



**Reunión de trabajo con la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública**

SHCP

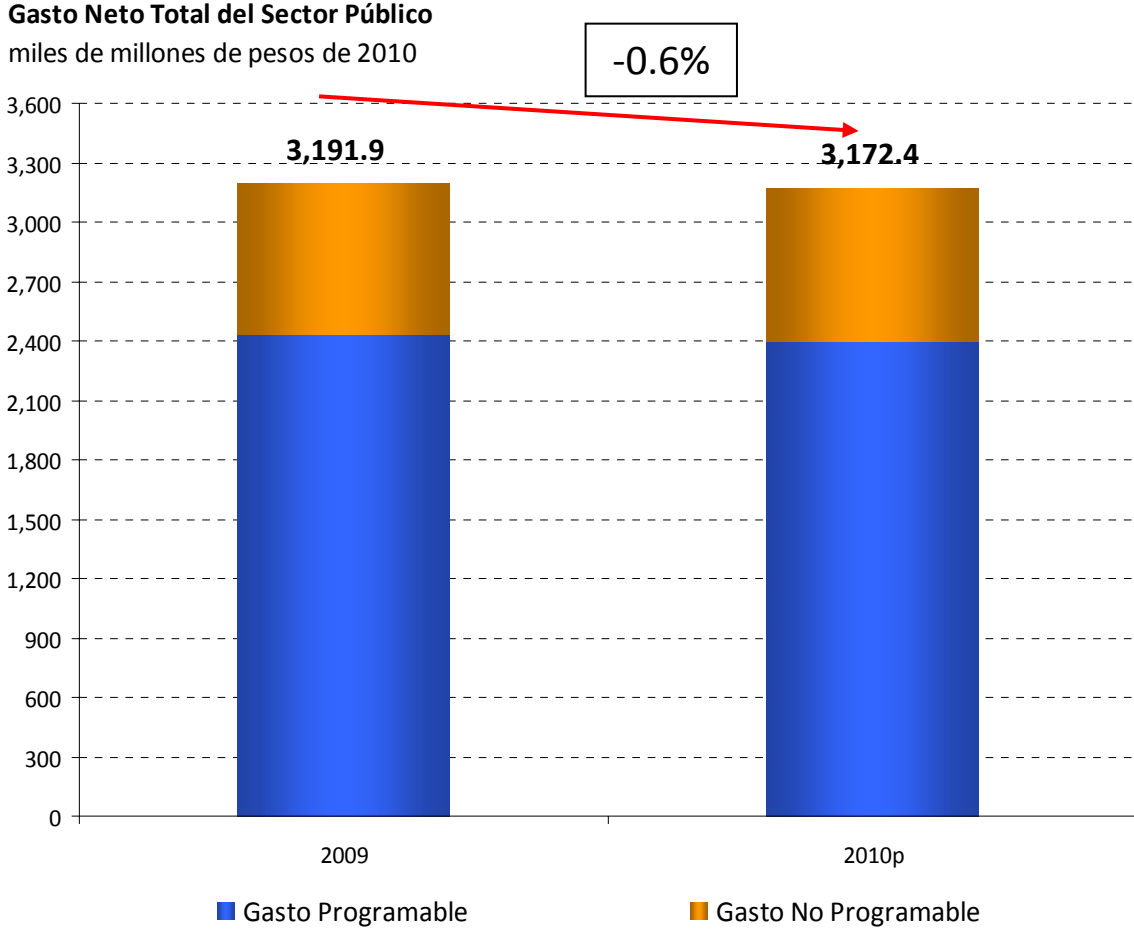
Aspectos relevantes del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010

Subsecretaría de Egresos

5 de Noviembre de 2009

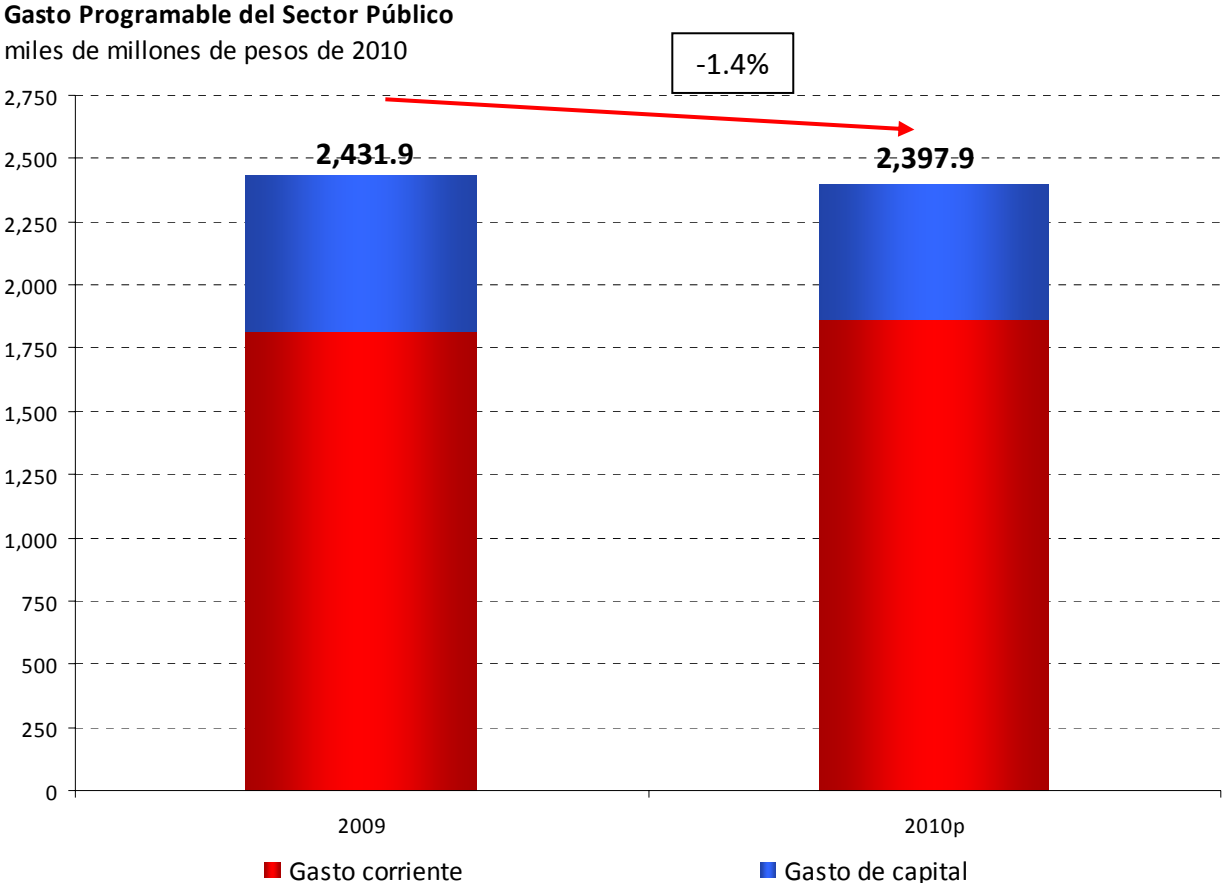
Gasto Neto Total

El gasto neto total propuesto para 2010 disminuye 0.6% en términos reales, con respecto a 2009.



Gasto Programable

El gasto programable para 2010 será de 2 billones 397 mil 871.1 millones de pesos, lo que representa una disminución de 1.4 por ciento en términos reales.



No obstante el crecimiento durante años recientes, el gasto programable de México es significativamente menor al de otros países industrializados y de la región.

- Debido a lo anterior, se ha buscado orientar de mejor manera a la atención de las necesidades de la población y de forma más eficiente.

| Gasto del Gobierno Federal, 2007 | | | |
|---|-------|-------------------------|--------------|
| (% del PIB) | | | |
| Francia | 44.51 | Panamá ^{1_} | 24.85 |
| Reino Unido | 40.64 | Honduras | 24.79 |
| Italia | 39.68 | Bolivia | 24.77 |
| Polonia | 35.16 | Costa Rica | 23.03 |
| Irlanda | 32.66 | Corea | 21.98 |
| Alemania | 29.06 | Estados Unidos | 21.61 |
| Uruguay | 26.86 | Paraguay | 19.28 |
| Venezuela | 25.95 | Chile | 18.68 |
| España | 25.73 | Argentina ^{2_} | 18.65 |
| Brasil | 25.7 | Perú | 18.1 |
| Rusia | 25.34 | México | 15.95 |

Nota: El gasto tributario total no incluye el costo financiero.

1_ / Cifras de 2001.

2_ / Cifras de 2004.

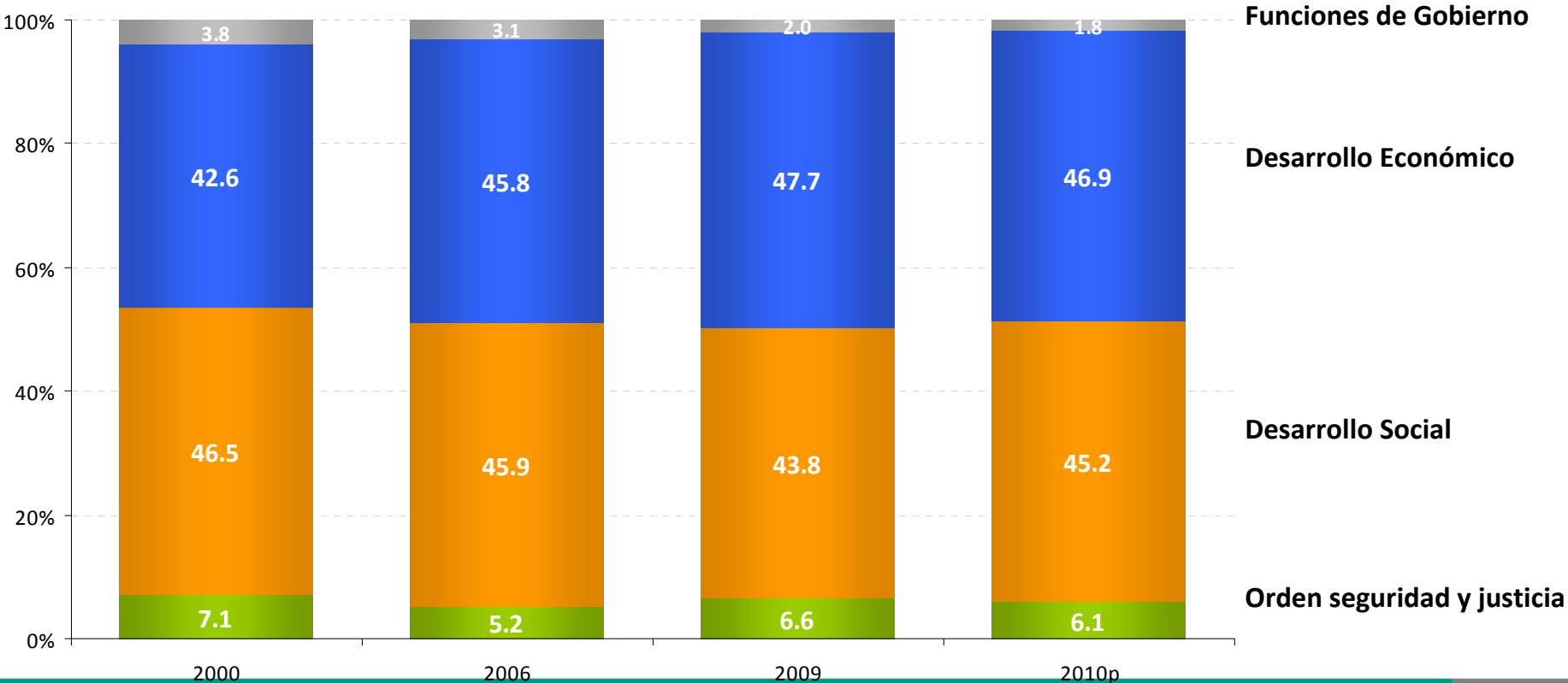
Fuente: Government Financial Statistics, FMI (2008).

Gasto Programable del Gobierno Federal



- Los recursos orientados al desarrollo económico han aumentado su participación dentro del Gasto Programable del Gobierno Federal hasta alcanzar el 46.9%.
- Asimismo, en 2010 el gasto destinado al desarrollo social concentra el 45.2%.
- La función gobierno ha disminuido hasta 1.8% mientras que el gasto orientado a Orden, Seguridad y Justicia concentra el 6.1%.

Estructura del Gasto Programable del Gobierno Federal

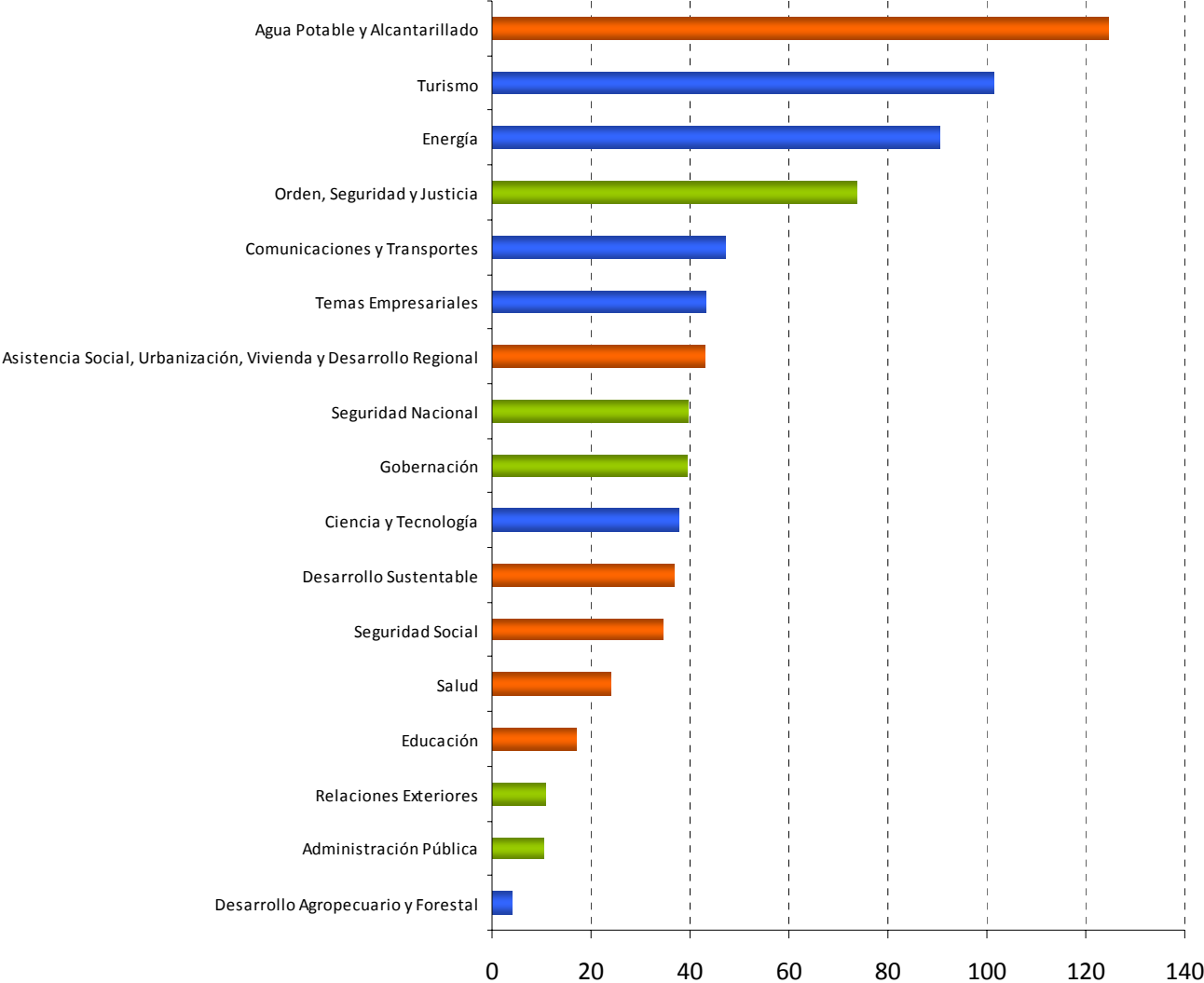


Gasto Programable del Gobierno Federal



SHCP

Clasificación Funcional
variación real 2006-2010



Gasto Programable

Dentro del gasto programable se deben considerar presiones de gasto ineludibles, lo cual resta espacio a otros rubros.



SHCP

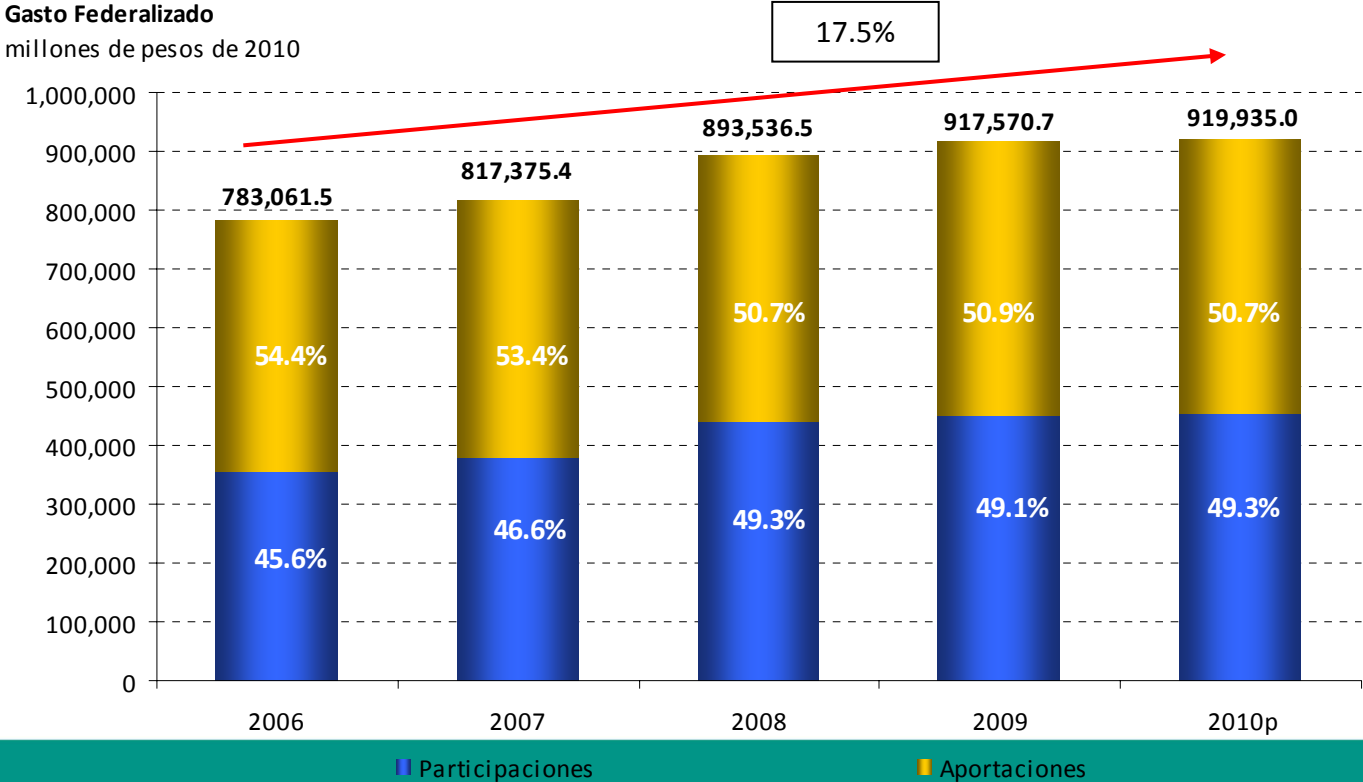
Gasto Programable Devengado del Sector Público Presupuestario % del PIB

| Concepto | 2009 | | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | Aprobado | Proyecto |
| Gasto neto total | 23.7 | 25.5 | 24.6 |
| (-) Costo financiero | 1.9 | 2.5 | 2.4 |
| (-) Participaciones | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
| (-) Adefas y otros menos diferimiento de pagos | -0.1 | -0.2 | 0.0 |
| Gasto programable devengado | 18.4 | 19.6 | 18.7 |
| Ajustes: | 11.1 | 11.7 | 12.2 |
| Pensiones | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
| Gastos necesarios para provisión de bienes y servicios (Inv. PEMEX, combustibles, salarios educación y salud) | 5.7 | 6.7 | 7.0 |
| Gasto social (Oportunidades, Seg. Popular, Adultos mayores) | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
| Aportaciones estados con RFP | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Poderes y Entes Autónomos (incluye INEG) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Aportaciones a fondos estabilización e inversión | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| Gasto programable ajustado "disponible" | 7.3 | 8.0 | 6.5 |
| Organismos y empresas | 2.5 | 2.9 | 2.6 |
| Gasto corriente (Servicios personales y gasto de operación) | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Gasto de capital (Inversión física y financiera) | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Gobierno Federal | 4.8 | 5.0 | 3.9 |
| Gasto corriente (Servicios personales, subsidios y transferencias, y gasto de operación) | 3.3 | 3.5 | 2.9 |
| Servicios personales | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Subsidios y transferencias | 1.8 | 2.0 | 1.2 |
| Gastos de operación | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Gasto de capital | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| Inversión física | 1.5 | 1.4 | 1.0 |
| Inversión financiera y otros | 0.01 | 0.1 | 0.01 |

Gasto Federalizado



- A pesar de la caída en el techo de gasto previsto para 2010, el gasto transferido a las entidades federativas mediante aportaciones y participaciones registra un ligero crecimiento de 0.3% real con respecto a lo aprobado para 2009.
- Las participaciones federales han crecido a una tasa media anual durante el periodo 2006-2010 de 6.2%.
- Las aportaciones federales para entidades federativas y municipios en el periodo 2006-2010 crecieron a una tasa media anual de 2.3%.



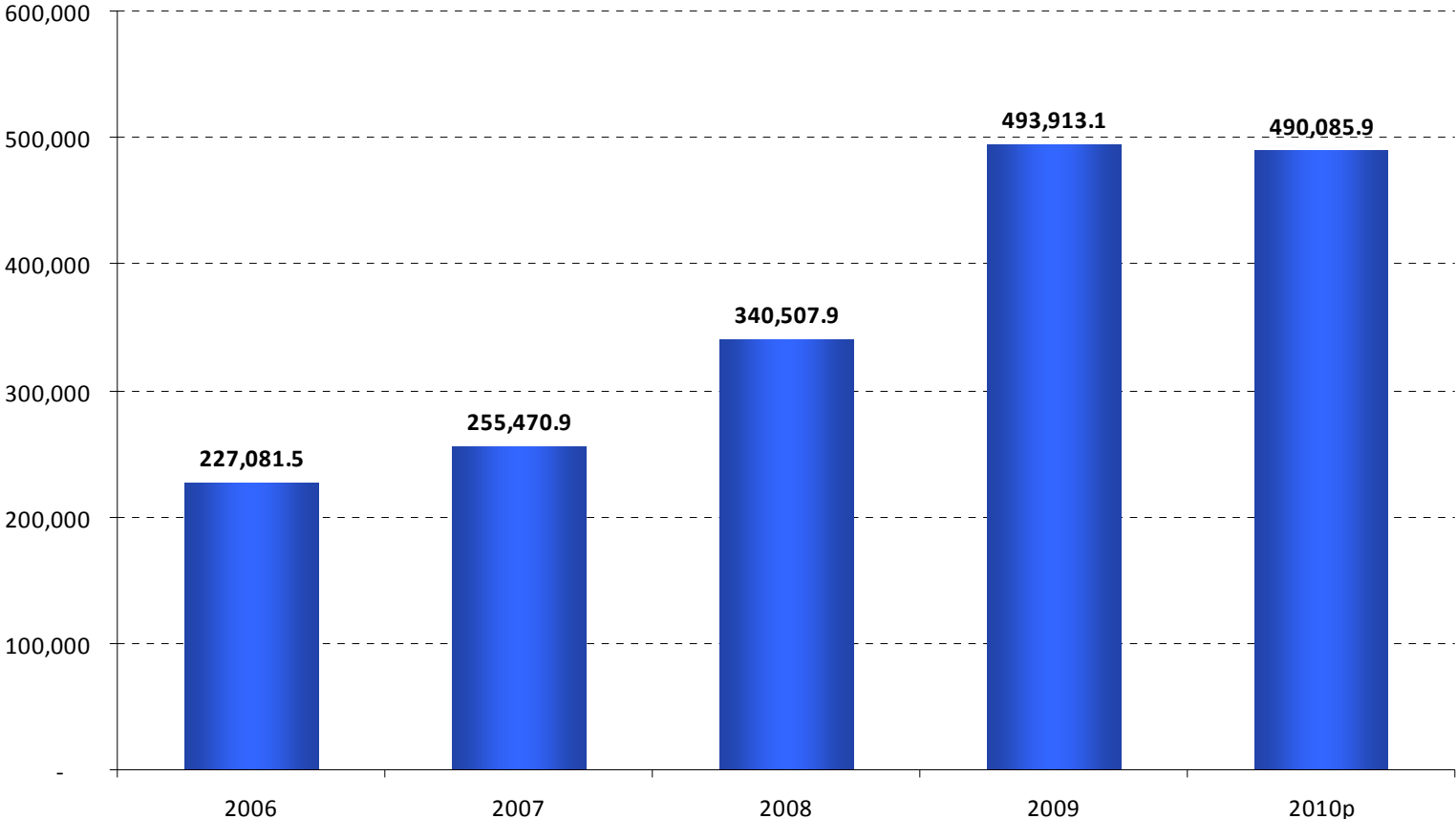
Gasto de Inversión

La inversión física presupuestaria se mantiene prácticamente igual en términos reales con respecto al presupuesto aprobado para 2009.



SHCP

Inversión Física Presupuestaria
millones de pesos de 2010



El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 mantiene un fuerte impulso a la inversión en infraestructura y obra pública prioritaria.

- La inversión física presupuestaria en el PPEF 2010 se mantiene prácticamente en términos reales con respecto a 2009 y registra un crecimiento promedio anual de 21.2% en relación al PEF 2006.
- PEMEX: La inversión propuesta para Pemex asciende a 263,369.9 mdp, equivalente a un incremento de 10.5% en términos reales.
- Carreteras: Las asignaciones presupuestarias para el Programa Carretero ascienden a 36,119.2 mdp, que representa un crecimiento de 3.4% en términos reales con relación al PEF 2007. El monto invertido en carreteras durante esta Administración, supera en 75.5% real a lo invertido durante todo el sexenio pasado.
 - Los proyectos de construcción y modernización de carreteras tendrán una asignación de recursos por 18,114.2 mdp, 21.3% superior al PEF 2006, con una TMAC de 4.9%.
 - Las asignaciones para mantenimiento de la infraestructura carretera crecen 32.4% con respecto a 2007.
 - El presupuesto asignado a la realización de estudios y proyectos de construcción de carreteras por 1,503.8 mdp aumenta en 378.3% real en relación al PEF 2009.

Gasto de Inversión



SHCP

- Agua: Para desarrollar la infraestructura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se proponen 16,131.3 millones de pesos, lo que permitirá continuar con acciones que permitan incrementar la cobertura del servicio de agua potable y del servicio de alcantarillado.
 - Para 2010 se tienen considerados recursos presupuestarios por 1,370.0 mdp, para la construcción del Túnel Emisor Oriente, que estará concluido en septiembre de 2012.
- Infraestructura educativa: Para 2010 se prevén 15,432.3 mdp, que representan un crecimiento real de 39.8% con respecto al registrado en 2008 y 9.9% más alto que en 2009.
 - Con esas asignaciones, se rehabilitarán y construirán espacios educativos en zonas urbano–marginadas y rurales, talleres y laboratorios para los jóvenes de educación media superior en planteles federales y estatales.
 - En la infraestructura educativa, se incluyen también recursos que se destinan a la infraestructura deportiva y cultural que se canalizan vía subsidios a los municipios.
- Penales: Para 2010 se incluyen 2,804.2 mdp para la ampliación de la Infraestructura del Sistema Federal Penitenciario.

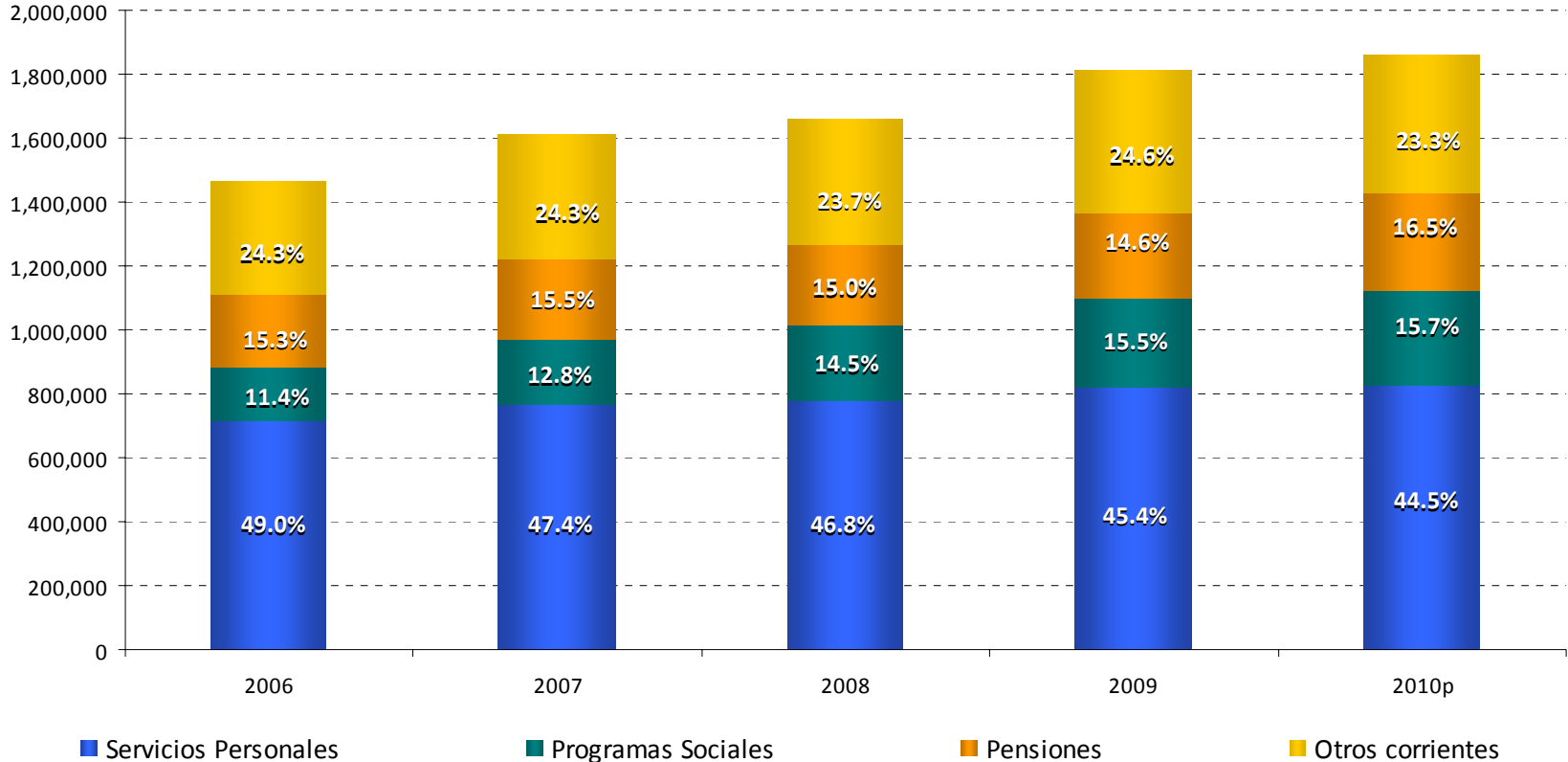
Gasto Corriente



SHCP

El incremento en gasto corriente se debe principalmente al fuerte aumento de 75.1% en términos reales en el gasto asociado a programas sociales y de 36.5% en pensiones desde 2006.

Gasto Corriente del Sector Público
millones de pesos de 2010



Gasto Corriente

El incremento en gasto corriente de 2009 a 2010 se explica principalmente por el incremento en pensiones y programas sociales.



SHCP

Gasto Programable del Sector Público Millones de pesos de 2010

| | Incremento 2009-2010 | Var. % Real 2010/2009 |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gasto corriente | 49,578.0 | 2.7 |
| Programas Sociales | 11,369.5 | 4.1 |
| Servicios Personales | 6,796.2 | 0.8 |
| Pensiones | 42,570.6 | 16.1 |
| Otros corrientes | -11,158.3 | -2.5 |

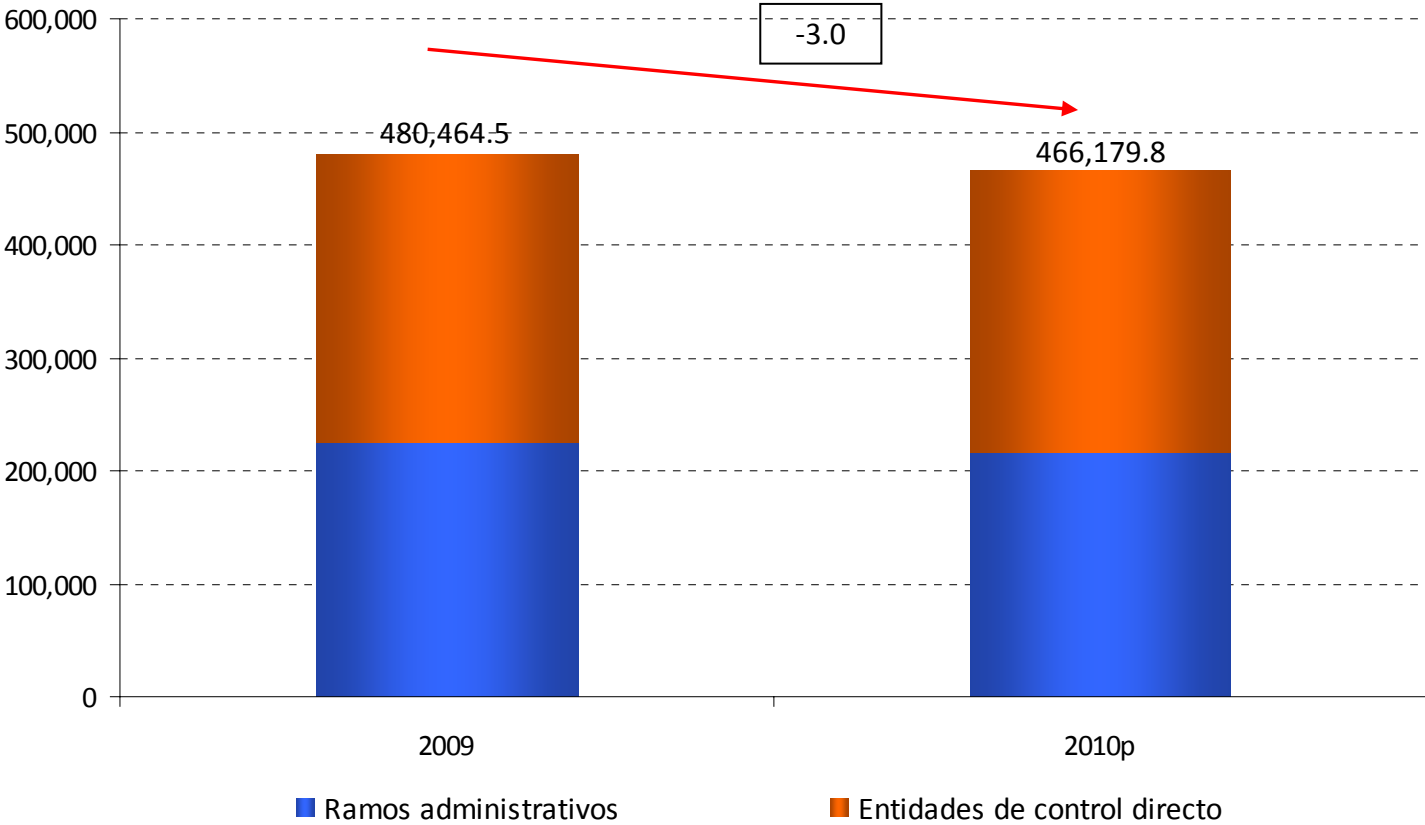
Servicios Personales



- En el PPEF 2010 el gasto en servicios personales en Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo es 3.0% menor en términos reales que lo aprobado para 2009.

Servicios Personales

millones de pesos de 2010

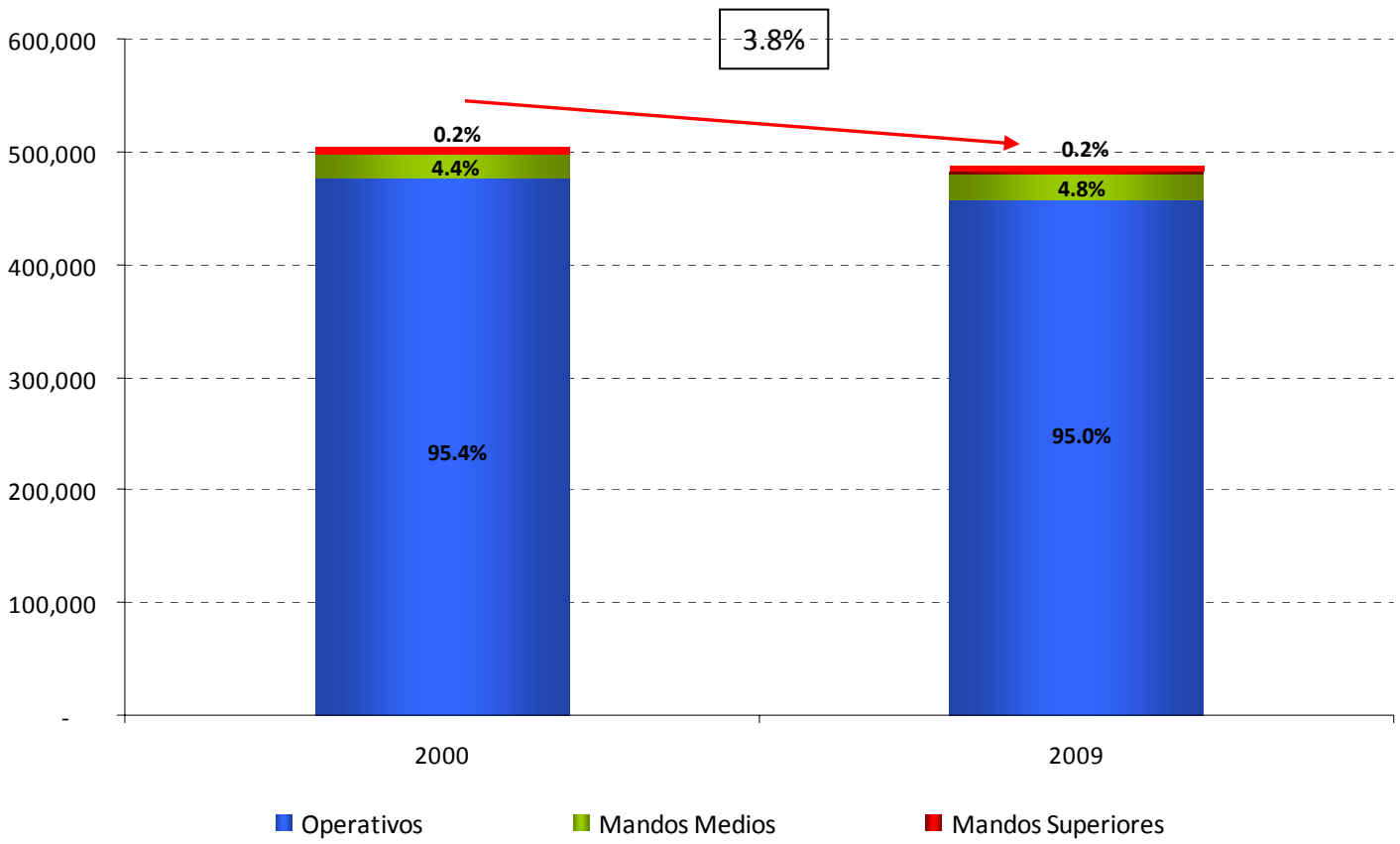


Servicios Personales: Evolución de plazas

- De 2000 al 2009 el número total de plazas adscritas a las Secretarías de Estado registra una disminución de 3.8%.



Evolución de Plazas de Secretarías

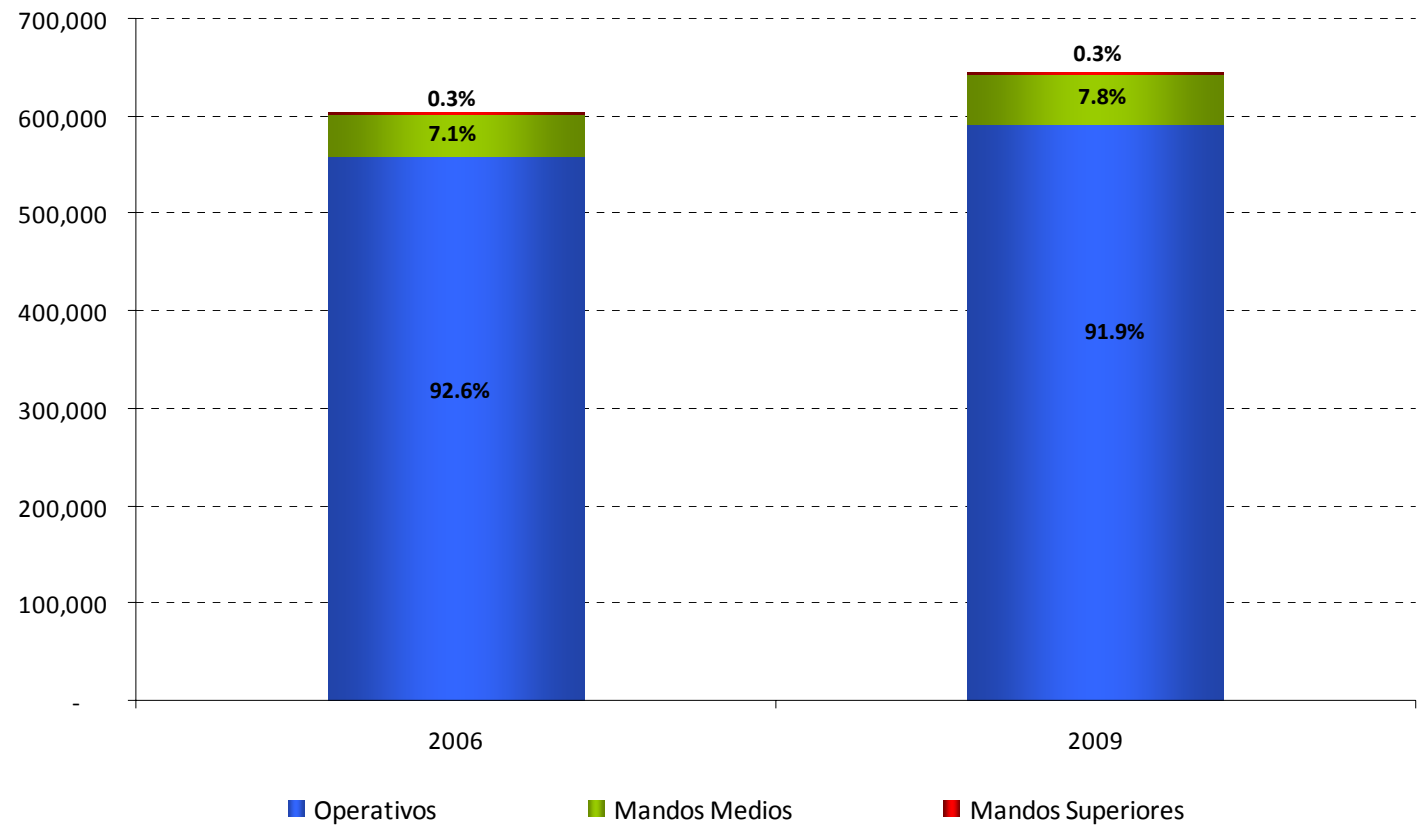


Servicios Personales: Evolución de plazas

- El incremento en el número de plazas de las secretarías y órganos desconcentrados se explica principalmente por los incrementos en las áreas de seguridad pública y seguridad nacional (42,230) y en el sector salud (9,611).



Evolución de Plazas de Secretarías y Órganos Desconcentrados



Servicios Personales: salarios del personal de mando

En la presente Administración los salarios reales de los mandos medios y superiores se han reducido drásticamente.

- Para Secretarios, Subsecretarios, Oficiales Mayores y Jefes de Unidad la reducción ha sido de 23%, en tanto que para Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de Área, Subdirectores y Jefes de Departamento la reducción real ha sido de 14%.
- Considerando el congelamiento de salarios que ha tenido lugar desde 2002, así como la reducción de 10% al salario de altos funcionarios, decretada al inicio de esta administración, la disminución salarial promedio para este personal ha sido hasta del 40% en términos reales.



SHCP

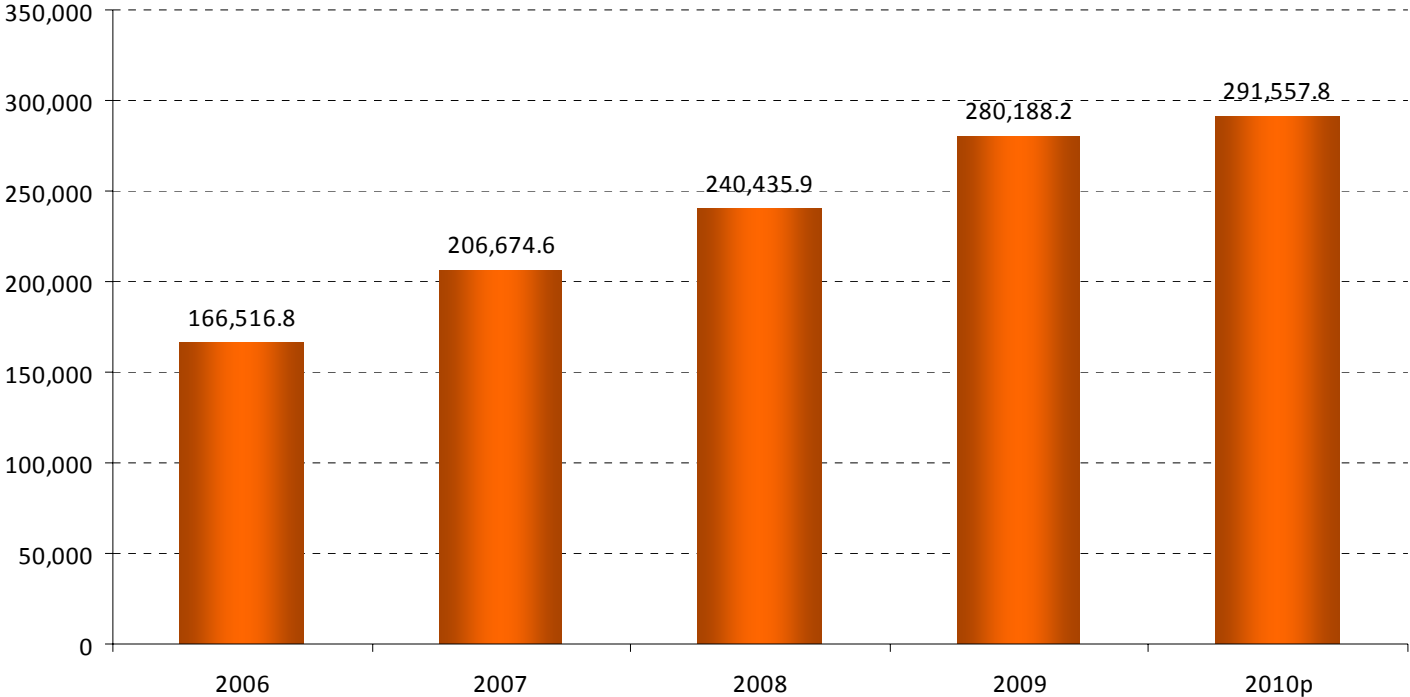
Programas Sociales



Los Programas Sociales han aumentado en 75.1% en términos reales desde 2006.

- Para 2010, el gasto propuesto para programas sociales es mayor en 4.1% que lo considerado para 2009.

Programas Sociales
millones de pesos de 2010





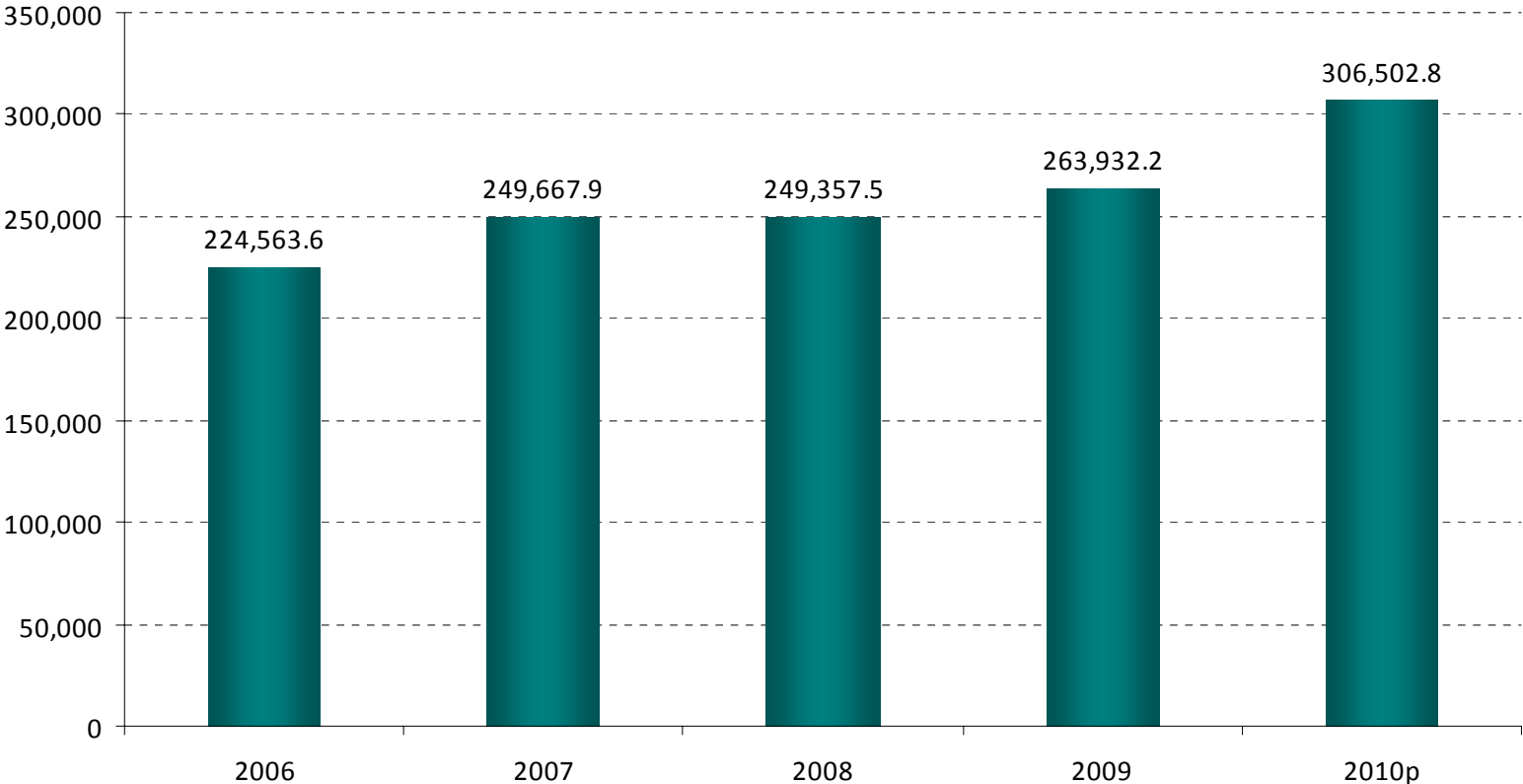
- Con la asignación propuesta al Programa Oportunidades se pretende atender a 6 millones de familias.
- El presupuesto propuesto para el Programa de Apoyo Alimentario ascendería a 6 mil 652 millones de pesos, 249 por ciento más que en 2009. Con esta asignación presupuestaria se pretende atender a más de 800 mil familias.
- De esta forma, entre el Programa Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario se estaría atendiendo a 6.8 millones de familias
- El presupuesto para el Seguro Popular para 2010 permitirá mantener los 10.4 millones de familias afiliadas y estar en condiciones de continuar con las estrategias de afiliación de embarazo saludable y del Programa del Seguro Médico para una Nueva Generación.
- Con la propuesta de presupuesto para Caravanas de la Salud, se podrá incrementar la cobertura del programa en 30%, esto es, 810 mil personas.
- El programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas mantendría en términos reales su asignación, alcanzando un presupuesto de 4,588.9 mdp.
- El presupuesto del Programa de Albergues Escolares Indígenas alcanzaría 789.4 mdp, que representa un crecimiento de 15.9% en términos reales.

Pensiones y Jubilaciones

El rubro de Pensiones y Jubilaciones ha crecido 36.5% en términos reales desde 2006.



Pensiones y Jubilaciones
millones de pesos de 2010



Otros Gastos Corrientes

- El gasto de operación de las secretarías, órganos desconcentrados y entidades registra una disminución bruta total de 48,151.2 mdp respecto al presupuesto aprobado para 2009 (equivalente al 16.2%).*
 - El gasto administrativo y de operación de las secretarías y órganos desconcentrados del Gobierno Federal muestra una disminución bruta total de 27,837.7 mdp con respecto al presupuesto aprobado para 2009 (equivalente al 21.2%).
 - El gasto de operación de las entidades de control directo registra una disminución bruta total de 20,313.5.0 mdp respecto al presupuesto aprobado para 2009 (equivalente al 12.3%).**



SHCP

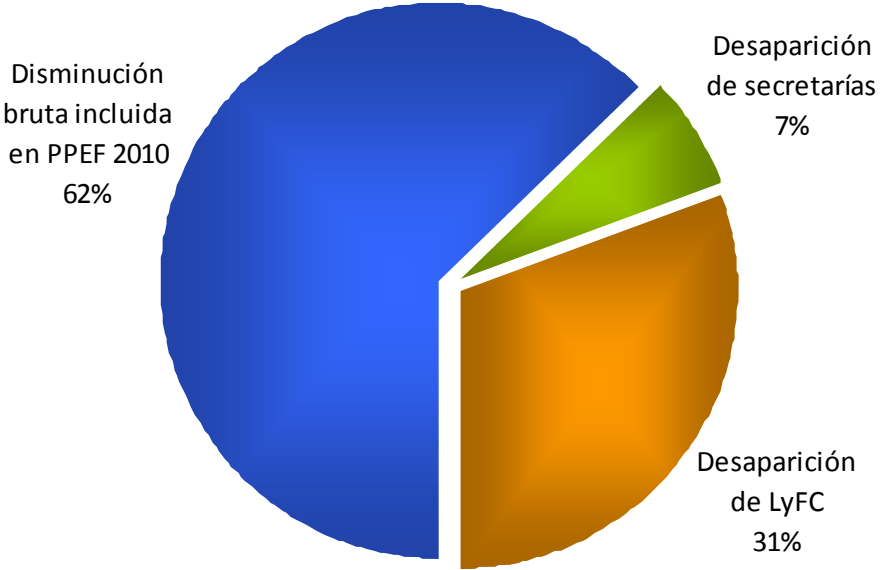
* Análisis realizado por unidad responsable y rubro de gasto.

** Excluye Combustibles y PIDIREGAS.

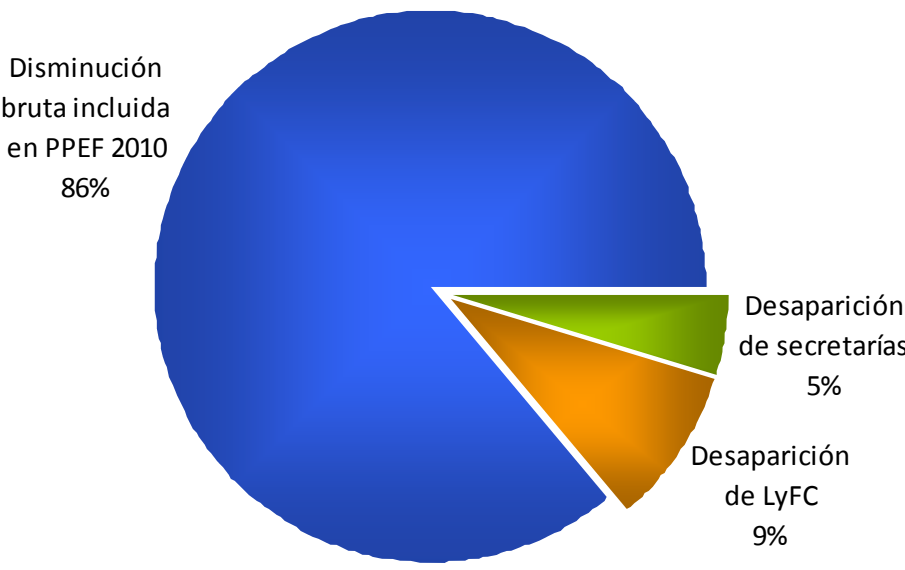
Austeridad



- El ahorro total propuesto por el Gobierno Federal en servicios personales y gasto administrativo y de operación para 2010 asciende a 96,176.2 mdp, que representa una disminución de 9.2% con respecto al Presupuesto de Egresos 2009.



Servicios Personales
42,682.6 mdp
(5.4% con respecto al PEF 2009)



Gasto Administrativo y de Operación
53,493.6 mdp
(15.5% con respecto al PEF 2009)

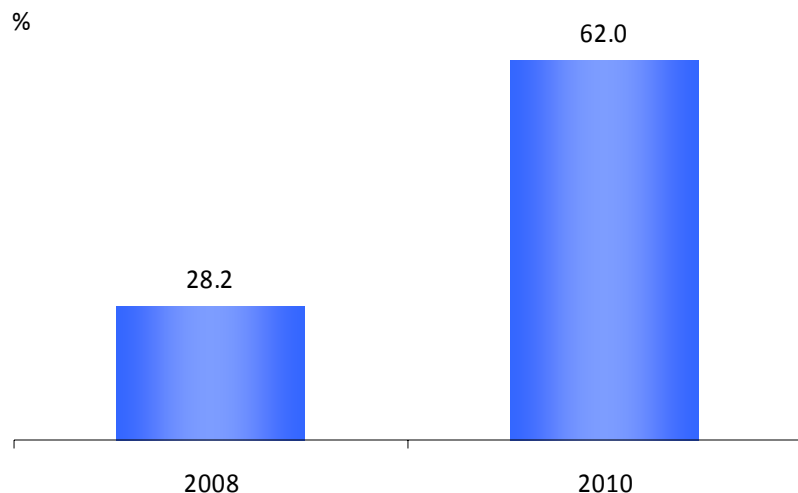
Calidad del Gasto



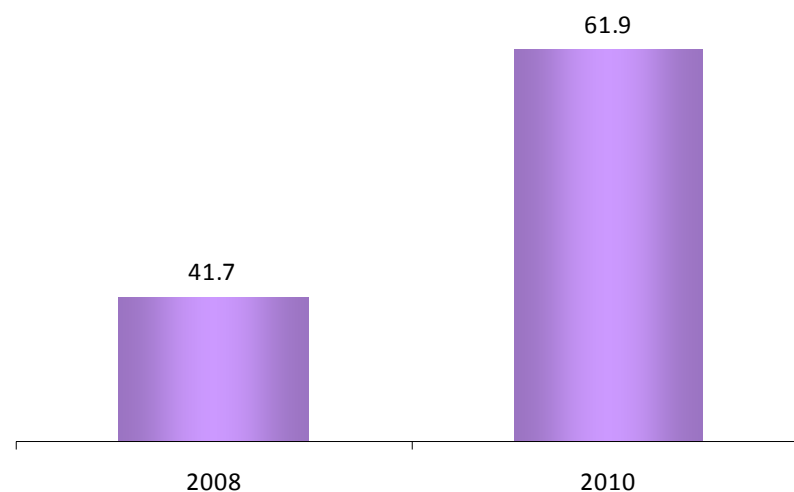
SHCP

- A partir de la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en 2008, el crecimiento en el número de programas presupuestarios con información del desempeño ha sido notable.
- El porcentaje del gasto programable con información de desempeño en el 2008 fue de 41.7% y en 2010 representará el 61.9% .

Porcentaje de programas presupuestarios con información del desempeño



Porcentaje de gasto programable asignado a programas presupuestarios con información del desempeño



Notas:

- 1.- La información del desempeño incluye aquella incorporada al SED a través de MIR y/o resultado de evaluaciones.
- 2.- En todos los casos, únicamente se consideran los Programas presupuestarios que operan con recursos fiscales.
En 2009 y 2010, se incluyen los Fondos del Ramo 33.



- El Presupuesto basado en Resultados y su Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) fueron herramientas de soporte para la conformación del PPEF 2010.
- La información que aportan las evaluaciones ha sido utilizada para alinear los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades y el PND y sus programas y mejorar la gestión y calidad del gasto público.
- En 2010, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal continuarán implantando el PbR-SED para impulsar el mejoramiento gradual de la calidad del gasto público.
 - El Programa Anual de Evaluación (PAE) 2010 incorpora al proceso de evaluación a programas presupuestarios de ramos antes no considerados (ramos 04, 09 y 17), con lo cual se amplía el ámbito de evaluación del Gobierno Federal hacia sectores estratégicos de la actividad económica y de la función de gobierno.
 - Durante 2010 se realizarán 141 evaluaciones a 145 programas federales, las cuales tienen como objetivo impulsar la mejora continua de los programas y políticas públicas, así como coadyuvar a la eficacia, eficiencia e impacto social y económico del presupuesto.



**Reunión de trabajo con la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública**

SHCP

Aspectos relevantes del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010

Subsecretaría de Egresos

5 de Noviembre de 2009