

VII. 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 2015, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2015, publicados el 17 de diciembre de 2014 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-septiembre 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	48,818.7	1.8	
Provisiones Salariales y Económicas	31,793.0	29.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para contingencias económicas, al Fondo de Desastres Naturales y los Fondos de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal, y para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
Petróleos Mexicanos	22,594.0	5.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayor inversión física por pagos de servicios de apoyo a la perforación e incrementos en el costo por cambio de alcances en equipos para la terminación de pozos de desarrollo.
Energía	14,507.2	644.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores aportaciones y apoyos para entidades del sector energético, para los fondos Sectorial-Hidrocarburos y Sectorial-Diversificación Energética, y para el Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.
Gobernación	12,689.3	29.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la prevención y disuasión del delito, para los servicios de inteligencia para la seguridad nacional, a los servicios migratorios y la administración del sistema penitenciario.
Educación Pública	10,427.6	4.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores subsidios para PROSPERA Programa de inclusión Social, a organismos descentralizados estatales de educación, para la prestación de servicios de educación técnica, superior, media superior y posgrado; así como a centros y organizaciones de educación.
Desarrollo Social	7,532.8	9.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social, Pensión para Adultos Mayores, Programa de Empleo Temporal (PET) y Apoyo Alimentario.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	7,095.4	4.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor pago de pensiones. Mayores erogaciones para servicios generales.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	6,374.9	39.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, Vivienda Digna y Vivienda Rural, Rescate de Espacios Públicos y para el cumplimiento de obligaciones jurídicas ineludibles.
Hacienda y Crédito Público	2,676.3	8.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a los programas Recaudación de la Contribuciones Federales, Control de la Operación Aduanera y Actividades Orientadas al Fortalecimiento de la Red bancaria para la Inclusión Financiera.
Turismo	2,587.3	52.5	<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.
Defensa Nacional	1,391.4	2.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para atender la operación de las diferentes unidades administrativas.
Relaciones Exteriores	1,514.3	26.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la promoción y defensa de los intereses de México en el exterior en el ámbito multilateral, para expedición de pasaportes y servicios consulares, y en actividades de apoyo administrativo.
Salud	1,159.7	1.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos ejercidos en el programa Seguro Popular, para la prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud, y para protección contra riesgos sanitarios.
Marina	838.4	4.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos ejercidos en materiales y suministros, servicios generales y en inversión.
Presidencia de la República	756.5	39.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para atender los programas a cargo de la dependencia.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Función Pública	143.9	14.1	• Mayores recursos para los programas: Fiscalización a la Gestión Pública y Optimización de los Inmuebles Federales y Valuación de los Bienes Nacionales.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.5	0.5	• Mayores recursos para atender los programas a cargo de la Consejería.
Procuraduría General de la República	-18.9	-0.2	• Menores recursos destinados a servicios personales por vacancia en plazas.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-22.2	-9.4	• Menores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Comisión Reguladora de Energía	-49.4	-20.0	• Menores recursos erogados para atender las actividades a cargo de la Comisión.
Comisión Federal de Competencia Económica	-60.7	-17.8	• Menores recursos destinados al programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia, y en actividades de apoyo administrativo.
Aportaciones a Seguridad Social	-72.1	0.0	• Menores recursos para cubrir las pensiones civiles, militares y de gracia y en cuotas correspondientes a los haberes de retiro y pensiones.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-74.6	-3.8	• Menores recursos destinados para el Programa Impartición de Justicia Fiscal.
Tribunales Agrarios	-116.4	-15.0	• Menores recursos destinados a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra y en actividades de apoyo administrativo.
Trabajo y Previsión Social	-168.3	-4.9	• Menores recursos para los programas: Apoyo al Empleo, Acciones de la Política Laboral, y Procuración de Justicia Laboral.
Economía	-250.2	-1.9	• Menores recursos para los programas: Fomento a la Economía Social y Promoción del Desarrollo, Competitividad e Innovación de los Sectores Industrial, Comercial y de Servicios.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-250.3	-33.1	• Menores recursos destinados al Programa Evaluación del Sistema Educativo Nacional y en actividades administrativas.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-259.6	-39.9	• Menores recursos destinados a promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-263.8	-24.4	• Menores recursos destinados a atender asuntos de carácter administrativo.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-387.6	-26.8	• Menores recursos destinados para la regulación y supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión y para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
INEGI	-601.9	-9.0	• Menores erogaciones para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Poder Legislativo	-731.1	-7.2	• Menores recursos ejercidos para atender los programas a cargo del Poder Legislativo.
Instituto Nacional Electoral ^{1-/}	-1,214.2	-7.9	• Menores recursos destinados para actualizar el padrón electoral, expedir la credencial para votar con fotografía y para gestión administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-1,725.4	-6.2	• Menores recursos ejercidos a través de los programas: Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; Desarrollo Científico y Tecnológico; y Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Poder Judicial	-7,010.9	-18.3	• Menores recursos para atender los programas a cargo del Poder Judicial.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{2-/}	-7,071.4	-1.5	• Menores recursos para cubrir nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); para la prestación de servicios de educación básica en el Distrito Federal y en actividades de apoyo administrativo.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-8,163.9	-16.3	• Menores recursos para el desarrollo de infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas, el programa de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, y en actividades de apoyo administrativo.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
Concepto	Diferencia enero-septiembre 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Comisión Federal de Electricidad	-10,749.8	-4.7	• Menor adquisición de combustibles para generación de electricidad, en servicios personales, servicios generales y pagos relativos a PIDIREGAS.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-10,676.1	-13.2	• Menores recursos para los programas: Productividad Rural, Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Fomento Ganadero, Comercialización y Desarrollo de Mercados, Fomento a la Agricultura, y Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-11,777.4	-3.2	• Menor gasto en servicios personales, generales e inversión física.
Comunicaciones y Transportes	-18,949.3	-19.0	• Menores recursos para proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria; así como al Sistema de Transporte Colectivo.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-5,401.5	-1.4	

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-septiembre 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	64,897.5	2.4	
Provisiones Salariales y Económicas	28,524.4	25.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las entidades federativas a través del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, al Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno federal, así como para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Aportaciones a Seguridad Social	28,282.6	7.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las aportaciones estatutarias del IMSS, pensiones en curso de pago del IMSS, ISSSTE, LFC, y FERRONALES, para los programas: IMSS-Prospera, Seguridad Social a Cañeros y Régimen de Incorporación al IMSS; así como para pensiones civiles, militares y de gracia, y defunciones y ayuda para gastos de sepelio.
Educación Pública	16,721.5	7.6	<ul style="list-style-type: none"> Se destinaron mayores subsidios federales para organismos descentralizados estatales, para la prestación de servicios de educación técnica y educación media superior, a PROSPERA Programa de Inclusión Social, para cultura física y deporte, a investigación científica y desarrollo tecnológico, y para impulsar la cultura y otorgar becas.
Instituto Mexicano del Seguro Social	10,370.3	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en pensiones y jubilaciones.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9,126.5	5.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones y jubilaciones. Mayor gasto en adquisición de medicamentos, suministros médicos y servicios generales, así como en inversión física.
Energía	8,611.3	105.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores aportaciones y apoyos a entidades paraestatales del sector energético y mayor gasto en los rubros de materiales y suministros y servicios generales.
Instituto Nacional Electoral ^{2/}	6,601.7	87.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a las prerrogativas de los partidos políticos, para la actualización del padrón electoral y expedir la credencial para votar, y a capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Desarrollo Social	5,419.3	6.7	<ul style="list-style-type: none"> Incremento en los subsidios a través de los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social, Pensión para Adultos Mayores, Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, Comedores Comunitarios, Programa de Empleo Temporal (PET), y Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Defensa Nacional	4,261.6	9.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a la adquisición de mobiliario y equipo de administración, instrumental médico y de laboratorio, vehículos y equipo de transporte, maquinaria diversa, así como equipo de defensa y seguridad.
Hacienda y Crédito Público	3,688.8	11.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, Control de la Operación Aduanera, Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano, Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, al Fortalecimiento de la Red Bancaria para la Inclusión Financiera, Atención a Víctimas, y Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,588.7	12.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para cubrir obligaciones jurídicas Ineludibles; así como para el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales.
Turismo	1,477.9	24.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores transferencias a las entidades federativas para la promoción de México como destino turístico; así como mayor gasto en la promoción y fomento de la inversión en el sector turístico.
Salud	1,232.3	1.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores subsidios a entidades federativas para atender los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social, Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI, Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, para la prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud y para gastos relacionados con la actualización y depuración del padrón de beneficiarios.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR			
Concepto	Diferencia enero-septiembre 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Marina	1,224.6	6.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales, materiales y suministros y en otras erogaciones corrientes. Incremento en el gasto de inversión principalmente por adquisición de equipo de radiocomunicación, construcción de buques patrulla, buques de vigilancia oceánica; así como la construcción de un Hospital General Naval en la ciudad de México.
Relaciones Exteriores	1,143.4	18.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en las representaciones de México en el exterior; así como en la expedición de pasaportes y servicios consulares.
Poder Legislativo	858.9	10.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y en inversión.
Poder Judicial	619.0	2.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales, materiales y suministros y en servicios generales.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	521.6	97.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones y en actividades de apoyo administrativo.
INEGI	428.0	7.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para el censo de población y vivienda en 2015, y para producción y difusión de información estadística y geográfica.
Gobernación	383.9	0.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para operativos para prevención y disuasión del delito, el Sistema Federal Penitenciario, a la Gendarmería Nacional y al Programa Nacional de Prevención del Delito.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	349.1	22.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa, y en actividades de apoyo administrativo.
Procuraduría General de la República	300.1	3.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a los programas: Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal, e Investigar y Perseguir los Delitos relativos a la Delincuencia Organizada.
Presidencia de la República	253.8	10.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la dependencia.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	194.2	62.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la evaluación del sistema educativo nacional, la normatividad y política educativa, y en actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	121.8	130.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la regulación de permisos de electricidad y en actividades administrativas para apoyar los programas a cargo de la dependencia.
Comisión Federal de Competencia Económica	107.3	62.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Función Pública	99.0	9.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la fiscalización de la gestión pública, la optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales,
Comisión Reguladora de Energía	86.0	77.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos y en actividades administrativas.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	80.5	25.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para garantizar y promover el ejercicio y cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3.0	3.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales y generales.
Tribunales Agrarios	-0.2	0.0	<ul style="list-style-type: none"> En línea con el del año anterior.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-42.3	-4.9	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en servicios personales, en servicios generales y para inversión.
Trabajo y Previsión Social	-195.0	-5.7	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para el programa de Apoyo al Empleo (PAE).
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-1,122.5	-4.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores subsidios a través de los programas: Becas de Posgrado y otras Modalidades de Apoyo a la Educación, Apoyos Institucionales para Actividades Científicas y Tecnológicas y de Innovación y de Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas.
Comunicaciones y Transportes	-3,212.3	-3.8	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales y puertos, al Sistema Nacional E-México y para la supervisión, inspección, y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1_/}	Var real %	
Economía	-4,730.1	27.3	• Menores recursos ejercidos en servicios generales y en inversión.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{3_/}	-5,027.2	-1.1	• Menores recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-5,380.7	-7.1	• Menores recursos para los programas: Fomento a la Agricultura, Productividad Rural, Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Fomento Ganadero, Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Comisión Federal de Electricidad	-6,220.6	-2.8	• Menor adquisición de combustibles para generación de electricidad y menores pagos relativos a PIDREGAS.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-7,882.6	-15.9	• Menor gasto en infraestructura, construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales, mantenimiento y operación de infraestructura hídrica, rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de distritos de riego y temporal tecnificado, y en el Programa de Empleo Temporal (PET).
Petróleos Mexicanos	-9,550.6	-2.3	• Menores erogaciones en inversión física.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	25,419.1	7.4	

1_/Millones de pesos de enero-septiembre de 2015.

2_/ 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.

3_/ Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.