

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 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-junio 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	100,742.0	5.8	
Petróleos Mexicanos	54,690.0	23.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayor inversión física por pagos de servicios de apoyo a la perforación y terminación de pozos de desarrollo.
Provisiones Salariales y Económicas	25,631.2	34.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para contingencias económicas, al Fondo de Desastres Naturales y al Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura.
Gobernación	14,632.9	61.9	<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 administración del sistema penitenciario.
Energía	14,622.4	-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.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	12,384.1	11.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayor pago de pensiones. Mayores erogaciones para medicamentos, materiales y suministros médicos, servicios generales e inversión física.
Educación Pública	6,651.7	4.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores subsidios para organismos descentralizados estatales de educación, prestación de servicios de educación técnica, superior, media superior y posgrado; así como para los programas Escuelas Dignas y Nacional de Becas.
Salud	4,340.7	7.3	<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 la conservación y mantenimiento de infraestructura hospitalaria.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,934.4	32.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y el de Vivienda Digna.
Turismo	2,267.6	85.8	<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.
Desarrollo Social	1,619.6	3.0	<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.
Hacienda y Crédito Público	1,503.9	6.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a los programas Recaudación de la Contribuciones Federales, Control de la Operación Aduanera y el de Infraestructura Indígena.
Economía	850.4	10.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas Fondo Nacional Emprendedor, Fomento a la Economía Social y Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera.
Relaciones Exteriores	765.7	20.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional y en cuotas y aportaciones a organismos internacionales.
Presidencia de la República	485.4	33.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para atender los programas a cargo de la dependencia.
Aportaciones a Seguridad Social	256.3	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para cubrir las pensiones en curso de pago del IMSS y el ISSSTE, y para cubrir el seguro de enfermedad y maternidad.
Defensa Nacional	252.0	0.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para atender la operación de las diferentes unidades administrativas.
Procuraduría General de la República	132.9	2.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para servicios generales y otras erogaciones corrientes.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-junio 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Función Pública	75.3	11.6	• Mayores recursos para los programas Fiscalización a la Gestión Pública y el de Regulación de los Procesos, Trámites y Servicios de la Administración Pública Federal.
Trabajo y Previsión Social	67.5	3.1	• Mayores recursos para los programas de Apoyo al Empleo, Impartición de Justicia Laboral e Instrumentación de la Política Laboral.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	3.9	2.9	• Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-1.4	-2.2	• Menores recursos para atender los programas a su cargo.
Comisión Reguladora de Energía	-21.5	-15.4	• Menores recursos erogados para atender las actividades a cargo de la Comisión.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-21.7	-2.4	• Menores recursos destinados a actividades de apoyo administrativo y para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Comisión Federal de Competencia Económica	-53.5	-23.3	• Menores recursos destinados al programa Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y en actividades de apoyo administrativo.
Tribunales Agrarios	-81.9	-16.4	• Menores recursos destinados a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-168.9	-36.0	• Menores recursos destinados al programa Evaluación del Sistema Educativo Nacional.
Marina	-191.7	-1.5	• Menores recursos ejercidos en servicios personales y en inversión.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-191.8	-13.3	• Menores recursos destinados para el programa Impartición de Justicia Fiscal respecto a lo programado.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-226.2	-49.4	• Menores recursos destinados al Instituto respecto a lo programado.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-232.5	-32.1	• Menores recursos destinados a atender asuntos de carácter administrativo.
INEGI	-701.1	-13.2	• Menores erogaciones para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Instituto Nacional Electoral ^{1-/}	-959.1	-8.1	• Menores recursos destinados al Instituto respecto a lo programado.
Poder Legislativo	-1,230.6	-17.5	• Menores recursos ejercidos para atender los programas a cargo del Poder Legislativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-1,614.2	-7.4	• Menores recursos ejercidos a través de los programas Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas y el de Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Comunicaciones y Transportes	-2,769.4	-4.6	• Menores recursos para proyectos de infraestructura carretera, carreteras alimentadoras y caminos rurales e infraestructura ferroviaria.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{2-/}	-3,471.3	-1.1	• Menores recursos para cubrir nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Comisión Federal de Electricidad	-6,322.1	-4.4	• Menor adquisición de combustibles para generación de electricidad y en servicios personales.
Poder Judicial	-6,417.2	-24.7	• Menores recursos ejercidos para atender los programas a cargo del Poder Judicial.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-6,714.6	-12.3	• Menores recursos para los programas: Fomento Ganadero, Comercialización y Desarrollo de Mercados; Fomento a la Agricultura; e Integral de Desarrollo Rural.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-6,740.4	-23.3	• Menor gasto en servicios personales, materiales y suministros, e inversión.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-7,347.0	-3.2	• Menor gasto en servicios personales, generales e inversión física.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-1,782.1	-0.7	

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-junio 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/-}	Var. real %	
Gasto programable	126,464.8	7.4	
Provisiones Salariales y Económicas	38,451.1	61.8	<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 (FEIEF), al Fondo de Infraestructura Deportiva; al Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura (FOPPI), así como para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Educación Pública	29,962.5	22.6	<ul style="list-style-type: none"> Se destinaron mayores subsidios federales para organismos descentralizados estatales, para la prestación de servicios de educación técnica, de educación superior y posgrado, a investigación científica y desarrollo tecnológico, y para impulsar la cultura y otorgar becas.
Aportaciones a Seguridad Social	20,160.7	7.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las aportaciones estatutarias del IMSS, pensiones en curso de pago del IMSS, ISSSTE, y FERRONALES, así como para pensiones civiles, militares y de gracia, y defunciones y ayuda para gastos de sepelio.
Petróleos Mexicanos	13,191.0	4.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en inversión física.
Comunicaciones y Transportes	11,084.6	23.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones -Apagón analógico-; para proyectos de infraestructura económica de aeropuertos e infraestructura ferroviaria, en servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencias de fondos, así como para el programa Sistema Satelital, entre otros.
Energía	10,364.0	178.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores aportaciones y apoyos a entidades paraestatales del sector energético y por los recursos destinados al Fondo Sectorial-Hidrocarburos; al Fondo Sectorial-Sustentabilidad Energética y para investigación y desarrollo en materia petrolera.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8,678.3	7.9	<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.
Gobernación	7,083.5	22.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para operativos para prevención y disuasión del delito, al Sistema Federal Penitenciario, a la Gendarmería Nacional y al programa Nacional de Prevención del Delito.
Instituto Mexicano del Seguro Social	6,052.5	2.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en pensiones y jubilaciones.
Instituto Nacional Electoral ^{2/-}	5,916.2	118.5	<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.
Salud	4,901.3	8.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores subsidios a entidades federativas para atender los programas Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI y Protección contra Riesgos Sanitarios; para la prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud y para conservación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
Defensa Nacional	4,054.8	14.9	<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	2,718.0	13.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas Infraestructura Indígena, Regulación y Supervisión de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano, Administrar los Recursos de Fondos de Pensiones a cargo del SAE; 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..
Poder Judicial	1,444.1	8.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales, servicios generales e inversión.
Turismo	940.5	23.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores transferencias a las entidades federativas para la promoción de México como destino turístico; así como mayor gasto de inversión.
INEGI	709.3	18.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para el censo de población y vivienda 2015, y para producción y difusión de información estadística y geográfica.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	615.7	217.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones y en actividades de apoyo administrativo.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-junio 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var. real %	
Relaciones Exteriores	586.2	15.1	• Mayor gasto en las representaciones de México en el exterior; así como en la expedición de pasaportes y servicios consulares.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	519.6	4.6	• Mayores recursos para cubrir obligaciones jurídicas ineludibles, para la procuración de justicia agraria; así como para el programa Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda.
Procuraduría General de la República	435.9	7.0	• 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.
Poder Legislativo	424.6	7.9	• Mayor gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y en inversión.
Presidencia de la República	330.2	20.5	• Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la dependencia.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	278.1	28.7	• Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	136.6	83.4	• Mayores recursos que se destinaron a la evaluación del sistema educativo nacional y para normatividad y política educativa y en actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	86.7	179.9	• Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la dependencia.
Comisión Federal de Competencia Económica	64.5	57.9	• Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Función Pública	51.8	7.7	• Mayor gasto en servicios personales y en servicios generales.
Trabajo y Previsión Social	48.6	2.2	• Mayores recursos para impartición de justicia laboral y para implementación de la política laboral.
Comisión Reguladora de Energía	45.4	62.5	• Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la dependencia.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	44.4	23.8	• Mayores recursos para la coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y difusión del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	1.9	3.3	• Mayor gasto en servicios personales y generales.
Tribunales Agrarios	0.2	0.1	• En línea con el del año anterior.
Desarrollo Social	-15.1	0.0	• Incremento en los subsidios a través de los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social, Abasto Rural, Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, Programa de Empleo Temporal (PET), y Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-34.2	-6.5	• Menor gasto en servicios personales y en servicios generales.
Marina	-80.5	-0.6	• Menor gasto en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-1,614.1	-7.4	• 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 al programa de Desarrollo Científico y Tecnológico.
Economía	-2,409.6	-21.7	• Menores recursos ejercidos en servicios generales y en inversión.
Comisión Federal de Electricidad	-3,278.1	-2.3	• Menor adquisición de combustibles para generación de electricidad.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-3,417.0	-6.7	• Menores recursos para los programas Fomento a la Agricultura, Integral de Desarrollo Rural, Productividad y Competitividad Agroalimentaria, y el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-5,505.0	-19.8	• Menor gasto de inversión por retrasos en la firma de los acuerdos de ejecución y avance de obra.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{3/}	-7,649.7	-2.4	• Menores recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	18,914.7	7.9	

1_/Millones de pesos de enero-junio 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.