



Presupuesto de Egresos de la Federación 2014

Gerencia de Economía y Financiamiento
Dirección Técnica

Enero 2014

Contenido

- 1. Escenario Macroeconómico para 2014**
- 2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2014**
- 3. Análisis Presupuestal 2014**

1. Escenario Macroeconómico para 2014

- De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que en el 2014 la economía mexicana crezca 3.9%*.

RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) 2013-2014

	2013	2014
Crecimiento real del PIB % *	1.8%	3.9%
PIB Nominal (miles de millones de pesos)	16,313	17,592
Inflación (dic. / dic.)	3.5	3.0
Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar)	12.7	12.6
Tasa de Interés promedio (CETES 28 días)	3.9	4.0
Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril)	98	81
Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios)	2,530	2,520

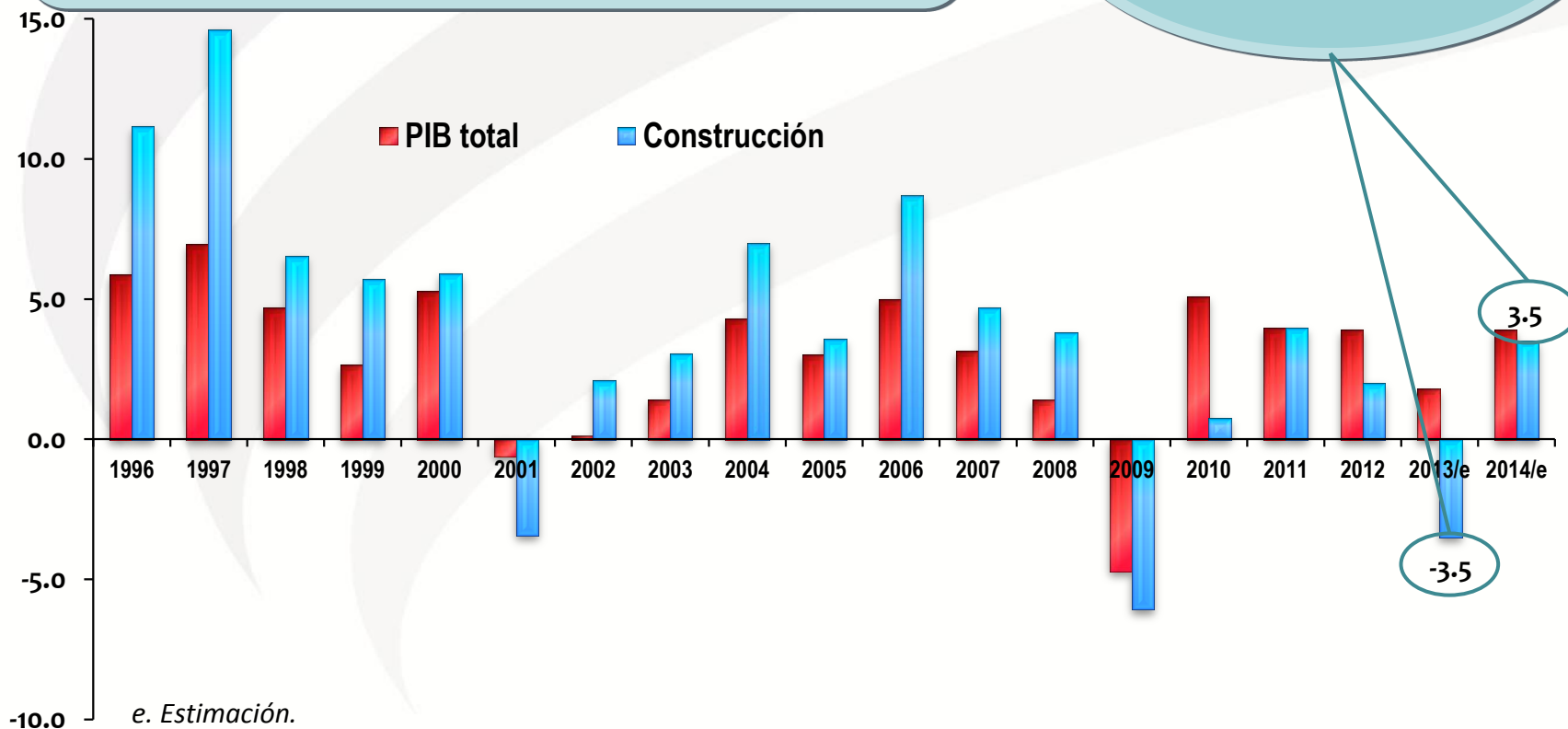
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

* Esta estimación considera el efecto de las reformas estructurales aprobadas y en consideración por el Poder Legislativo.

2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2014

La CMIC prevé que la industria de la construcción cierre el año con una pérdida (-)3.5% y un repunte de 3.5% para 2014 impulsado por las expectativas generadas por la diversas reformas aprobadas y el adelanto del ejercicio público presupuestario.

Pronóstico
PIB de la construcción:
2013: -3.5%
2014: 3.5%

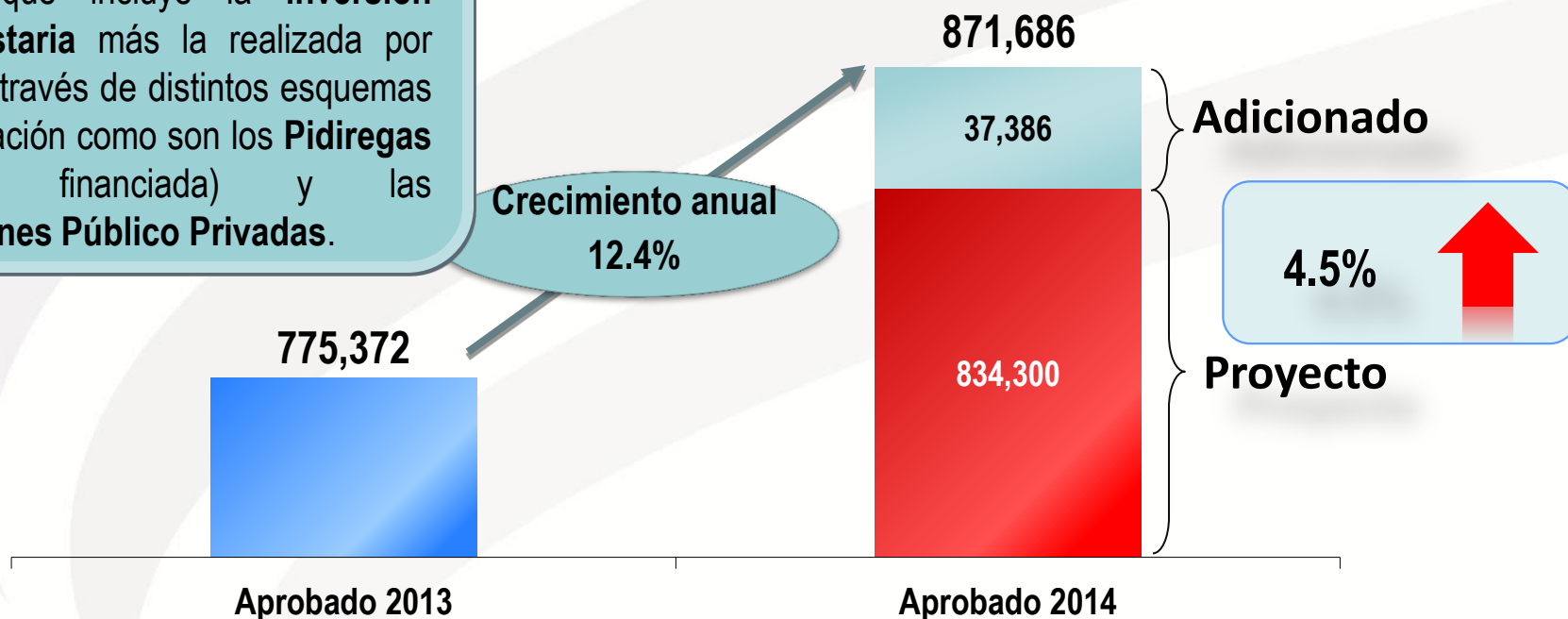


3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Inversión Impulsada por el Sector Público

Millones de pesos de 2014

La inversión impulsada por el sector público: que incluye la inversión presupuestaria más la realizada por terceros a través de distintos esquemas de contratación como son los **Pidiregas** (inversión financiada) y las **Asociaciones Público Privadas**.

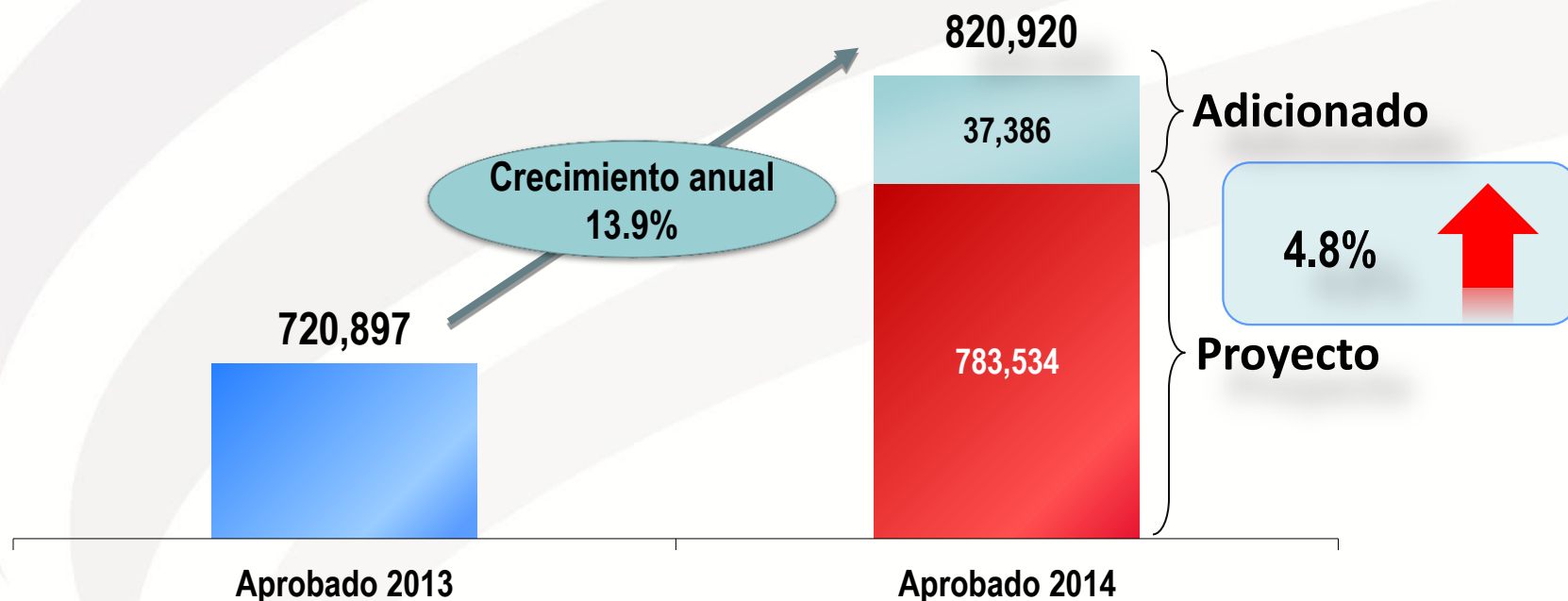


Se estima que la Inversión Impulsada por el Sector Público, aprobada para el ejercicio fiscal 2014, asciende a **871 mil 686 millones de pesos**. Representa un incremento del **4.5%** en relación al proyecto de presupuesto y **12.4%** superior al monto aprobado en 2013.

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Inversión Física Presupuestaria

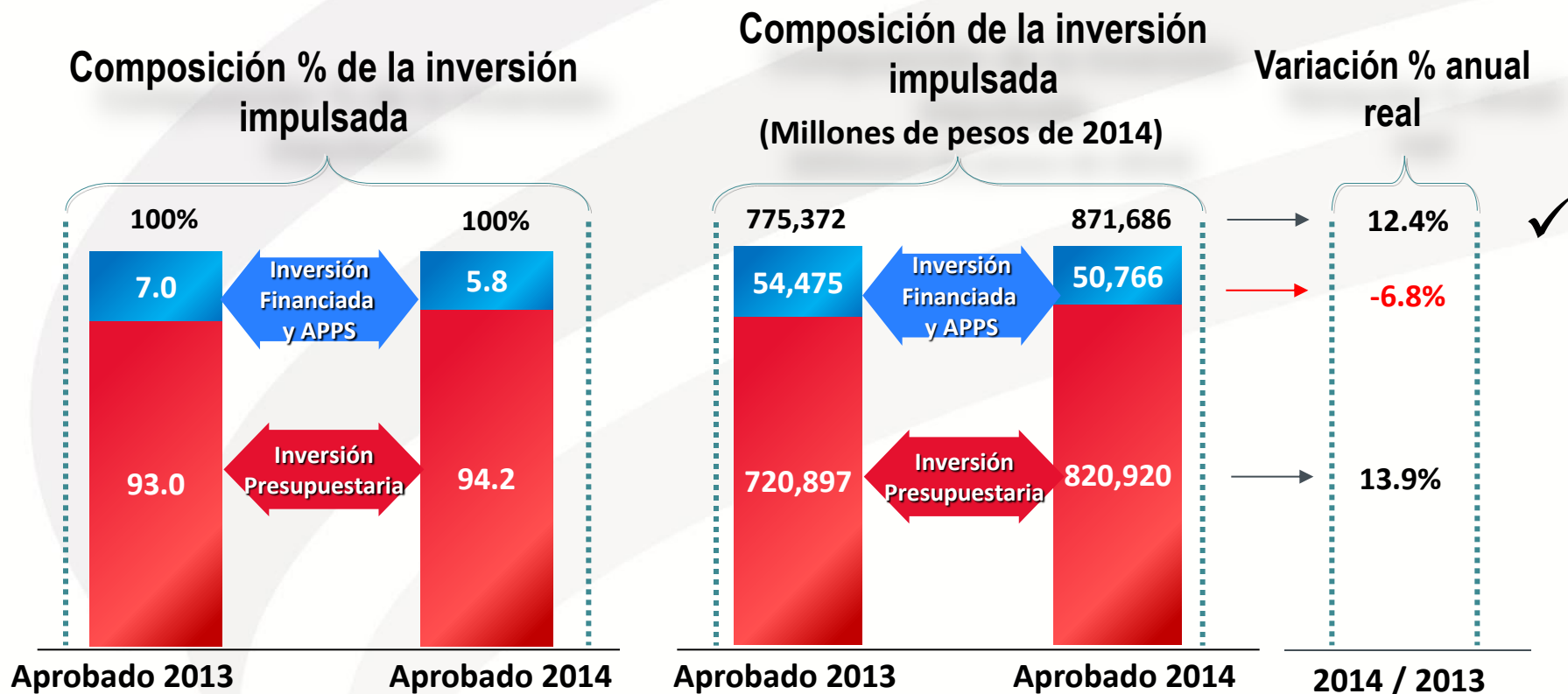
Millones de pesos de 2014



La inversión Física Presupuestaria aprobada para el 2014 es de a 820 mil 920 millones pesos, lo que representa un incremento real de 13.9 % respecto al presupuesto aprobado en 2013.

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Componentes de la Inversión Impulsada

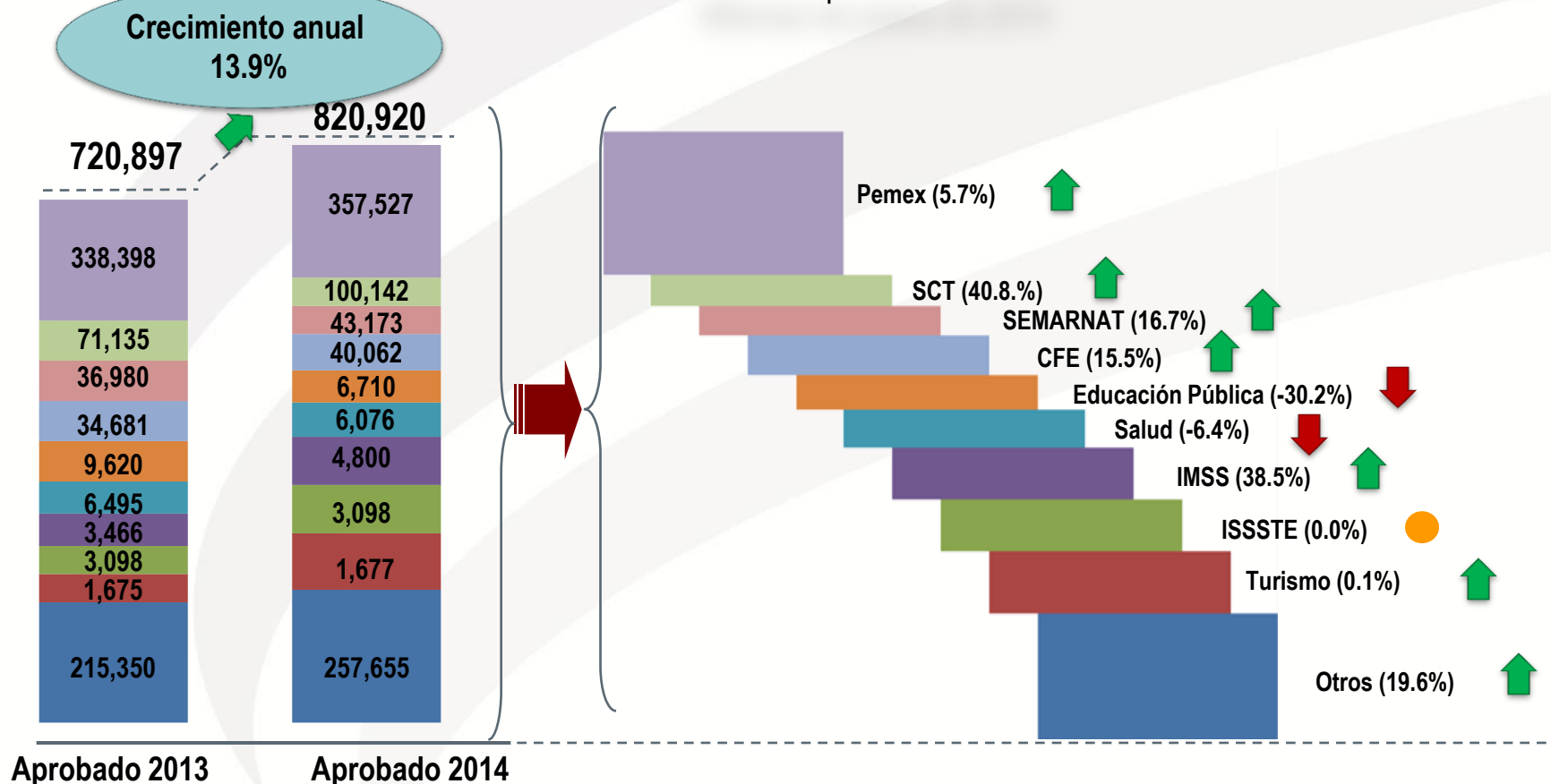


El monto de Inversión Física Presupuestaria muestra un incremento de 13.9% en lo aprobado para 2014; la inversión financiada se estima una reducción aproximada de (-) 6.8%. La SHCP estima que la inversión impulsada público pase del 4.7% del PIB en 2014 a 6.9% en 2019

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Componentes de la Inversión Física Presupuestaria

Millones de pesos de 2014



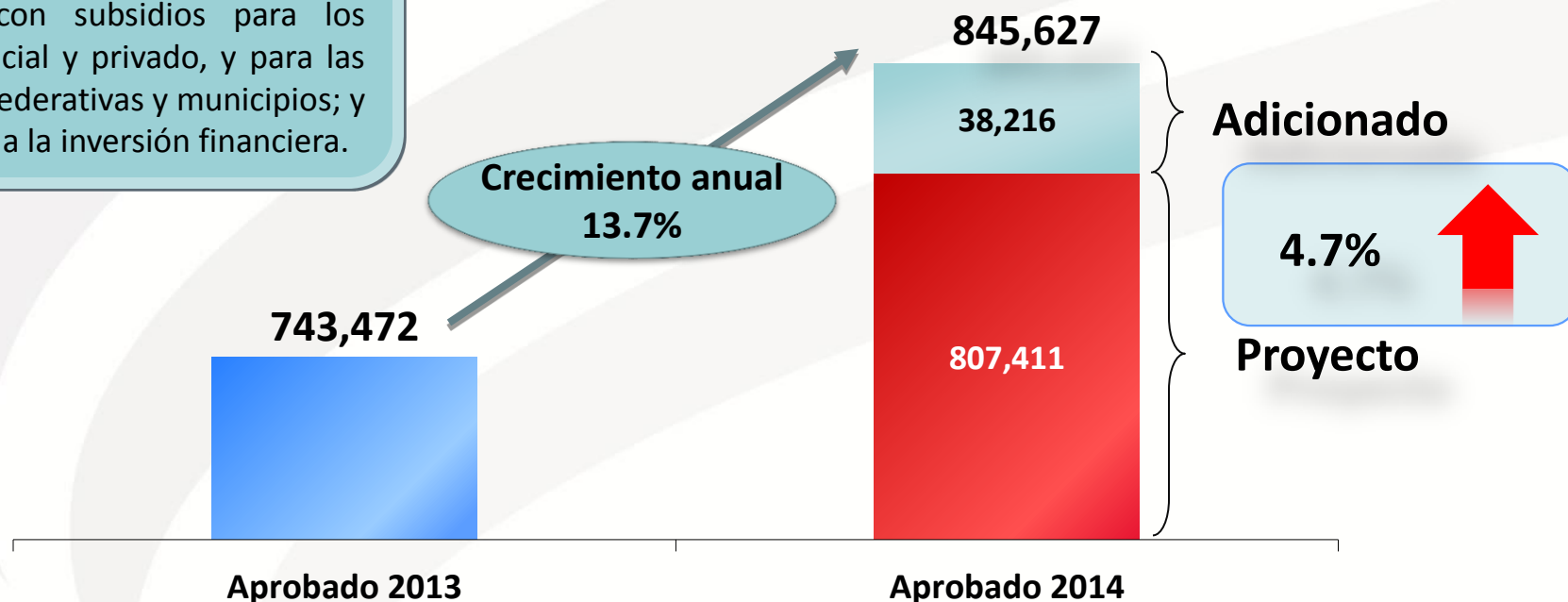
Para 2014, la Inversión Física Presupuestaria es de 820 mil 920 millones de pesos; mientras que para 2013 se aprobaron 720 mil 897 millones de pesos, lo que representa un aumento real de 13.9%.

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Gasto de Capital (gasto de inversión)

Millones de pesos de 2014

Gasto de Capital: Incluye Inversión física presupuestaria; más la relaciona con subsidios para los sectores social y privado, y para las entidades federativas y municipios; y la asociada a la inversión financiera.



El gasto de capital, aprobado para el 2014 asciende a 845 mil 627 millones pesos, lo que constituye un incremento real de 13.7 % respecto al presupuesto aprobado en 2013.

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Aprobado 2014 / 2013 Dependencias Seleccionadas (Millones de pesos de 2014)

Dependencia	Gasto de Inversión			
	Aprobado 2013	Aprobado 2014	Variación real (%)	Diferencia absoluta (\$)
Total	742,948	845,627	13.8	102,679
Ramos Autónomos	3,999	5,295	32.4	1,295
Poder Legislativo	290.0489	391.5	35.0	101
Poder Judicial	3,420	4,223	23.5	803
Instituto Federal Electoral	229.7992	221.7	-3.5	-8
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	59.6275	54.1	-9.3	-6
Ramo 40	203.1483	36.7	-81.9	-166
Información Nacional Estadística y Geográfica	203.1483	36.7	-81.9	-166
Ramo 32	59.7312	36.3	-39.2	-23
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	59.7312	36.3	-39.2	-23
Ramos Administrativos	162,841	198,629	22.0	35,788
Presidencia de la República	78.812	60.9	-22.7	-18
Gobernación*_/	107.3295	6,291	5,761.1	6,183
Relaciones Exteriores	91.3597	140.8	54.1	49
Hacienda y Crédito Público	2535.0502	2779.7	9.7	245
Defensa Nacional	2,435	4,190	72.1	1,755
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	404.43	404.9	0.1	0
Comunicaciones y Transportes	71,135	100,142	40.8	29,007
Economía	13,392	13,656	2.0	263
Educación Pública	9,635	6,710	-30.4	-2,925
Salud	6,495	6,076	-6.4	-419

Continúa

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Aprobado 2014 / 2013 Dependencias Seleccionadas (Millones de pesos de 2014)

Concluye

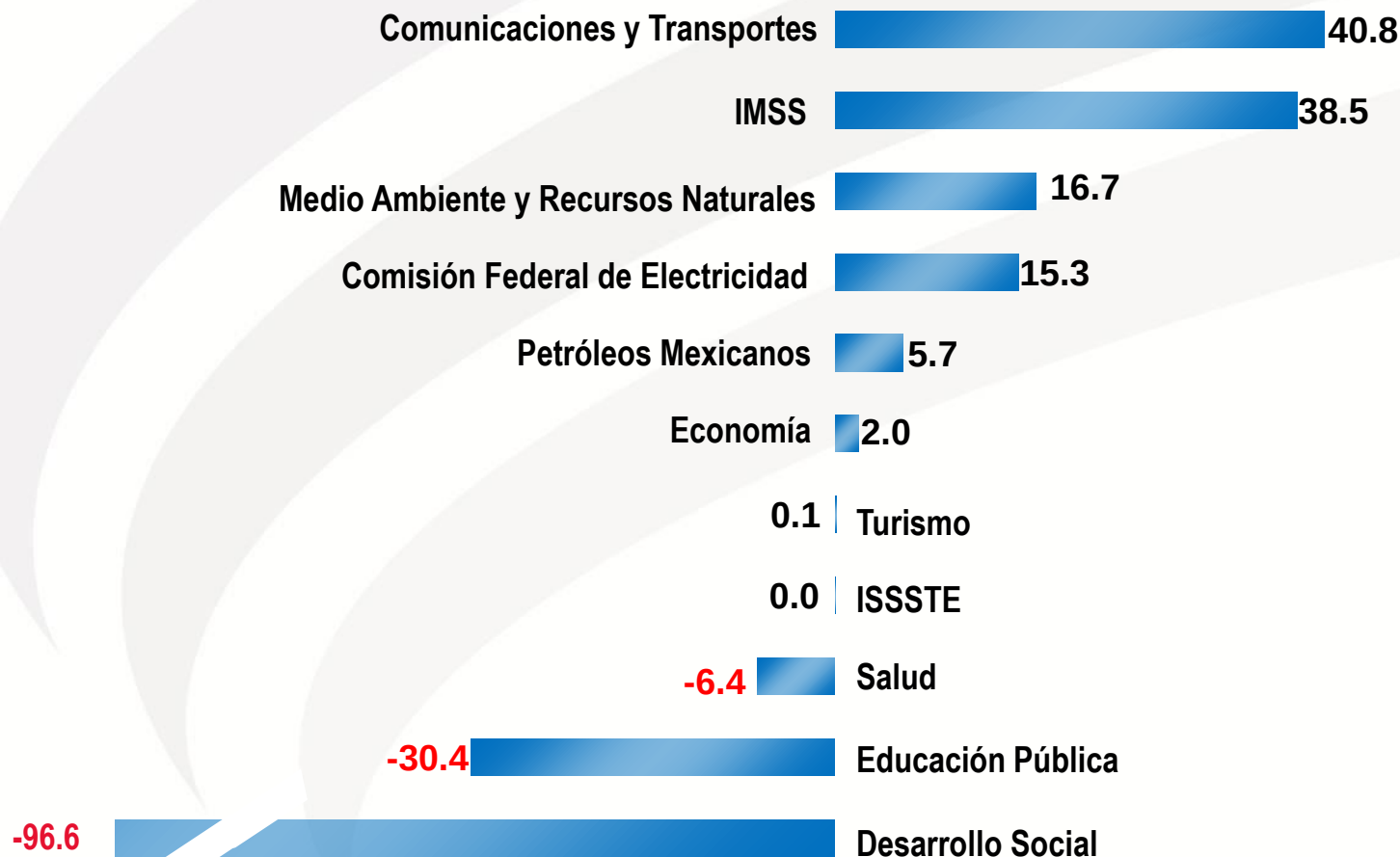
Dependencia	Gasto de Inversión			
	Aprobado 2013	Aprobado 2014	Variación real (%)	Diferencia absoluta (\$)
Marina	2,109	3,759	78.2	1,650
Medio Ambiente y Recursos Naturales	36,980	43,173	16.7	6,193
Desarrollo Social	6,415	215.6	-96.6	-6,200
Turismo	1,675	1,677	0.1	2
Función Pública	70,619	100	41.6	29
Tribunales Agrarios	1,182	21.8	-98.2	-1,160
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	6,014	3.5	-41.8	-3
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6,448	7,078	9.8	629
Ramos Generales	195,669	235,614	20.4	39,945
Provisiones Salariales y Económicas	65,482	100,044	52.8	34,562
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	130,187	135,570	4.1	5,383
Entidades de control directo	380,176	406,017	6.8	25,841
Comisión Federal de Electricidad	35,215	40,592	15.3	5,377
Petróleos Mexicanos (Consolidado)	338,398	357,527	5.7	19,130
Instituto Mexicano del Seguro Social	3,466	4,800	38.5	1,334
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3,098	3,098	-	-
Nuevas dependencias con presupuesto en Gasto de Inversión				
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-	398.8	-	-
Comisión Federal de Competencia Económica	-	5.6	-	-

*Para el ejercicio fiscal 2014 desaparece el rubro de (36) Seguridad Pública y los recursos y control pertenecen a la secretaría de gobernación

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Crecimiento de la Inversión Física por dependencia

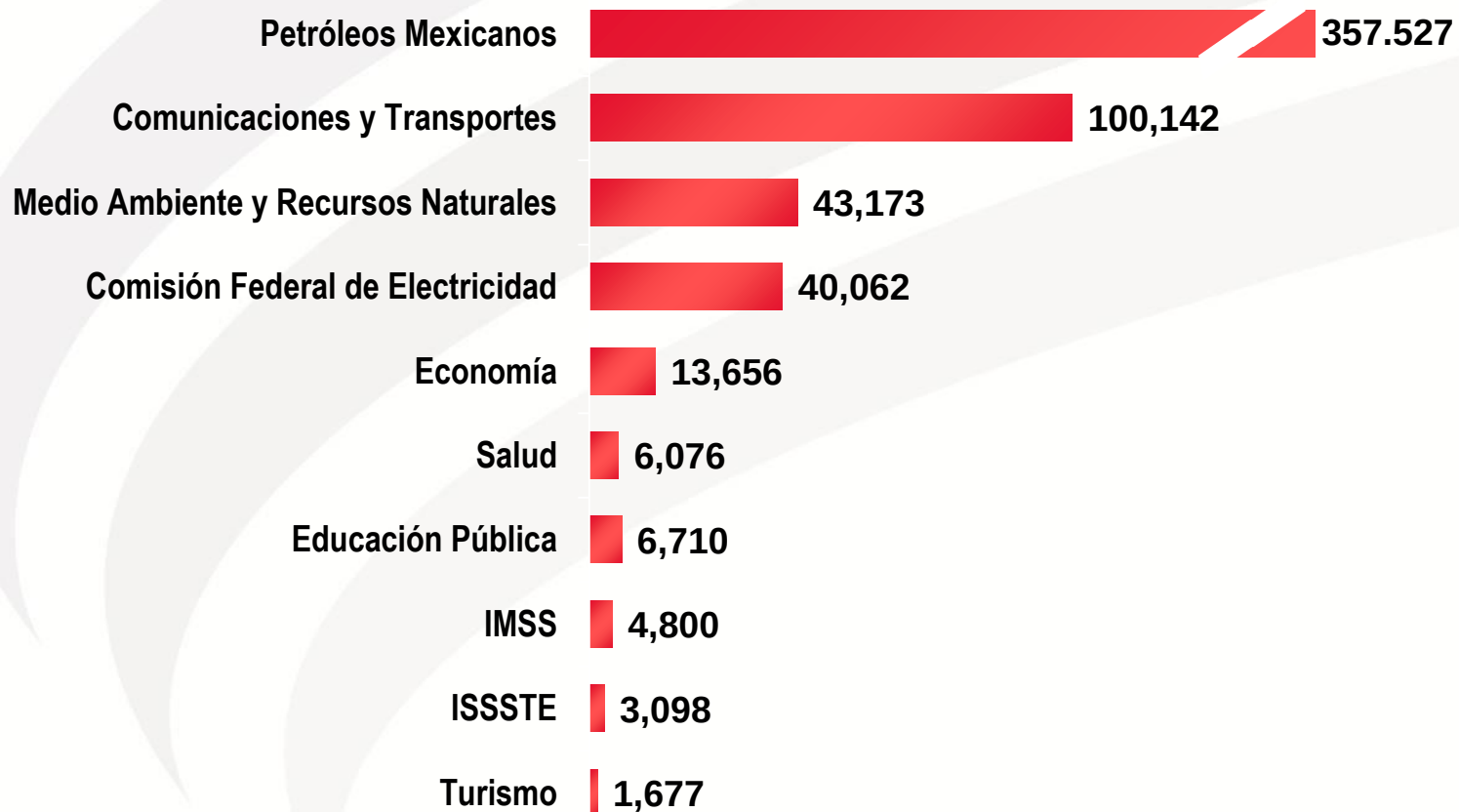
Variación % real anual 2014 / 2013



3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Montos de Inversión Física por dependencia

(Millones de pesos de 2014)



3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Inversión Física para Medio Ambiente y Recursos Naturales

Aprobado 2013/2014

(Millones de pesos de 2014)

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Concepto	2013	2014	Var. Real % (14/13)
Total	36,980	43,173*	16.7
Gobierno			
Desarrollo Social	24,492.3	29,260.4	19.3
Protección Ambiental	15,262.8	19,504.3	27.6
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,229.5	9,756.2	5.5
Desarrollo Económico	12,486.7	13,912.4	11.2
Proárbol	4,536.9	4,677.1	2.9
Manejo Eficiente y Sustentable del Agua y prevención de inundaciones	7,948.7	9,100.2	14.3
Información y educación forestal		135.0	-

*Reducción de 6.3% en relación al proyecto

Inversión física para Comunicaciones y Transportes

Aprobado 2013/2014

(Millones de pesos de 2014)

Comunicaciones y Transportes

Concepto	2013	2014	Var. Real % (14/13)
Total	71,135	100,142	40.8
Transporte	65,603.4	97,035.1	47.9
Transporte por Carretera	60,633.9	65,453.0	7.9
Transporte por Agua y Puertos	2,065.4	3,348.2	62.1
Transporte por Ferrocarril	2,097.6	20,333.6	869.4
Transporte Aéreo	699.2	499.4	-28.6
Otros Relacionados con Transporte	107.2	7,501.0	6,898.5
Comunicaciones	5,748.8	3,083.5	-46.4
Ciencia, Tecnología e Innovación	22.9	23.3	1.6

Recursos para inversión en infraestructura de comunicaciones y transportes

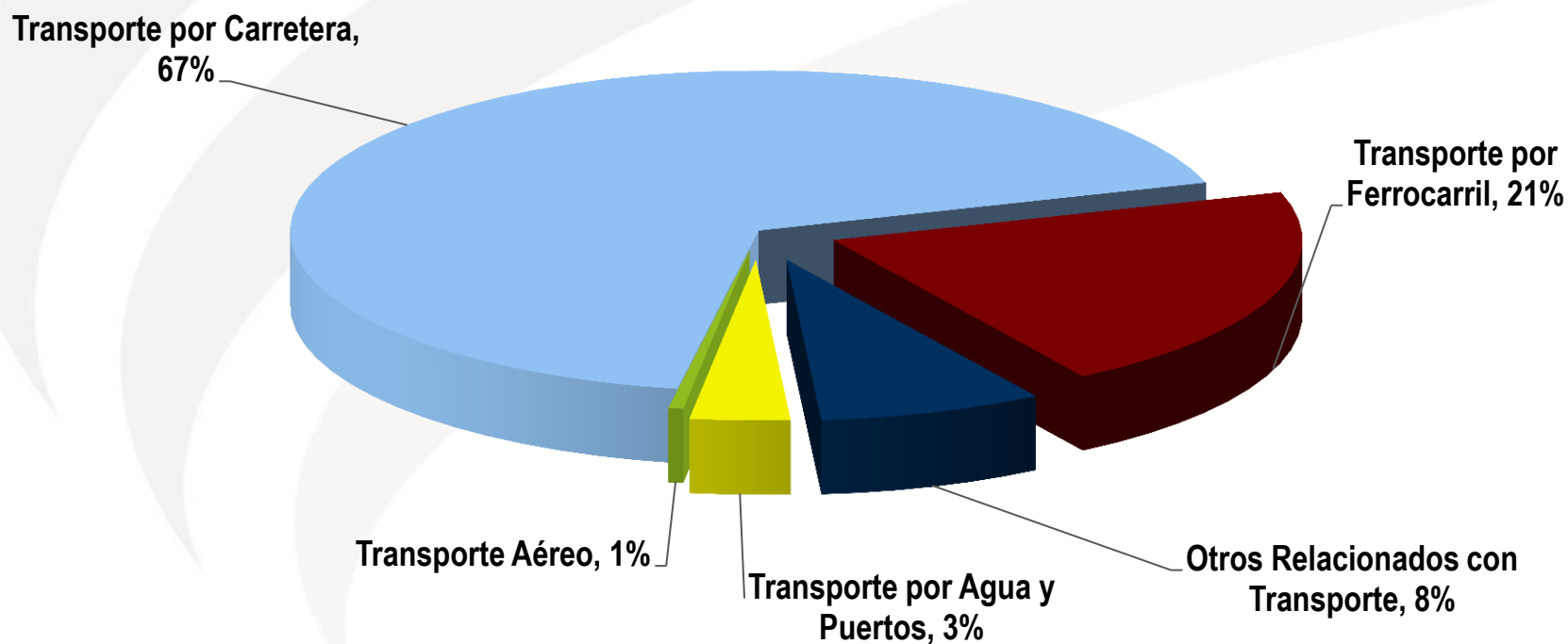
Concepto	2013	2014	Var. Real % (14/13)
Total	65,603	97,035	47.9
Transporte por Carretera	60,633.9	65,453.0	7.9
Transporte por Agua y Puertos	2,065.4	3,348.2	62.1
Transporte por Ferrocarril	2,097.6	20,333.6	869.4
Transporte Aéreo	699.2	499.4	-28.6
Otros Relacionados con Transporte	107.2	7,501.0	6,898.5

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

97,035 millones de pesos de 2014
(Participación porcentual)

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Recursos para Hidrocarburos

Aprobado 2013/2014

(Millones de pesos de 2014)

Sin cambios en su aprobación



Concepto	2013	2014	Var. Real % (14/13)
Gasto programable	392,932	399,839	1.8
Gobierno (función pública)	1.8	0.9	-50.0
Desarrollo Económico	392,930.50	399,838.40	1.8
Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	292,085.70	309,140.20	5.8
Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	34,100.00	38,384.20	12.6
Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	727.1	887.3	22.0
Exploración para descubrir yacimientos de hidrocarburos	37,703.50	37,603.40	-0.3
Entorno ecológico	26,756.10	11,633.90	-56.5
Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida	745.8	550	-26.3
Servicios de telecomunicaciones en PEMEX	16.6	250.7	1,410.2
Gestión cosporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX	795.7	1,388.60	74.5

3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Recursos para Hidrocarburos

399,839 millones de pesos de 2014

(Participación porcentual)



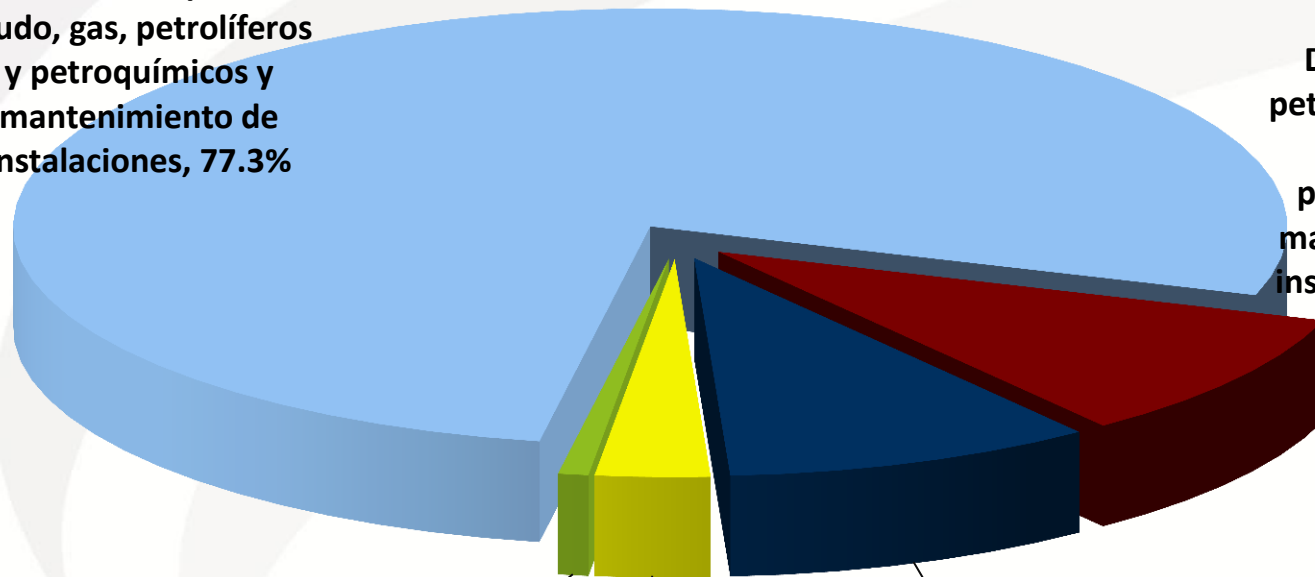
Producción de petróleo
crudo, gas, petrolíferos
y petroquímicos y
mantenimiento de
instalaciones, 77.3%

Distribución de
petróleo crudo, gas,
petrolíferos y
petroquímicos y
mantenimiento de
instalaciones, 9.6%

Otros, 0.8%

Entorno ecológico,
2.9%

Exploración para
descubrir yacimientos
de hidrocarburos, 9.4%



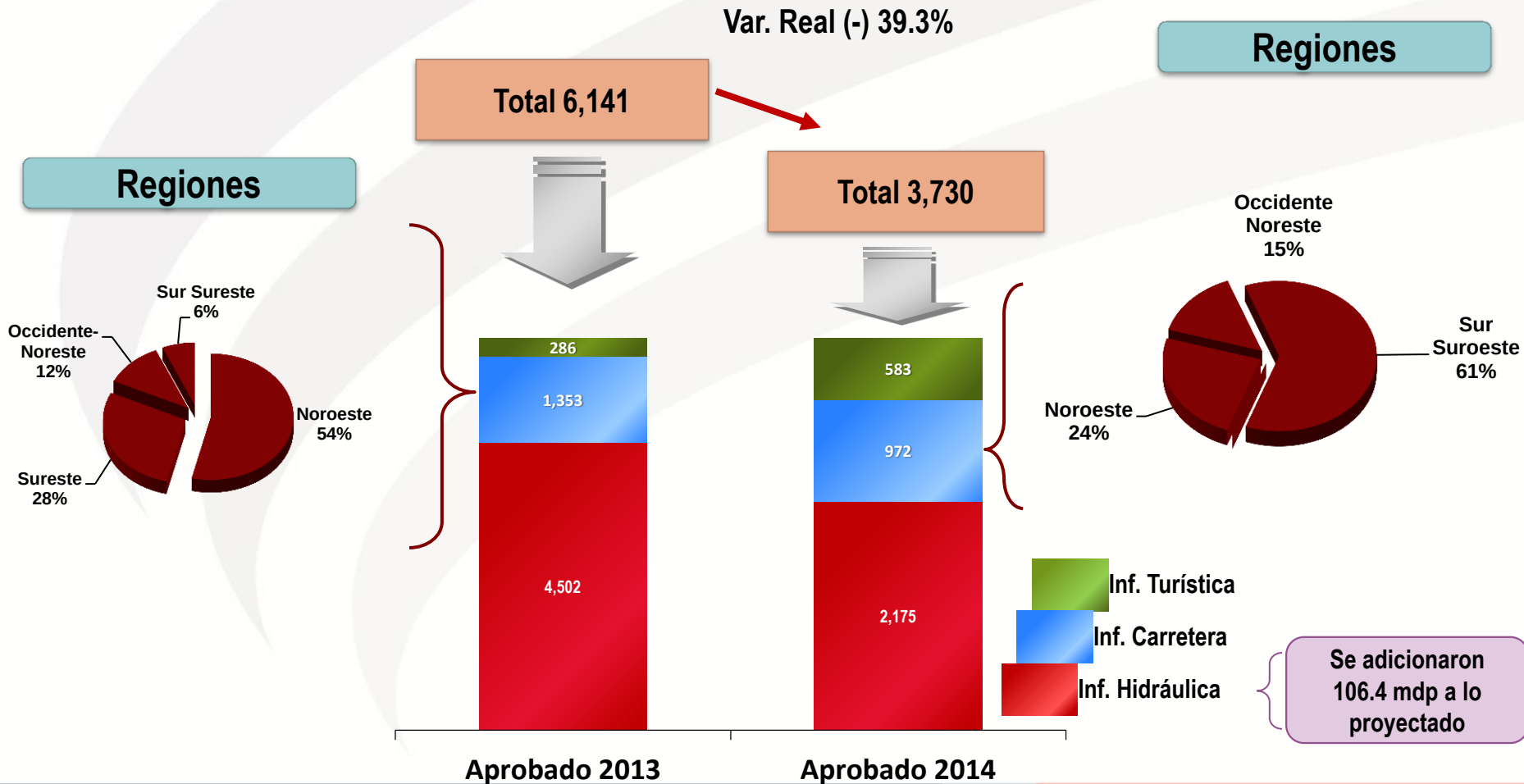
3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Proyectos Plurianuales

Proyecto 2014 contra Aprobado 2013

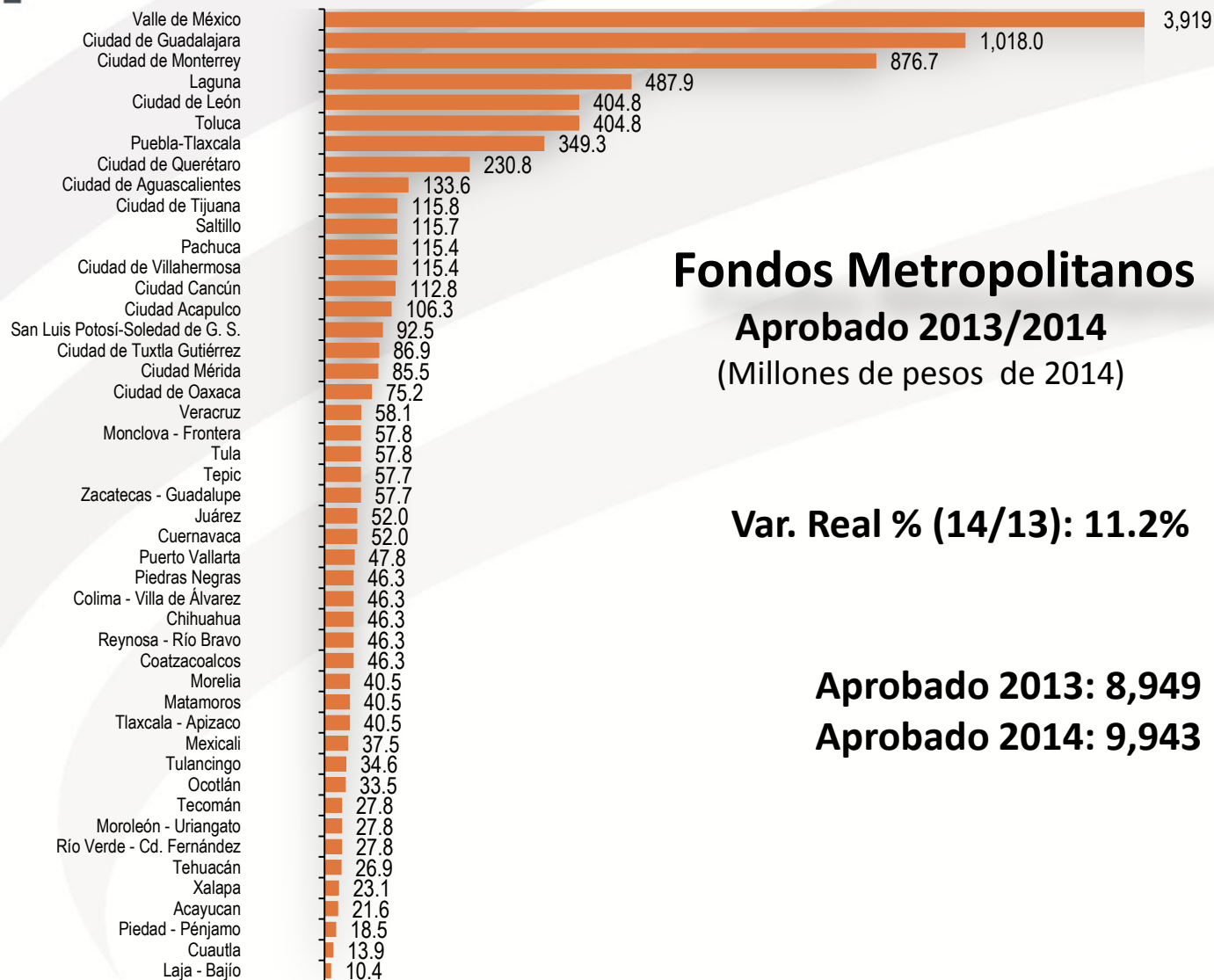
(Millones de pesos de 2014)

Var. Real (-) 39.3%



3. Análisis presupuestal – Ejercicio fiscal 2014

Millones de pesos



Fondos Metropolitanos

Aprobado 2013/2014

(Millones de pesos de 2014)

Var. Real % (14/13): 11.2%

Aprobado 2013: 8,949

Aprobado 2014: 9,943

Zonas metropolitanas