

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-junio 2014-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	27,307.0	1.7	
Petróleos Mexicanos	53,177.0	24.6	• Adelanto en el calendario de pago de inversión física.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,919.7	3.1	• Mayores recursos ejercidos a través del FAEB para cubrir nómina de maestros.
Gobernación	8,355.3	38.1	• Mayores recursos para los operativos para la prevención y disuasión del delito, para los centros estratégicos de inteligencia y para el sistema federal penitenciario.
Educación Pública	4,893.7	4.0	• Mayores subsidios para los programas: Desarrollo Humano Oportunidades; Prestación de Servicios de Educación Técnica y Prestación de Servicios de Educación Superior y de Posgrado.
Energía	3,745.1	185.5	• Mayores recursos para el Fondo Sectorial-Hidrocarburos; Fondo Sectorial-Sustentabilidad Energética y para el programa Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.
Hacienda y Crédito Público	3,158.1	18.7	• Mayores recursos para los programas de Infraestructura Indígena, Recaudación de las Contribuciones Federales, Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y Control de la Operación Aduanera.
Desarrollo Social	2,161.4	4.2	• Mayores recursos para los programas: Desarrollo Humano Oportunidades, Apoyo Alimentario y Pensión para Adultos Mayores.
Turismo	1,026.3	36.3	• Mayores recursos para la promoción de México como destino turístico y para el desarrollo de infraestructura y promoción de inversión.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	738.1	0.7	• Mayor pago de pensiones y jubilaciones. • Menor gasto en servicios generales. • Menor adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos. • Menor gasto en inversión física.
Economía	633.1	6.2	• Por mayores recursos para el Fondo Nacional Emprendedor.
Poder Legislativo	596.8	9.6	• Mayores recursos para las tareas de fiscalización y procesos de auditoría.
Relaciones Exteriores	416.6	12.4	• Mayores recursos para cuotas y aportaciones a organismos internacionales y para actividades de apoyo administrativo.
Presidencia de la República	260.8	20.0	• Mayor adquisición de materiales y suministros y de servicios generales.
Defensa Nacional	252.8	1.0	• Mayores recursos para la operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.
Salud	186.1	0.3	• Mayores recursos para atender y actualizar el padrón de beneficiarios 2014 del Seguro Popular.
Instituto Nacional Electoral ^{1/-}	40.8	0.7	• En línea con el calendario.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.8	1.3	• Mayor gasto para servicios personales y materiales y suministros.
Poder Judicial	0.0	0.0	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	0.0	0.0	• 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 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.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-junio 2014-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
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.
Comisión Federal de Competencia Económica	-1.6	-1.2	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Trabajo y Previsión Social	-16.6	-0.8	• Menores recursos por adquisiciones pendientes de pago y rezagos en la ocupación de plazas de carácter permanente y eventual.
Función Pública	-32.4	-4.7	• Menores erogaciones en servicios personales y en servicios generales por desfase en la formalización de contratos con proveedores.
INEGI	-34.5	-0.8	• El gasto corresponde a la asignación del Gobierno Federal en lugar del gasto pagado por el Ramo.
Tribunales Agrarios	-71.3	-14.9	• Menor gasto por vacancia de plazas y en otras erogaciones corrientes.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-123.1	-11.1	• Menores recursos para regulación del sector Telecomunicaciones y en actividades de apoyo administrativo.
Procuraduría General de la República	-357.2	-5.6	• Menores recursos por vacancia de plazas y gastos por servicios en trámite de pago.
Marina	-439.7	-3.4	• Menores recursos en servicios personales, en becas, premios y recompensas, así como en pagas de defunción.
Aportaciones a Seguridad Social	-545.9	-0.2	• Menores recursos para adeudos con el IMSS y el ISSSTE, así como para el apoyo a viudas de veteranos de la revolución.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-879.1	-7.4	• Menores recursos para los programas Hábitat; Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora; Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal a la Vivienda.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,431.9	-5.0	• Menor gasto en servicios personales y servicios generales. • Recalendarización del pago de recursos por el retrasos en los procesos de licitación para obra pública.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-1,697.2	-3.3	• Menores recursos para los programas: Fomento a la Agricultura, Productividad y Competitividad Agroalimentaria y Programa Integral de Desarrollo Rural.
Comunicaciones y Transportes	-1,901.7	-4.0	• Menores recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros.
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	-2,032.8	-11.8	• Menores erogaciones en servicios personales y otros gastos corrientes.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-2,909.4	-12.1	• Menores recursos ejercidos a través de los programas Realización de Investigación Científica y Tecnológica y Elaboración de Publicaciones; Desarrollo Tecnológico e Innovación; y en actividades de apoyo administrativo.
Provisiones Salariales y Económicas	-11,699.1	-16.2	• Menores recursos para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); fondos regionales; Fondos Metropolitanos y para Proyectos de Desarrollo Regional; entre otros.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-11,850.3	-5.3	• Menor gasto en adquisición de medicamentos y material médico, servicios personales, generales e inversión física.
Comisión Federal de Electricidad	-27,534.0	-16.8	• Menor adquisición de combustibles para generación de electricidad, así como en gasto de inversión física y en servicios generales.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-2,302.2	-1.0	

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.

n.s.: no significativo.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-junio 2014-2013		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/-}	Var real %	
Gasto programable	164,860.1	10.9	
Petróleos Mexicanos	59,054.6	28.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones por concepto de inversión física.
Provisiones Salariales y Económicas	24,272.6	67.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores apoyos a las entidades federativas a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), del Fondo Guerrero, del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad; de proyectos de desarrollo regional, fondos regionales, así como de los fondos de Infraestructura Deportiva; de Cultura y de Capitalidad.
Comunicaciones y Transportes	19,464.7	75.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto de inversión, principalmente, el destinado a la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura carretera y ferroviaria, así como para el programa Supervisión, Inspección y Verificación del Sistema Nacional e-México.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14,570.0	5.2	<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). • Mayores recursos para inversión mediante el FAIS, FAM, FAFM y el FAFEF.
Desarrollo Social	11,349.9	26.6	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en los subsidios a través de los programas Desarrollo Humano Oportunidades, Pensión para Adultos Mayores, Apoyo Alimentario, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Comedores Comunitarios y Adquisición de Leche Nacional.
Aportaciones a Seguridad Social	10,773.8	4.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores transferencias para aportaciones estatutarias, pensiones en curso de pago, gastos médicos del ISSSTE, así como mayores aportaciones para IMSS-Oportunidades.
Salud	9,433.9	19.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores subsidios a entidades federativas para atender los programas relativos al Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI y Desarrollo Humano Oportunidades.
Gobernación	9,404.1	45.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la operación del CISEN, la Policía Federal y prevención y readaptación social.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8,056.7	61.4	<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	7,094.2	35.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para inversión en proyectos de infraestructura de agua potable y alcantarillado; el Túnel Emisor Oriente y la Planta de Tratamiento Atotonilco; así como para agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y tratamiento de aguas residuales.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	4,997.5	11.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas Fomento a la Agricultura, Productividad y Competitividad Agroalimentaria; Comercialización y Desarrollo de Mercados; Integral de Desarrollo Rural y el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Energía	3,672.5	175.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para el Fondo Sectorial-Hidrocarburos; el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía y al Fondo Sectorial- Sustentabilidad Energética.
Poder Judicial	3,253.6	15.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en servicios generales y otras erogaciones corrientes.
Hacienda y Crédito Público	3,080.9	18.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en servicios generales y aportaciones para los programas Recaudación de Contribuciones Federales, Infraestructura Indígena, Control de la Operación Aduanera y Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.
Marina	2,553.8	25.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para adquisición de aviones de vigilancia marítima de reconocimiento y adiestramiento, así como la construcción de dos buques de vigilancia oceánica.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-junio 2014-2013		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹ /	Var real %	
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,401.8	27.9	• Mayores subsidios a través de los programas Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, así como Vivienda Rural y Vivienda Digna.
Turismo	2,231.4	137.6	• Mayores transferencias a las entidades federativas a través de convenios de coordinación y reasignación para impulsar la oferta y la infraestructura turística.
INEGI	1,797.2	68.5	• Mayores erogaciones para realizar los censos económicos de 2014.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	763.4	346.6	• Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración.
Relaciones Exteriores	563.5	17.6	• Mayor gasto ejercido en la operación de las representaciones de México en el exterior y el pago de cuotas a organismos internacionales.
Poder Legislativo	452.0	7.1	• Mayores adquisiciones de materiales y suministros e inversión.
Instituto Nacional Electoral ² /	414.5	7.6	• Mayores recursos para las prerrogativas a los partidos políticos.
Presidencia de la República	375.5	31.7	• Mayores recursos para apoyar los programas a cargo de la dependencia.
Procuraduría General de la República	333.6	5.9	• Mayor gasto en inversión, derivado de las ampliaciones y remodelaciones en delegaciones estatales, y en servicios generales.
Trabajo y Previsión Social	301.3	16.5	• Incremento en los recursos para los programas Impartición de Justicia Laboral, Instrumentación de la Política Laboral y Programa de Apoyo al Empleo (PAE).
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	186.6	1.2	• Mayores erogaciones para cubrir la nómina del magisterio en el Distrito Federal.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	173.4	214.5	• Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración..
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	39.0	3.6	• Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Comisión Federal de Competencia Económica	37.1	39.4	• Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración.
Tribunales Agrarios	35.9	9.7	• Mayor gasto en el renglón de servicios personales y otros gastos de operación.
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos	17.7	5.8	• Mayores recursos para apoyar las labores de organización y reestructuración.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.6	1.0	• Mayor gasto en el renglón de servicios personales y servicios generales.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-21.9	-2.9	• Menor gasto en servicios personales y en materiales y suministros.
Función Pública	-28.9	-4.2	• Menor gasto en servicios personales y en servicios generales.
Economía	-413.3	-3.7	• En 2013 se destinaron mayores recursos para cubrir el pago de derechos mineros al Servicio Geológico Mexicano.
Educación Pública	-670.0	-0.5	• En 2013 se destinaron mayores recursos para los programas; Desarrollo Humano Oportunidades y Escuelas de Calidad.
Defensa Nacional	-1,012.4	-3.7	• En 2013 se ejercieron mayores recursos en inversión, destinados a proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional y para la operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-3,445.0	-3.3	• Menor gasto en servicios personales, en servicios generales y en adquisición de medicamentos y suministros médicos.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-3,982.5	-1.9	• Menores erogaciones en medicinas, accesorios y suministros médicos y en inversión física.
Comisión Federal de Electricidad	-15,725.7	-10.3	• Menores compras de combustibles para generación de electricidad.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	10,997.6	5.0	

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

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.

n.s.: no significativo.