

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-marzo 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	92,710.6	11.0	
Petróleos Mexicanos	47,074.7	41.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayor inversión física por pagos de servicios de apoyo a la perforación y terminación de pozos de desarrollo.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	14,986.9	27.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayor pago de pensiones. Mayores erogaciones para medicamentos, materiales y suministros médicos, servicios generales e inversión física.
Energía	14,795.3	-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.
Educación Pública	12,876.1	20.3	<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 de Impulso a la Cultura y Nacional de Becas.
Gobernación	6,321.2	57.5	<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.
Comisión Federal de Electricidad	6,102.9	8.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayor adquisición de combustibles para generación de electricidad y mayor inversión física.
Desarrollo Social	5,919.4	19.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social, Pensión para Adultos Mayores y Apoyo Alimentario.
Salud	4,318.1	15.0	<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.
Provisiones Salariales y Económicas	3,460.0	8.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para contingencias económicas y el Fondo de Desastres Naturales.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,214.6	35.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda, y el de Vivienda Digna.
Economía	859.0	19.1	<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.
Aportaciones a Seguridad Social	803.7	0.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para cubrir las pensiones en curso de pago del IMSS y del ISSSTE, y para el régimen de incorporación del IMSS.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-marzo 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Turismo	588.8	57.3	<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.
Hacienda y Crédito Público	191.3	1.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos ejercidos en servicios generales y en otras erogaciones corrientes.
Presidencia de la República	185.0	20.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en materiales y suministros, y en servicios generales.
Relaciones Exteriores	87.3	5.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la expedición de pasaportes, servicios consulares y actividades de apoyo administrativo.
Trabajo y Previsión Social	63.6	6.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas de Apoyo al Empleo; Impartición de Justicia Laboral e Instrumentación de la Política Laboral.
Función Pública	32.2	11.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para optimizar el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, y para mantenimiento de infraestructura.
Procuraduría General de la República	30.3	1.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para servicios generales y otras erogaciones corrientes.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-2.3	-7.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para servicios personales y servicios generales.
Comisión Reguladora de Energía	-5.7	-9.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos erogados para atender las actividades a cargo de la Comisión.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-8.1	-18.6	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para cubrir servicios generales.
Tribunales Agrarios	-19.5	-8.8	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto por vacancia de plazas y en otras erogaciones corrientes.
Comisión Federal de Competencia Económica	-34.2	-30.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos pagados por la Comisión.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-34.4	-19.9	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos pagados en actividades de apoyo administrativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-85.6	-1.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos pagados a través de los programas Desarrollo Científico y Tecnológico y el de Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-135.9	-17.9	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos pagados para atender las tareas de impartición de justicia fiscal y administrativa.
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	-148.1	-59.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos pagados por el Instituto.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-178.8	-43.9	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos erogados en actividades de apoyo administrativo.
Marina	-189.4	-2.8	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos ejercidos en servicios personales y en inversión.
Defensa Nacional	-193.4	-1.3	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para cubrir servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-208.7	-53.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos pagados por el Instituto.
Comunicaciones y Transportes	-434.6	-1.5	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para proyectos de infraestructura carretera, carreteras alimentadoras y caminos rurales e infraestructura ferroviaria.
INEGI	-834.5	-23.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones para producción y difusión de información estadística y geográfica.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-marzo 2015-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Instituto Nacional Electoral ^{1_}	-782.7	-12.7	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para las prerrogativas a partidos políticos y actualización y expedición de la credencial para votar.
Poder Legislativo	-1,051.7	-27.6	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos pagados para atender los programas a cargo del Poder Legislativo.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-2,212.9	-13.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas: Fomento Ganadero; Comercialización y Desarrollo de Mercados; e Integral de Desarrollo Rural.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-3,691.6	-30.9	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en servicios personales, materiales y suministros e inversión.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-3,930.0	-3.5	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en servicios personales y generales.
Poder Judicial	-5,071.9	-37.6	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos ejercidos para atender los programas a cargo del Poder Judicial.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{2_}	-8,354.9	-5.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para cubrir nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-409.4	-0.3	

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-marzo 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹⁻⁷	Var real %	
Gasto programable	112,775.8	13.7	
Provisiones Salariales y Económicas	19,283.0	71.6	<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), del Fondo de Infraestructura Deportiva; así como para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Educación Pública	13,828.3	22.1	<ul style="list-style-type: none"> Se destinaron mayores recursos para el programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, para la prestación de servicios de educación técnica, de educación superior y posgrado, para investigación científica y desarrollo tecnológico, y para impulsar la cultura y otorgar becas.
Desarrollo Social	12,462.1	52.5	<ul style="list-style-type: none"> Incremento en los subsidios a través de los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Apoyo Alimentario.
Energía	12,201.6	349.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores aportaciones y apoyos a entidades paraestatales del sector energético, al Fondo Sectorial-Hidrocarburos, al Fondo Sectorial-Sustentabilidad Energética y para investigación y desarrollo en materia petrolera.
Aportaciones a Seguridad Social	10,522.8	7.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las aportaciones estatutarias del IMSS, pensiones en curso de pago del IMSS, ISSSTE, FERRONALES y LFC, así como para pensiones civiles, militares y de gracia, pagas de defunción y ayuda para gastos de sepelio.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9,535.8	16.1	<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.
Comisión Federal de Electricidad	7,798.7	11.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor inversión física y gasto en servicios generales.
Gobernación	7,390.3	74.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; la Policía Federal; el Instituto Nacional de Migración; el Servicio de Protección Federal; Prevención y Readaptación Social; y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública.
Comunicaciones y Transportes	6,808.5	32.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones -Apagón analógico-; para proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria, para servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencias de fondos, así como para el sistema satelital, entre otros.
Salud	5,769.8	21.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores subsidios a entidades federativas para atender los programas Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI; PROSPERA Programa de Inclusión Social; Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud; y Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Hospitalaria.
Petróleos Mexicanos	3,581.6	2.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en inversión física y servicios generales.
Hacienda y Crédito Público	3,299.3	38.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Infraestructura Indígena; Control de la Operación Aduanera; Administrar los Recursos de Fondos de Pensiones a Cargo del SAE; Fortalecimiento de la Red Bancaria para la Inclusión Financiera; Atención a Víctimas; y Apoyo a la Educación Indígena.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-marzo 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹⁻²	Var real %	
Instituto Nacional Electoral ²⁻²	2,901.2	117.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a las prerrogativas de los partidos políticos, y a capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Instituto Mexicano del Seguro Social	2,590.2	2.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en pensiones y jubilaciones.
Defensa Nacional	2,505.1	20.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a la adquisición de mobiliario y equipo de administración, vehículos y equipo de transporte, maquinaria diversa, así como equipo de defensa y seguridad.
Poder Judicial	1,043.9	14.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales, servicios generales e inversión.
INEGI	786.6	39.2	<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.
Economía	709.2	15.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Programa Fomento a la Economía Social y el Programa Promover el Comercio Exterior y Atraer Inversión Extranjera Directa.
Turismo	535.0	49.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores transferencias a las entidades federativas para la promoción de México como destino turístico; así como mayor gasto de inversión.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	421.3	10.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores subsidios a través de los programas: Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda; y Vivienda Digna.
Presidencia de la República	383.0	53.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la dependencia.
Relaciones Exteriores	355.9	27.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en las representaciones de México en el exterior; así como en servicios personales y generales.
Marina	316.1	5.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto de las unidades y establecimientos navales, y en la construcción de cuatro buques patrulla para vigilancia oceánica.
Procuraduría General de la República	277.1	10.3	<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.
Poder Legislativo	203.3	8.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales y generales y en inversión.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	163.1	35.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	93.1	206.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos que se destinaron a la evaluación del sistema educativo nacional y para normatividad y política educativa.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	63.0	52.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos destinados a la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones.
Función Pública	61.4	23.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales, servicios generales y en inversión.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	40.9	0.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores 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 Sistema Nacional de Investigadores.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-marzo 2015-2014		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1_} /	Var real %	
Trabajo y Previsión Social	32.4	3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para impartición de justicia laboral.
Comisión Federal de Competencia Económica	27.5	54.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en servicios personales, en servicios generales y en inversión.
Comisión Reguladora de Energía	24.9	75.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la Comisión.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	12.1	52.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la Comisión.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.8	2.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en servicios personales y generales.
Tribunales Agrarios	0.0	0.0	<ul style="list-style-type: none"> • En línea con el del año anterior.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-4.6	-0.1	<ul style="list-style-type: none"> • Menor gasto de inversión por retrasos en la firma de los acuerdos de ejecución y avance de obra.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-15.1	-6.2	<ul style="list-style-type: none"> • Menor gasto en servicios personales.
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	-74.5	-42.1	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos en los programas a cargo del Instituto.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-1,180.8	-7.4	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para los programas Fomento a la Agricultura; Integral de Desarrollo Rural; Productividad y Competitividad Agroalimentaria; y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{3_}	-1,946.6	-1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	10,031.5	7.6	

1_ /Millones de pesos de enero-marzo 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.