

VIII. PRINCIPALES CAUSAS DE VARIACIÓN DEL GASTO

En términos del artículo 1, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2014, publicados el 17 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y el mismo periodo del año anterior.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
Concepto	Diferencia enero-diciembre 2014-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	86,613.5	2.5	
Energía	57,391.7	-0-	<ul style="list-style-type: none"> Mayores aportaciones y apoyos para entidades del sector energético, para los fondos Sectorial-Hidrocarburos y Sectorial-Sustentabilidad Energética, y para el Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.
Provisiones Salariales y Económicas	23,486.7	19.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para programas regionales, contingencias económicas y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, (FEIEF).
Educación Pública	16,152.5	5.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores subsidios corrientes para organismos descentralizados estatales de educación, prestación de servicios de educación técnica, superior, media superior y posgrado; así como subsidios a centros de educación.
Petróleos Mexicanos	10,950.9	2.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores pagos de servicios profesionales y técnicos derivados de los Contratos Integrales de Exploración y Producción.
Comisión Federal de Electricidad	10,231.0	3.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor adquisición de combustibles para generación de electricidad y pago de pensiones y jubilaciones.
Hacienda y Crédito Público	7,473.0	18.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas Recaudación de las Contribuciones Federales, Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y Control de la Operación Aduanera, y para el otorgamiento de crédito a estados y municipios, y financiamiento a la exportación.
Instituto Mexicano del Seguro Social	3,416.6	0.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones y jubilaciones, en servicios profesionales y en mantenimiento y conservación.
Marina	2,177.8	8.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales; así como la construcción de cuatro buques para vigilancia oceánica.
Turismo	1,912.4	31.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la promoción de México como destino turístico y para el desarrollo de infraestructura y promoción de la inversión en el sector turístico.
Presidencia de la República	1,275.4	58.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayor adquisición de materiales y suministros, y de servicios generales.
Relaciones Exteriores	1,079.2	14.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la expedición de pasaportes, servicios consulares y actividades de apoyo administrativo.
Gobernación	894.8	1.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la prevención y disuasión del delito, para los servicios de inteligencia para la seguridad nacional y la gendarmería nacional.
Poder Legislativo	869.0	7.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las tareas de fiscalización y procesos de auditoría, y para inversión.
Instituto Nacional Electoral ¹⁻⁷	358.6	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las prerrogativas a partidos políticos y actualización y expedición de la credencial para votar.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2014-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	207.7	0.3	• Mayores recursos para los programas: Fomento a la Agricultura, Comercialización y Desarrollo de Mercados y Productividad y Competitividad Agroalimentaria.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{2,7}	158.0	1.9	• Mayores recursos para cubrir nómina de maestros.
Función Pública	151.8	10.3	• Mayores recursos destinados a cubrir servicios generales y gasto de inversión.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	30.8	1.4	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	0.0	0.0	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	0.0	0.0	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	0.0	0.0	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Comisión Federal de Competencia Económica	-4.3	-1.4	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-7.2	-5.5	• Menores recursos para servicios personales y materiales y suministros.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-27.2	-1.4	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Tribunales Agrarios	-56.3	-5.4	• Menor gasto por vacancia de plazas y en otras erogaciones corrientes.
Trabajo y Previsión Social	-85.6	-1.7	• Menores recursos por rezagos en la ocupación de plazas de carácter permanente y eventual.
Poder Judicial	-94.8	-0.2	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
INEGI	-166.6	-2.1	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Economía	-579.8	-2.7	• Menores recursos para los programas Fomento a la Economía Social e Integración y Competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor y para actividades de apoyo administrativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-589.6	-1.9	• Menores recursos ejercidos a través de los programas Desarrollo Científico y Tecnológico, Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado y en actividades de apoyo administrativo.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-795.6	-3.0	• Menores recursos para los programas Hábitat, Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda.
Defensa Nacional	-1,601.0	-2.5	• Menores recursos destinados al programa de sanidad militar y en actividades de apoyo administrativo.
Procuraduría General de la República	-2,326.2	-13.5	• Menores recursos por vacancia de plazas y gastos por servicios en trámite de pago.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-3,962.2	-1.9	• Menor pago de medicamentos y productos farmacéuticos, y en servicios generales e inversión física.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-4,105.4	-6.2	• Menor gasto en servicios personales y servicios generales.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2014-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Aportaciones a Seguridad Social	-4,649.5	-1.0	• Menores recursos para pensión universal, seguro de desempleo, pensión mínima garantizada del IMSS y para el régimen de incorporación del ISSSTE.
Desarrollo Social	-7,779.6	-7.0	• Menores recursos para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social, Pensión para Adultos Mayores y Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Comunicaciones y Transportes	-15,328.7	-12.9	• Menores recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y en proyectos de infraestructura carretera, carreteras alimentadoras y caminos rurales.
Salud	-15,936.5	-12.2	• Menores recursos ejercidos en los programas Seguro Popular y Seguro Médico Siglo XXI, en cuotas y aportaciones a organismos internacionales y en actividades de apoyo administrativo.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-4,773.4	-1.1	

1_/ El Instituto Federal Electoral se transformó en el Instituto Nacional Electoral derivado de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

2_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

-o-: mayor de 500 por ciento.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2014-2013		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	130,392.4	3.8	
Instituto Mexicano del Seguro Social	25,582.2	5.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en pensiones y jubilaciones.
Petróleos Mexicanos	25,443.9	5.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en inversión física, y pensiones y jubilaciones.
Aportaciones a Seguridad Social	25,092.8	5.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores transferencias para aportaciones estatutarias del IMSS, pensiones en curso de pago del IMSS, ISSSTE, FERRONALES y LFC, gastos médicos del ISSSTE; así como para el IMSS-PROSPERA.
Desarrollo Social	20,254.1	24.4	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en los subsidios a través de los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social, Pensión para Adultos Mayores, Apoyo Alimentario, Abasto Rural, Programa de Empleo Temporal, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Comedores Comunitarios y Adquisición de Leche Nacional.
Comunicaciones y Transportes	20,022.0	24.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto de inversión en la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura carretera y ferroviaria, en proyectos de infraestructura económica de carreteras, carreteras alimentadoras y caminos rurales, y en puertos y aeropuertos e infraestructura ferroviaria, en el Programa de Empleo Temporal (PET), y en servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencias de fondos; así como para el programa Supervisión, Inspección y Verificación del Sistema Nacional e-México, entre otros.
Provisiones Salariales y Económicas	18,703.1	14.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores apoyos a las entidades federativas a través del Fondo Guerrero, Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, proyectos de desarrollo regional, Contingencias Económicas, Fondos Metropolitanos; así como para los fondos de Infraestructura Deportiva, de Cultura y de Capitalidad.
Gobernación	18,221.3	31.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la operación del CISEN, la Policía Federal, y la prevención y readaptación social; así como inversión en los centros estratégicos de inteligencia.
Educación Pública	12,006.2	4.0	<ul style="list-style-type: none"> • Se destinaron mayores recursos para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social, Escuelas de Tiempo Completo, Programa Nacional de Becas, Programa de la Reforma Educativa, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados de Educación, Prestación de Servicios de Educación Técnica, Superior y Posgrado; así como para centros de educación.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8,120.5	10.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas Fomento a la Agricultura, Integral de Desarrollo Rural, Comercialización y Desarrollo de Mercados, Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Fomento Ganadero, Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, Atención de Desastres Naturales y Prevención y Manejo de Riesgos.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2014-2013		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1-/}	Var real %	
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	5,134.8	20.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores subsidios a través de los programas Becas de Posgrado y otras Modalidades de Apoyo a la Educación, Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Apoyos Institucionales para Actividades Científicas y Tecnológicas y de Innovación, Sistema Nacional de Investigadores, Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, y Realización de Investigación Científica y Elaboración de Publicaciones.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,867.7	8.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para inversión en construcción y rehabilitación de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas Urbanas, para la protección de centros de población y áreas productivas; en rehabilitación, modernización y tecnificación de distritos y unidades de riego y de temporal; así como para desarrollo forestal, infraestructura hídrica, tratamiento de aguas residuales y atención de desastres naturales.
Poder Judicial	4,815.4	10.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en servicios personales y generales, y en inversión.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	4,484.0	2.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones y jubilaciones e inversión física. • Menor gasto en servicios personales, en servicios generales y en adquisición de medicamentos y suministros médicos.
Hacienda y Crédito Público	3,688.0	8.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas Infraestructura Indígena, Control de la Operación Aduanera, Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, Otorgamiento de Créditos a Estados y Municipios, Otorgamiento de Financiamiento para la Exportación, Perfeccionamiento del Sistema de Coordinación Fiscal, Protección y Defensa de los Contribuyentes y Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	3,523.1	15.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores subsidios a través de los programas Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Vivienda Rural y Vivienda Digna, Hábitat y Rescate de Espacios Públicos.
INEGI	2,151.7	39.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones para realizar los censos económicos de 2014.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{2-/}	1,876.2	0.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos a través de los fondos de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB), de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones Múltiples (FAM), y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM).
Marina	1,870.0	7.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto de operación de las unidades y establecimientos navales, y en la construcción de cuatro buques patrulla para vigilancia oceánica.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,372.9	228.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración.
Turismo	1,072.9	15.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores transferencias a las entidades federativas para impulsar la oferta y la infraestructura turística; así como mayor gasto de inversión a cargo de FONATUR.
Instituto Nacional Electoral ^{3-/}	728.8	6.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para las prerrogativas a los partidos políticos.
Relaciones Exteriores	677.4	8.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto ejercido en la operación de las representaciones de México en el exterior; así como en servicios personales y servicios generales.
Presidencia de la República	437.4	14.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la dependencia.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2014-2013		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/_}	Var real %	
Economía	411.9	2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para el Fondo Nacional del Emprendedor y para promover el comercio exterior y atraer inversión extranjera directa.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	353.4	136.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración.
Trabajo y Previsión Social	310.8	6.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en servicios personales y en servicios generales y para cubrir cuotas a organismos internacionales. • Mayores recursos para los programas Apoyo al Empleo y Apoyos para Productividad.
Procuraduría General de la República	251.6	1.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en inversión, derivado de las ampliaciones y remodelaciones en delegaciones estatales.
Función Pública	158.0	10.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en servicios generales y en inversión.
Poder Legislativo	123.3	0.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en materiales y suministros y en inversión.
Comisión Federal de Competencia Económica	63.5	27.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración.
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	51.0	9.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	33.6	1.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Tribunales Agrarios	30.0	3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en el renglón de materiales y suministros y otros gastos de operación.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-4.5	-3.6	<ul style="list-style-type: none"> • Menor gasto en el renglón de materiales y suministros y servicios generales.
Defensa Nacional	-9.9	0.0	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos destinados a servicios personales y servicios generales.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-14.0	-1.0	<ul style="list-style-type: none"> • Menor gasto en servicios personales y en materiales y suministros.
Salud	-7,203.9	-5.9	<ul style="list-style-type: none"> • Menores subsidios a entidades federativas para atender los programas Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI y PROSPERA Programa de Inclusión Social; así como en la protección contra riesgos sanitarios y en proyectos de infraestructura social en salud.
Comisión Federal de Electricidad	-21,091.0	-6.3	<ul style="list-style-type: none"> • Menores compras de combustibles para generación de electricidad.
Energía	-46,253.8	-43.3	<ul style="list-style-type: none"> • Menores aportaciones y apoyos a entidades paraestatales del sector energético.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	16,177.8	3.9	

1_/Millones de pesos de enero-diciembre de 2014.

2_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

3_/ El Instituto Federal Electoral se transformó en el Instituto Nacional Electoral derivado de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.