



Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

Gerencia de Economía y Financiamiento

Dirección Técnica

Septiembre 2014





Contenido

- 1. Escenario Macroeconómico para 2014 - 2015**
- 2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2014 - 2015**
- 3. Análisis Presupuestal 2015**
- 4. Proyectos de Inversión**

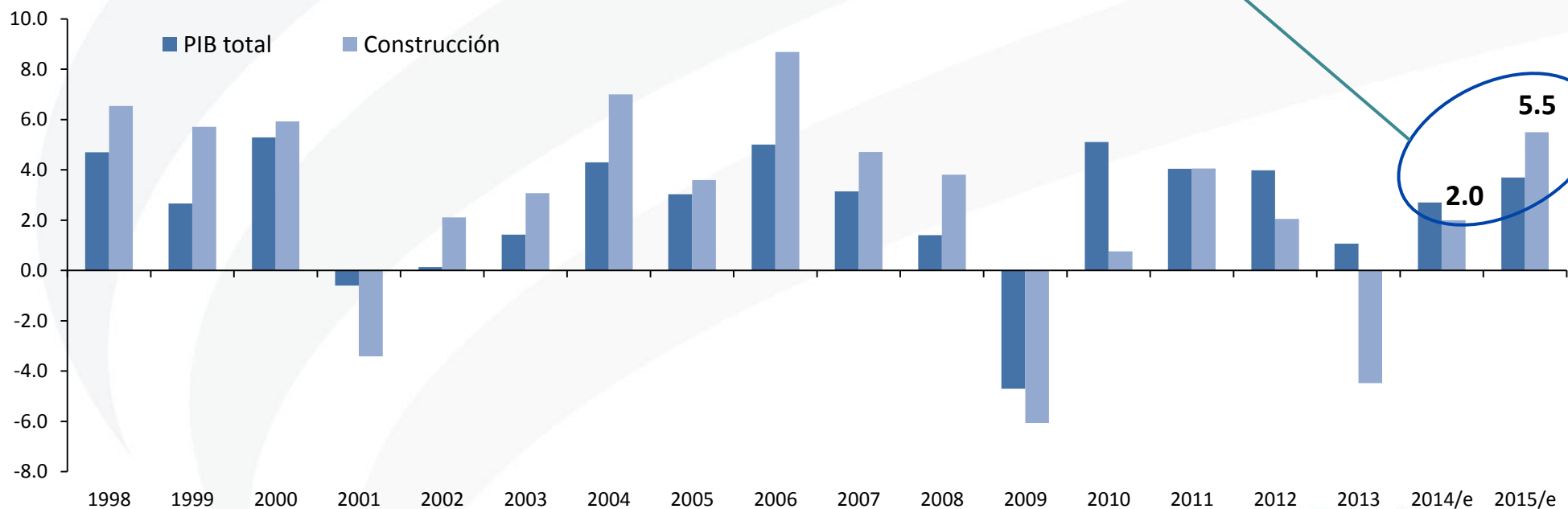
► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que en el 2015 la economía mexicana experimente un crecimiento de 3.7%, superior al 2.7% que se tiene previsto para 2014

RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2014 - 2015		
	2014/*	2015
Crecimiento real del PIB % *	2.7%	3.7%
PIB Nominal (miles de millones de pesos)	\$17,096.3	\$18,317.6
Inflación (dic. / dic. con intervalo de $\pm 1\%$)	3.9%	3.0%
Tipo de cambio nominal promedio (pesos / dólar)	\$13.1	\$13.0
Tasa de Interés promedio (CETES 28 días)	3.0%	3.3%
Precio Promedio del barril de petróleo (dólares / barril)	\$94.0	\$82.0
Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios)	\$2,350	\$2,400

2. Perspectivas del Sector de la Construcción 2014-2015

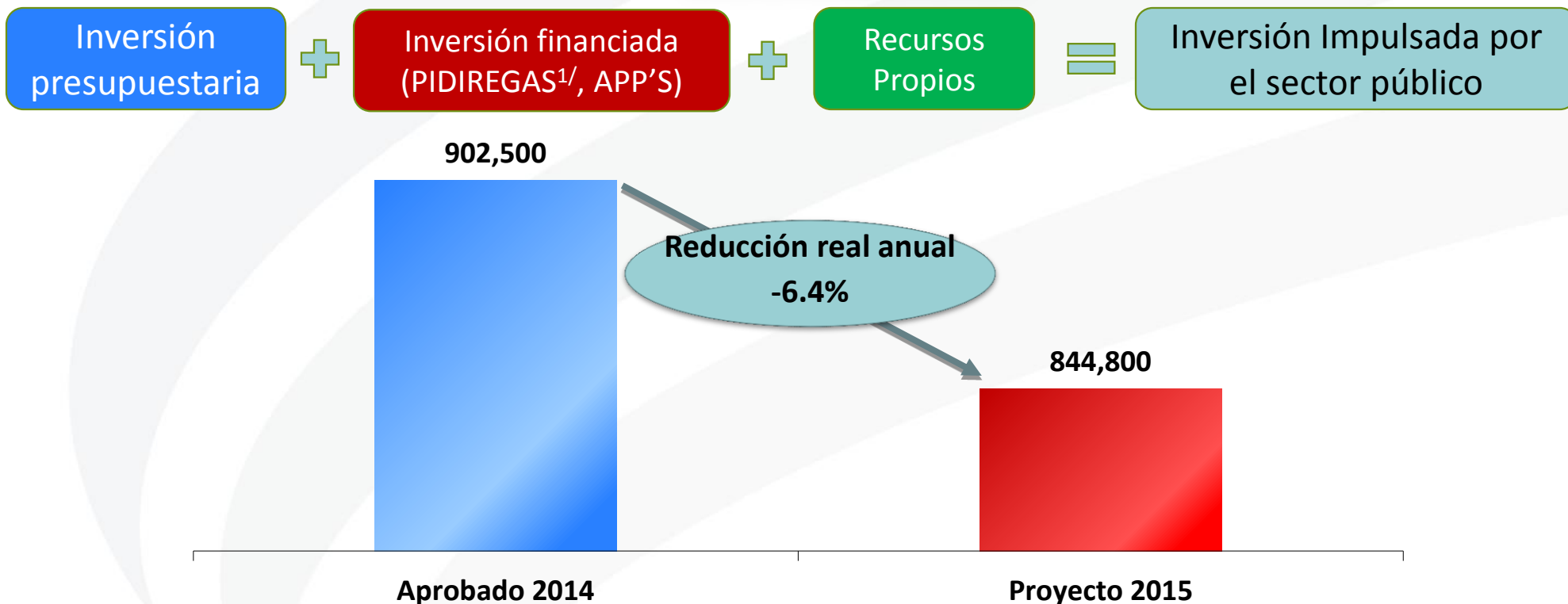
La CMIC prevé que la industria de la construcción cierre el año con un crecimiento moderado de 2.0% y 5.5% para 2015.

Pronóstico
PIB de la construcción:
2014: 2.0%
2015: 5.5%



Inversión Impulsada por el Sector Público

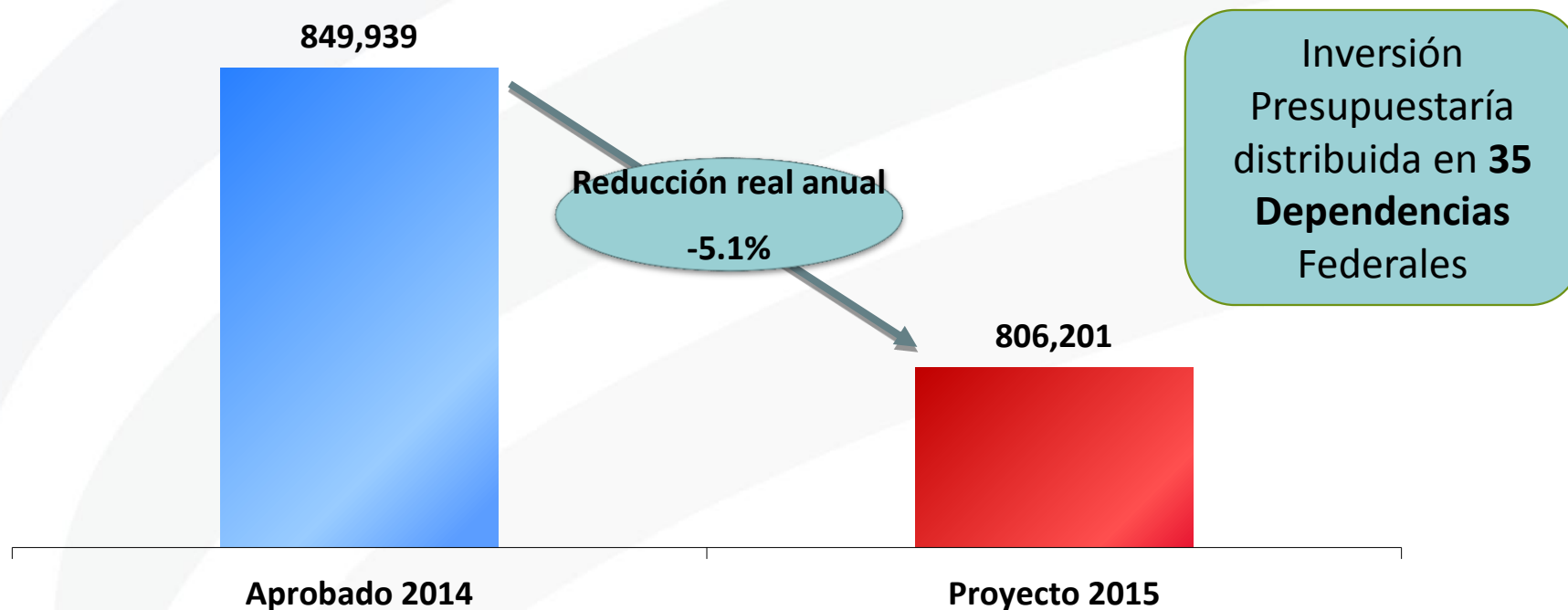
Millones de pesos de 2015



El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 contempla un monto de Inversión Impulsada del Sector Público por 844 mil 800 millones de pesos. En términos reales, ésta inversión es -6.4% inferior al aprobado en 2014.

Inversión Presupuestaria

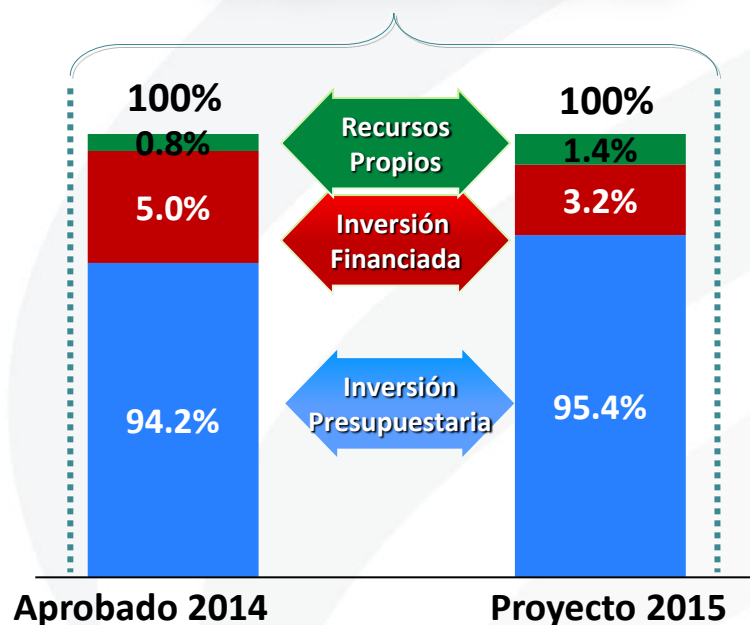
Millones de pesos de 2015



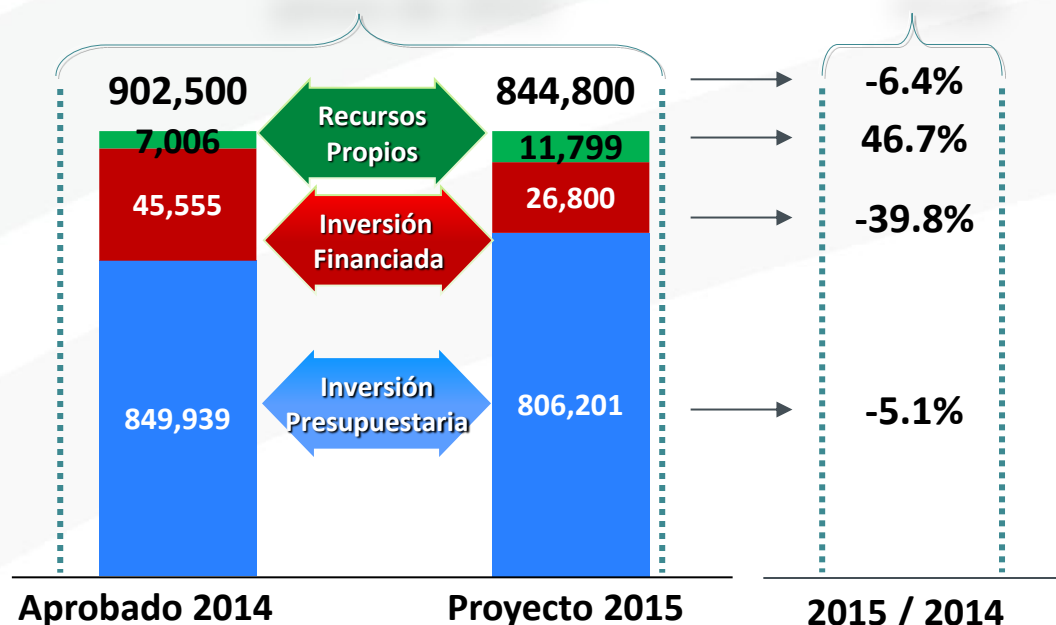
El gasto de capital estimado para 2015 asciende a 806 mil 201 millones pesos, lo que significaría un reducción real del (-)5.1% respecto al presupuesto aprobado en 2014.

Componentes de la Inversión Impulsada

Composición Porcentual



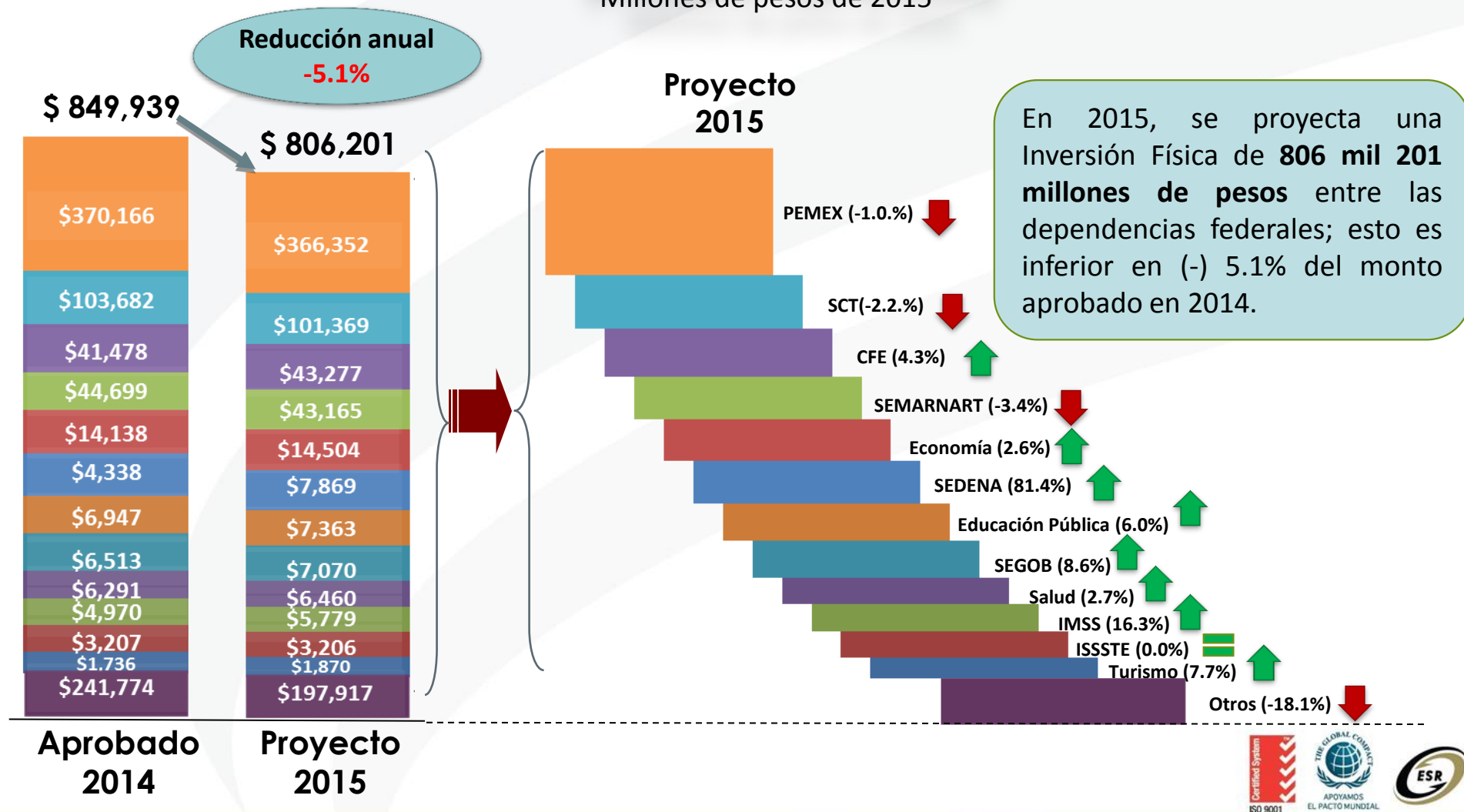
Composición en Millones de pesos de 2015



La inversión presupuestaria muestra una reducción real de (-) 5.1% en lo proyectado para 2015 con relación al monto aprobado en 2014; la inversión financiada (APP's y PIDIREGAS) observa una reducción aproximada de (-)26.6%.

Componentes de la Inversión Impulsada (Principales dependencias)

Millones de pesos de 2015

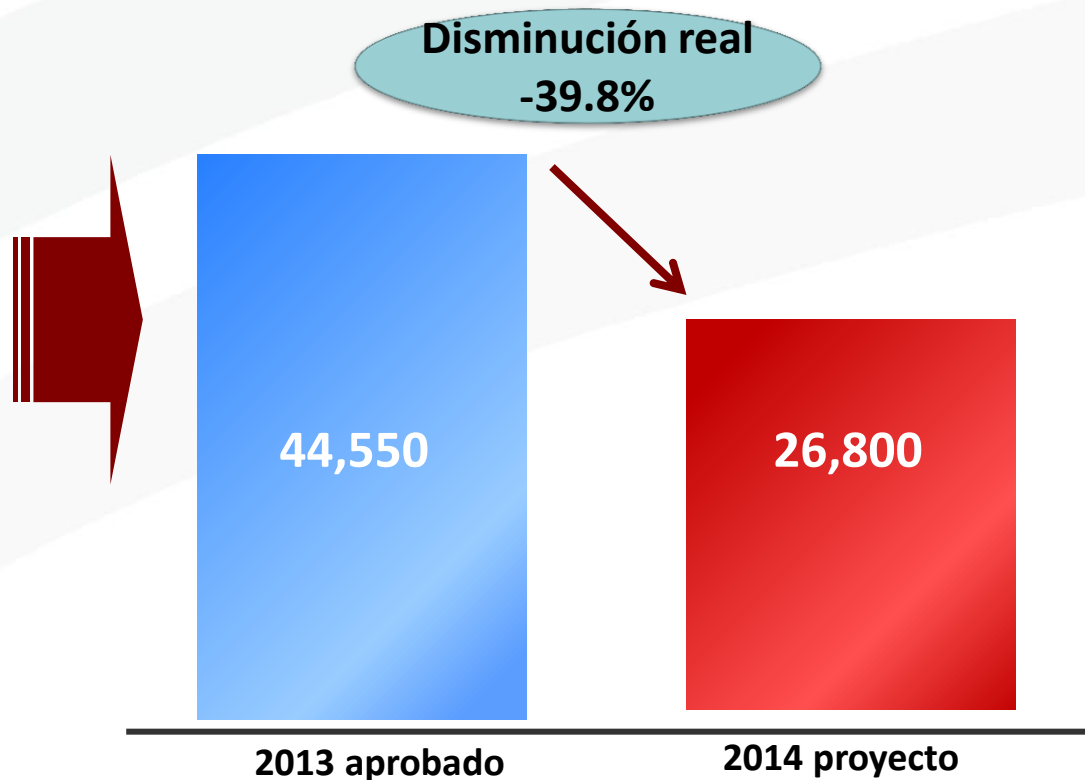


La **Inversión Financiada (PIDIREGAS)** permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos. Durante 2015 alcanzará la cifra alrededor del 0.1% del PIB, nivel similar al de los últimos cuatro años y que permitirá complementar los recursos para inversión de la CFE con el fin de garantizar el abasto de energía..

La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.

Inversión Financiada

Millones de pesos de 2015

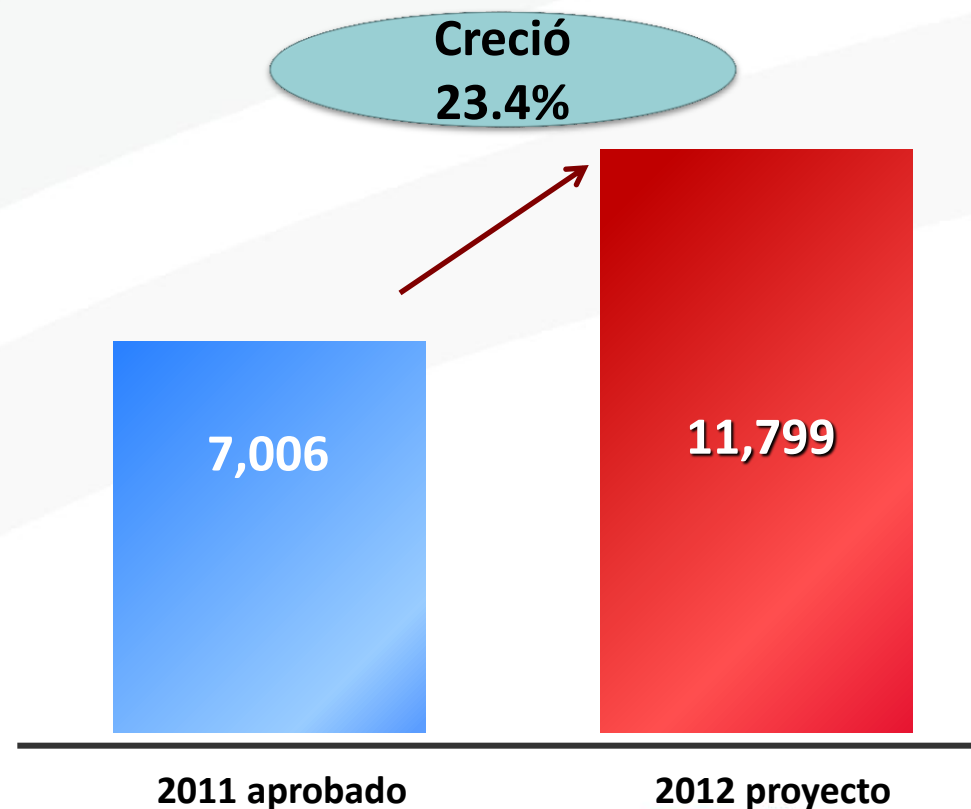


Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 11,799 millones de pesos en 2014; esto supone un incremento de 23.4% respecto a lo aprobado en 2013.

En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.

Recursos Propios

Millones de pesos de 2015



Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

Dependencias Seleccionadas

(Millones de pesos de 2015)

Dependencia	Gasto de Inversión			
	Aprobado 2014	Proyectado 2015	Variación real (%)	Diferencia real (MDP)
Total	849,939	806,201	-5.1	-43,737
Ramos Autónomos	5,063.1	4,663.9	-7.9	-399
Poder Legislativo	405.3	913.2	125.3	507.9
Poder Judicial	4,372.2	2,812.5	-35.7	-1,559.7
Instituto Nacional Electoral	229.5	893.5	289.3	664.0
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	56.0	44.7	-20.2	-11.3
Ramo 40	38.0	255.3	571.9	217
Información Nacional Estadística y Geográfica	38.0	255.3	571.9	217.3
Ramo 32	37.6	36.3	-3.4	-1
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	37.6	36.3	-3.4	-1.3
Ramos Administrativos	201,327.3	204,730.1	1.7	3,403
Oficina de la Presidencia de la República	63.1	46.5	-26.3	-16.6
Gobernación	6,513.1	7,070.4	8.6	557.3
Relaciones Exteriores	145.8	150.0	2.9	4.2
Hacienda y Crédito Público	782.4	627.1	-19.9	-155.3
Defensa Nacional	4,337.7	7,869.1	81.4	3,531.4
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	419.2	404.9	-3.4	-14.3
Comunicaciones y Transportes	103,681.9	101,368.7	-2.2	-2,313.2
Economía	14,138.2	14,504.0	2.6	365.8
Educación Pública	6,947.4	7,363.2	6.0	415.8
Salud	6,290.6	6,459.6	2.7	169.0

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

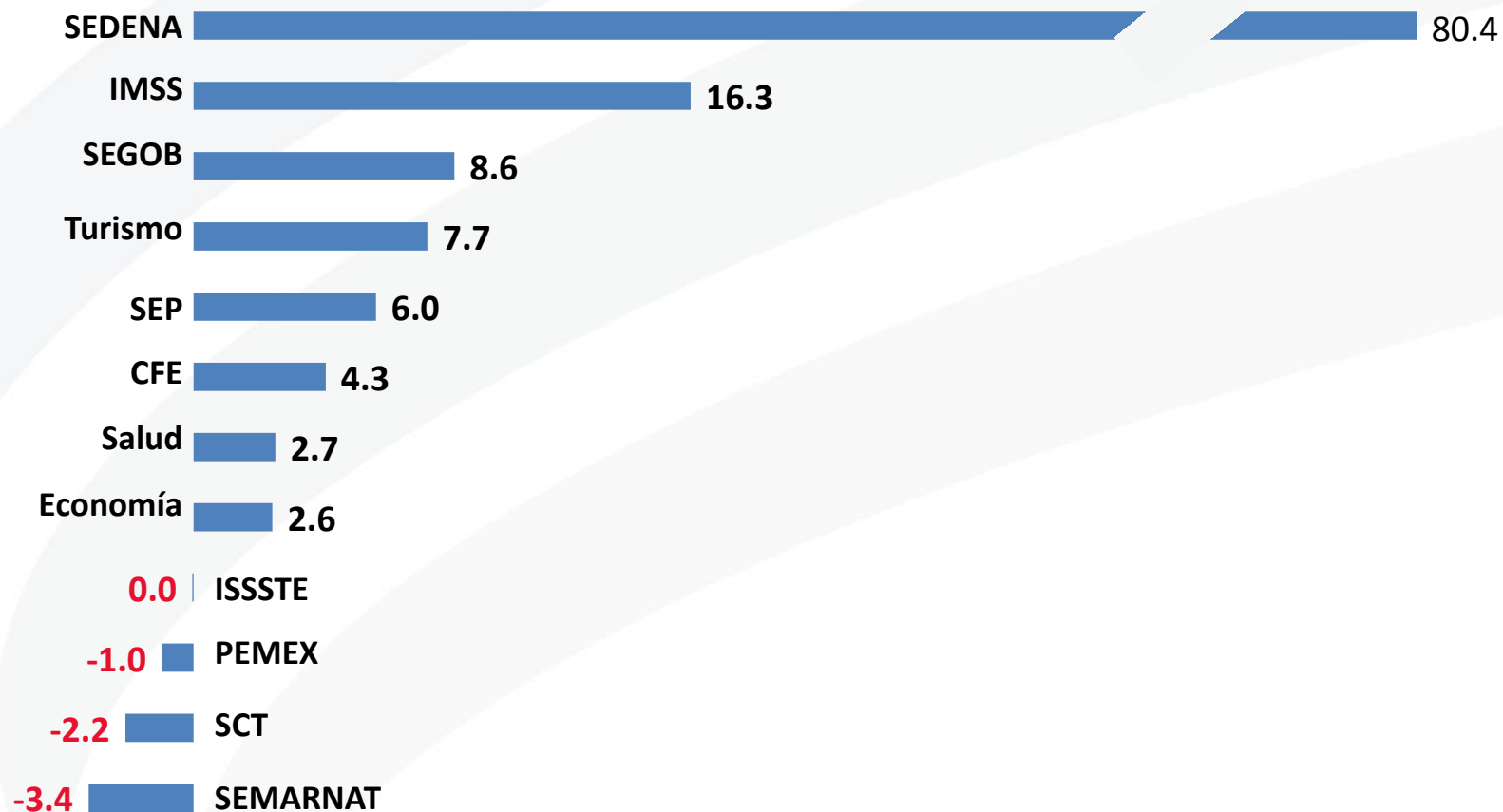
Dependencias Seleccionadas

(Millones de pesos de 2015)

Dependencia	Gasto de Inversión			
	Aprobado 2014	Proyectado 2015	Variación real (%)	Diferencia real (MDP)
Marina	3,891.8	5,389.0	38.5	1,497.2
Medio Ambiente y Recursos Naturales	44,699.0	43,165.1	-3.4	-1,533.9
Desarrollo Social	223.2	215.7	-3.4	-7.5
Turismo	1,736.4	1,869.5	7.7	133.1
Función Pública	103.5	106.8	3.2	3.3
Tribunales Agrarios	22.6	19.6	-13.2	-3.0
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3.6	0.0	-100.0	-3.6
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7,327.9	8,100.9	10.5	773.0
Ramos Generales	221,006.0	175,594.2	-20.5	-45,412
Provisiones Salariales y Económicas	80,643.6	39,500.8	-51.0	-41,142.8
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	140,362.4	136,093.4	-3.0	-4,269.0
Entidades de control directo	419,820.9	418,615.0	-0.3	-1,206
Comisión Federal de Electricidad	41,477.9	43,277.3	4.3	1,799.4
Petróleos Mexicanos (Consolidado)	370,166.0	366,352.0	-1.0	-3,814.0
Instituto Mexicano del Seguro Social	4,969.7	5,779.4	16.3	809.7
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3,207.4	3,206.3	0.0	-1.1
Entidades de control directo	419,820.9	418,615.0	-0.3	-1,206
Otros	2,646.1	2,306.8	-12.8	-339.3

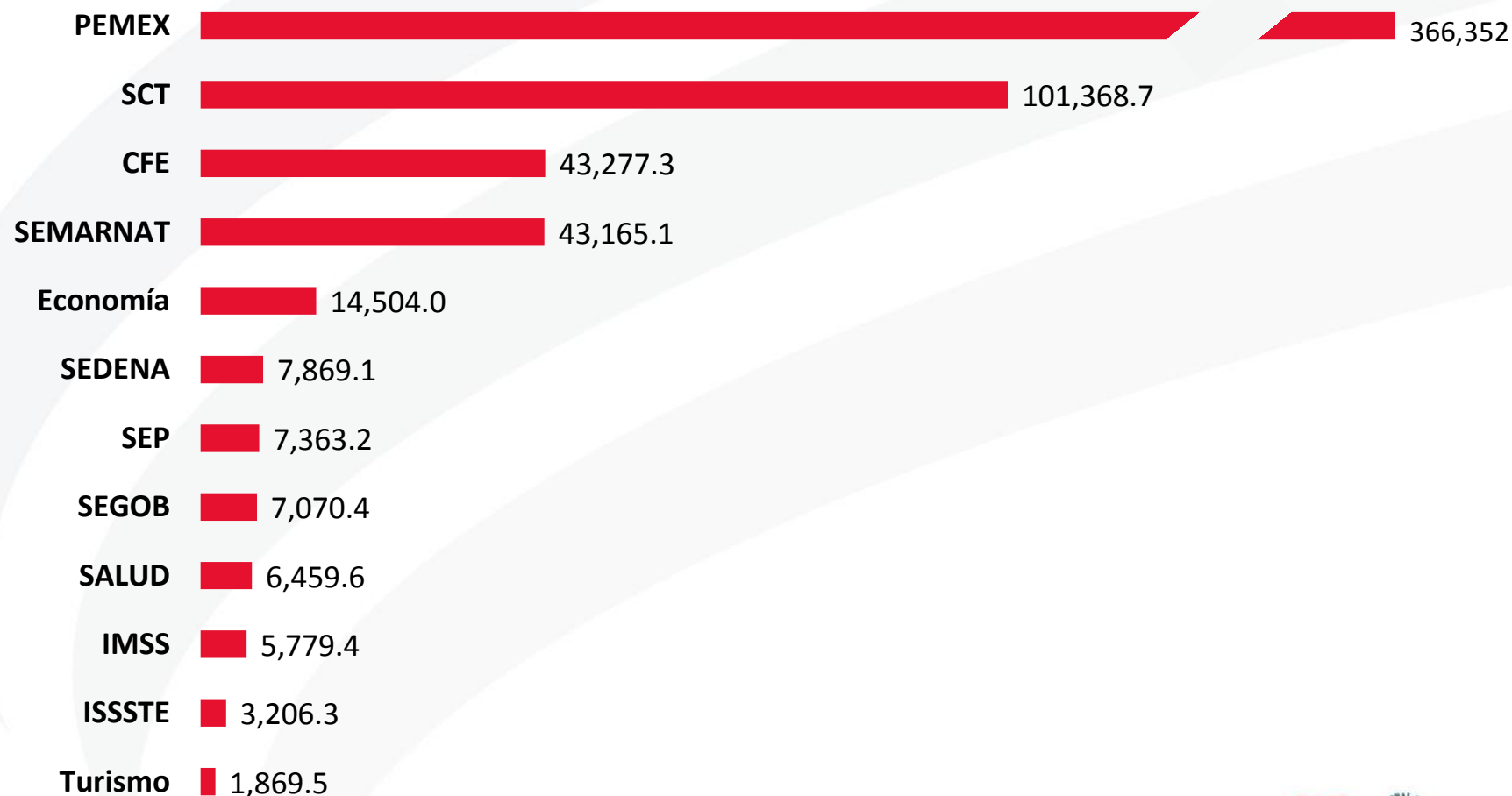
Crecimiento de la inversión física

Variación % real anual
Proyecto 2015 / Aprobado 2014



Montos de inversión física por dependencia

(Millones de pesos de 2015)



Inversión Física para Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto 2015 vs Aprobado 2015

(Millones de pesos de 2015)

Concepto	2014	2015	Var. Real % (15/14)
Total	44,699	43,165	-3.4
Desarrollo Social	30,295	27,531	-9.1
Protección Ambiental	20,194	17,100	-15.3
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,101	10,431	3.3
Desarrollo Económico	14,404	15,634	8.5
Proárbol	4,982	4,903	-1.6
Manejo Eficiente y Sustentable del Agua y prevención de inundaciones	9,422	10,731	13.9

Inversión física para Comunicaciones y Transportes

Proyecto 2015 vs Aprobado 2015

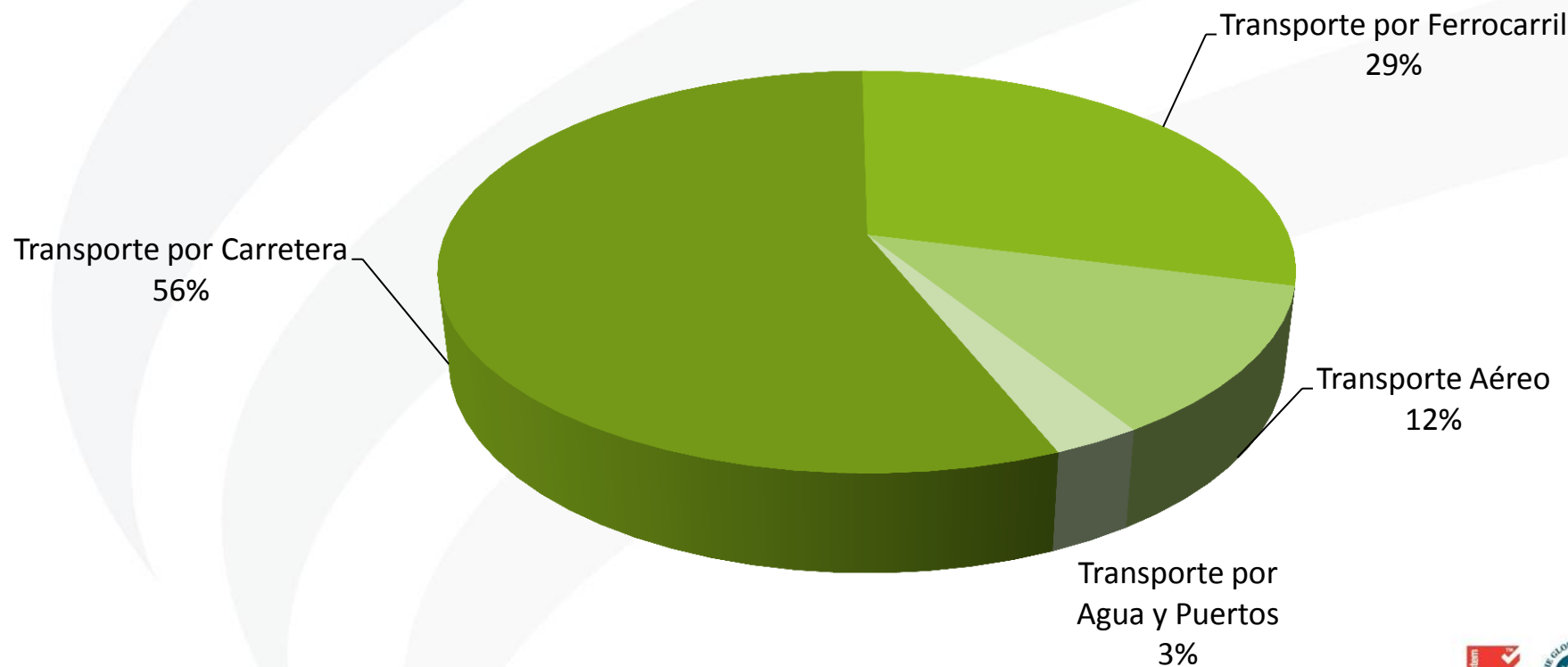
(Millones de pesos de 2015)

Concepto	2014	2015	Var. Real % (15/14)
Total	103,682	101,369	-2.2
Transporte	100,465	89,607	-10.8
Transporte por Carretera	67,767	50,081	-26.1
Transporte por Agua y Puertos	3,467	2,533	-26.9
Transporte por Ferrocarril	20,949	26,224	25.2
Transporte Aéreo	517	10,770	1,982.9
Otros Relacionados con Transporte	7,766	-	-100.0
Comunicaciones	3,193	11,737	267.6
Ciencia, Tecnología e Innovación	24	24	-0.1

Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

89,607 millones de pesos de 2015

(Participación porcentual)



Recursos para Hidrocarburos

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

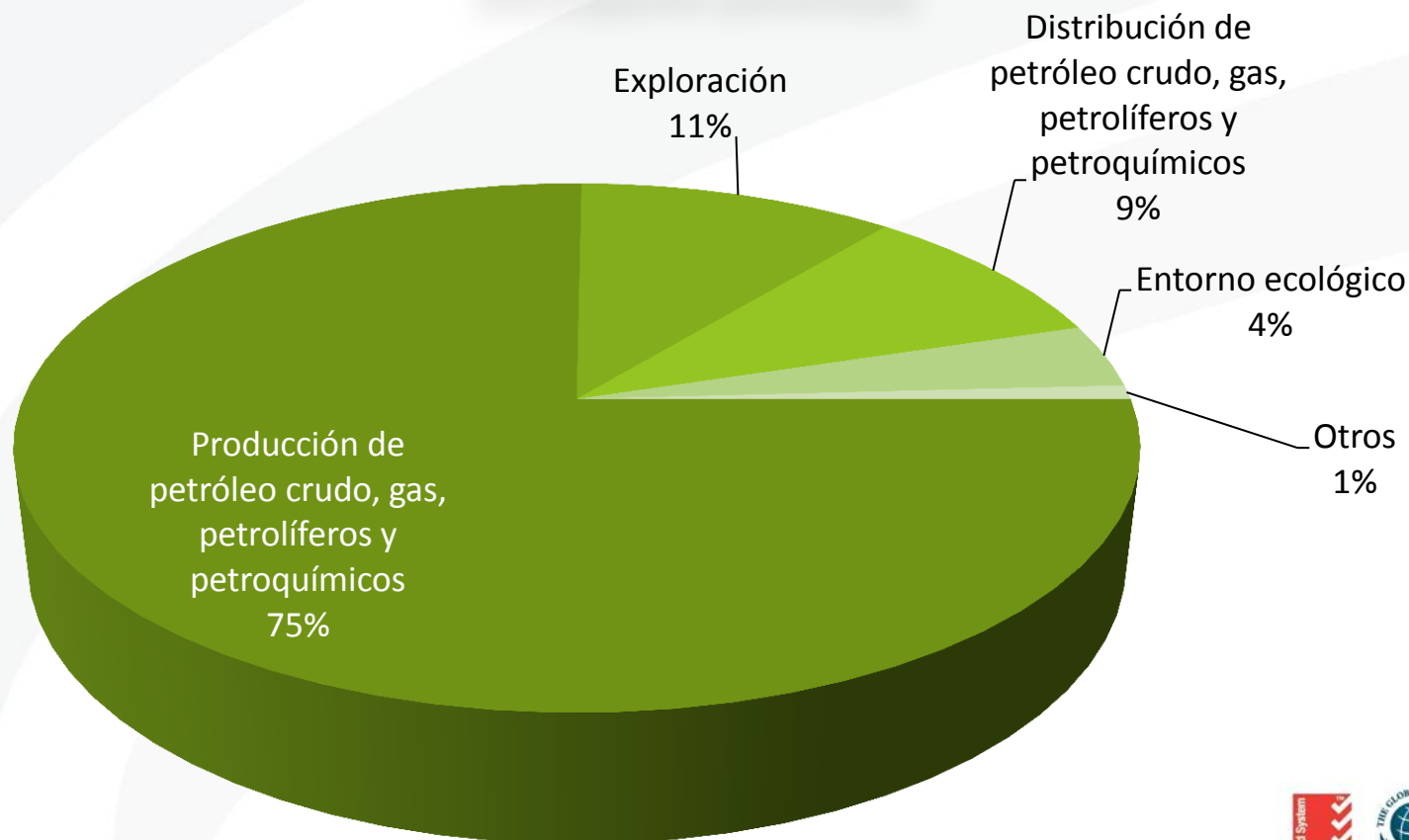
(Millones de pesos de 2015)

Concepto	2014	2015	Var. Real % (15/14)
Gasto programable	413,974	402,538	-2.8
Gobierno (función pública)	0.9	0.1	-89.2
Desarrollo Económico	413,973	402,538	-2.8
Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	320,068	302,569	-5.5
Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	39,741	37,201	-6.4
Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	919	823	-10.5
Exploración para descubrir yacimientos de hidrocarburos	38,933	43,606	12.0
Entorno ecológico	12,045	15,725	30.5
Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida	569	448	-21.3
Servicios de telecomunicaciones en PEMEX	260	701	169.9
Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX	1,438	1,466	2

Recursos para Hidrocarburos

402,538 millones de pesos de 2015

(Participación porcentual)



Proyectos Plurianuales

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

(Millones de pesos de 2015)

Ejercicios plurianuales	2014	2015	Var. Real % (15/14)
CARRETERA	1,006.6	-	-
Puertecitos-Laguna de Chapala	241.9	-	-
Durango-Fresnillo	147.8	-	-
Acapulco-Zihua	616.9	-	-
HIDRÁULICA	2,141.5	-	-
Túnel Emisor Oriente (TEO)	1,126.7	85.9	-92.4
Presa El Zapotillo	1,014.8	-	-
TURÍSTICA	603.7	-	-
CIP Costa del Pacífico	603.7	508.0	-15.9
Total	3,751.9	593.9	-84.2

Fondos Metropolitanos

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014

(Millones de pesos de 2015)

Aprobado 2014: 10,295

Proyecto 2015: 10,382

Var. Real % (15/14): 0.8

