millones de pesos)



Fuente: elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero – Octubre 2015.

En cambio, los mayores rezagos en la ejecución de sus presupuestos, al periodo que se informa, los presentaron los Ramos 09 “Comunicaciones y transportes” (con un avance financiero de 80.6%); 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (85.0%); 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales” (82.3%); 10 “Economía” (84.6%); 12 “Salud” (97.4%); 38 “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” (94.0%); 07 “Defensa Nacional” (97.7%); 17 “Procuraduría General de la República” (94.7%); 14 “Trabajo y Previsión Social” (91.7%).

Principales Ramos Administrativos con Rezagó en el Gasto Observado
(Millones de pesos)



Fuente: elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero – Octubre 2015.

Consideraciones Finales

De acuerdo con la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero-Octubre de 2015, emitida por la SHCP, el gasto neto pagado alcanzó un monto de 3 billones 842.2 mmp, esto representa una tasa de crecimiento acumulada de 2.8 por ciento, en términos reales, respecto al mismo mes de 2014. La evolución del gasto acompasado por el desempeño de los ingresos, originaron un déficit presupuestario superior al reportado a octubre de 2014 (453.5 mmp)

La parte Programable del gasto, avanzó a una tasa real anual de 1.0 por ciento al cierre de octubre, lo que implica una disminución en su ritmo de expansión, pues un año atrás creció en 9.3 por ciento real. En particular, en términos reales, las erogaciones del Gobierno Federal aumentaron 3.9 por ciento frente al 11.4 por ciento que registraron al cierre de octubre de 2014.

En la clasificación económica del Gasto Programable, se han dado economías en el componente servicios personales del gasto corriente al disminuir 2.2 por ciento a octubre de 2015. En tanto que, del lado del gasto de capital las erogaciones presentan una contracción real en el rubro de inversión física (-9.5% real).

Con relación al Gasto No Programable, a octubre de 2015, el costo financiero de la deuda aumentó en 20.4 por ciento real, al pasar de 217 mil 483.0 mdp a 269 mil 159.0 mdp. Cabe señalar que para el mismo periodo de 2014, este concepto registró un incremento de sólo 0.6 por ciento. Asimismo, sobresale la evolución de las Adefas, pues se incrementaron en 30.3 por ciento real, cuando un año atrás se contrajeron en 0.8 por ciento real.

Anexo 1

Gasto Neto Total del Sector Público Presupuestario Enero-Octubre 2015

(Millones de pesos)

Concepto	2015		Observado vs Programado	
	Programado	Observado	Variación Nominal	Avance Financiero
Gasto Neto Total	3,792,215.6	3,842,167.6	49,952.0	101.3
Gasto programable	3,007,765.7	3,016,010.2	8,244.5	100.3
Poderes y Entes Autónomos	84,134.1	72,320.1	-11,814.0	86.0
Poder Legislativo	11,127.0	10,267.2	-859.8	92.3
Poder Judicial	42,697.4	34,586.0	-8,111.4	81.0
Instituto Nacional Electoral	16,351.9	15,324.8	-1,027.1	93.7
Otros	13,957.8	12,142.1	-1,815.7	87.0
Ramos Administrativos	969,634.0	970,774.0	1,140.0	100.1
Presidencia de la República	2,044.7	2,889.3	844.6	141.3
Gobernación	53,325.2	61,214.1	7,888.9	114.8
Relaciones Exteriores	6,890.4	8,300.8	1,410.4	120.5
Hacienda y Crédito Público	36,676.9	38,611.3	1,934.4	105.3
Defensa Nacional	55,650.5	54,371.2	-1,279.3	97.7
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	86,969.1	73,948.6	-13,020.5	85.0
Comunicaciones y transportes	109,941.0	88,654.3	-21,286.7	80.6
Economía	18,121.4	15,337.1	-2,784.3	84.6
Educación Pública	248,595.2	260,571.7	11,976.5	104.8
Salud	105,677.7	102,964.1	-2,713.6	97.4
Marina	22,368.3	24,234.5	1,866.2	108.3
Trabajo y Previsión Social	3,874.4	3,551.5	-322.9	91.7
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	19,005.1	23,408.5	4,403.4	123.2
Medio Ambiente y Recursos Naturales	56,683.8	46,659.7	-10,024.1	82.3
Procuraduría General de la República	11,809.3	11,184.9	-624.4	94.7
Energía	2,485.7	16,980.0	14,494.3	683.1
Desarrollo Social	90,769.9	98,266.4	7,496.5	108.3
Turismo	5,819.4	8,446.0	2,626.6	145.1
Función Pública	1,155.6	1,330.7	175.1	115.2
Tribunales Agrarios	856.1	748.6	-107.5	87.4
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	102.9	102.9	0.0	100.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	30,242.9	28,415.3	-1,827.6	94.0
Comisión Reguladora de Energía	296.0	227.4	-68.6	76.8
Comisión Nacional de Hidrocarburos	272.7	355.1	82.4	130.2
Ramos Generales	1,086,538.1	1,135,292.8	48,754.7	104.5
Aportaciones a Seguridad Social	451,048.8	470,375.7	19,326.9	104.3
Provisiones Salariales y Económicas	116,030.1	155,003.3	38,973.2	133.6
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	36,391.6	27,657.9	-8,733.7	76.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	483,067.6	482,255.9	-811.7	99.8
Organismos de control presupuestario directo	590,546.8	583,641.4	-6,905.4	98.8
Instituto Mexicano del Seguro Social	409,704.2	395,312.4	-14,391.8	96.5
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	180,842.6	188,329.0	7,486.4	104.1
Empresas Productivas del Estado	690,942.9	681,505.1	-9,437.8	98.6
Petróleos Mexicanos	434,337.6	434,869.0	531.4	100.1
CFE	256,605.3	246,636.1	-9,969.2	96.1
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	414,030.1	427,523.2	13,493.1	103.3
No programable	784,449.9	826,157.4	41,707.5	105.3
Participaciones	507,625.1	528,921.4	21,296.3	104.2
Adefas y otros	16,254.6	28,077.0	11,822.4	172.7
Costo financiero	260,570.2	269,159.0	8,588.8	103.3

NOTA: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero - Octubre 2015.

Bibliografía

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2015). *Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero-Octubre de 2015*, [en línea], México, [citado 1-12-2015], Formato pdf, Disponible en: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/fp/2015/FP_201510.pdf

(2015), *Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2015*. Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México, Distrito Federal [citado 1-12-2015], Formato pdf, Disponible en: www.dof.gob.mx

(2014), *Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero-Octubre de 2014*, [en línea], México, [citado 1-12-2015], Formato pdf, Disponible en: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/fp/2014/FP_201410.pdf