

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 2018, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados el 13 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, así como en comparación con el gasto del mismo periodo del año anterior.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
Concepto	Diferencia enero-septiembre 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	163,556.4	5.8	
Comisión Federal de Electricidad	81,472.0	30.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos autorizados para erogaciones por concepto de combustibles nacionales para plantas productoras, compra de productos adquiridos como materia prima con cargo al programa Comercialización de energía eléctrica y productos asociados. • Mayor inversión física.
Comunicaciones y Transportes	48,393.6	72.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, principalmente; así como para los programas presupuestarios Proyectos de Infraestructura Ferroviaria; y Servicios de Correo.
Provisiones Salariales y Económicas	18,193.5	14.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos al Fondo para el Fortalecimiento Financiero. • Asignación de recursos al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC).
Gobernación	15,258.0	33.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas: Administración del Sistema Federal Penitenciario; Política y Servicios Migratorios; y Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito.
Educación Pública	12,780.9	6.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones para Apoyos a centros y organizaciones de educación; y Subsidios para organismos descentralizados estatales. • Incremento en la asignación de recursos al programa PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Aportaciones a Seguridad Social	9,105.3	1.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para cubrir las pensiones y jubilaciones en curso de pago; y el gasto de operación del ISSSTE.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-3,028.5	-3.9	
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	4,993.5	33.2	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en los recursos asignados a actividades de apoyo administrativo; política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio; y apoyo a la vivienda.
Instituto Mexicano del Seguro Social	4,169.5	0.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en pensiones y jubilaciones.
Hacienda y Crédito Público	3,712.7	19.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones para mejorar la recaudación de las contribuciones federales; y diseño de la política de ingresos.
Energía	3,137.1	162.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para fondos de diversificación energética; e investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera.
Relaciones Exteriores	3,078.1	48.8	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en el gasto para la atención, protección, servicios y asistencia consulares; diseño, conducción y ejecución de la política exterior; y promoción y defensa de los intereses de México en ámbito multilateral.
Turismo	2,892.8	87.7	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en los recursos para los programas: Promoción de México como Destino Turístico; y Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Marina	2,618.6	10.6	• Mayores recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Presidencia de la República	1,206.4	80.3	• Mayores recursos para las actividades de seguridad y logística.
Defensa Nacional	846.1	1.5	• Mayores recursos en apoyo a la Seguridad Pública; y proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Procuraduría General de la República	799.6	7.5	• Mayores recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y delitos relativos a la delincuencia organizada.
Comisión Reguladora de Energía	340.4	119.8	• Incremento en los recursos para la regulación y permisos en materia de hidrocarburos; y electricidad.
Función Pública	337.4	37.6	• Incremento de los recursos para los programas: Fiscalización a la Gestión Pública; Regulación de los Procesos, Trámites y servicios de la Administración Pública Federal; así como para actividades de apoyo administrativo,
Comisión Nacional de Hidrocarburos	276.9	114.9	• Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos; administración técnica de asignaciones y contratos; y actividades de apoyo administrativo.
Economía	259.8	3.3	• Mayores recursos para los programas: Producción de información geológica del territorio nacional; y Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	240.8	10.9	• Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	74.9	0.3	• Mayores recursos para los programas: Diseño y evaluación de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación; y Sistema Nacional de Investigadores.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	4.4	4.8	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Tribunales Agrarios	-77.1	-10.5	• Menores recursos a los programas: Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión; y actividades de apoyo administrativo.
Comisión Federal de Competencia Económica	-80.6	-18.8	• Disminución de recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia; y actividades de apoyo administrativo.
Cultura	-108.6	-1.1	• Menores recursos a los Programas de Cultura en las Entidades Federativas; y a los Servicios educativos culturales y artísticos.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-140.1	-15.8	• Menores erogaciones a los programas: Evaluación del Sistema Educativo Nacional; y Normatividad y Política Educativa.
Trabajo y Previsión Social	-176.3	-5.5	• Disminución de los recursos a los programas dedicados a la conciliación entre empleadores y sindicatos; y a la ejecución de los programas y acciones de la política laboral.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-177.5	-22.9	• Menores recursos para promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales; y para coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-393.2	-25.8	• Disminución de recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; y en actividades de apoyo administrativo.
INEGI	-413.7	-7.7	• Menores erogaciones para el censo agropecuario y los censos económicos.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-461.4	-32.2	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión; y para actividades de apoyo administrativo.
Entidades no Sectorizadas	-473.5	-6.7	• Menores erogaciones al programa de infraestructura indígena; y actividades de apoyo administrativo.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-1,085.4	-1.7	• Disminución de recursos a los programas de apoyos a la comercialización; y a pequeños productores
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-1,131.5	-0.5	• Menor gasto en materiales y suministros, así como en servicios generales.
Instituto Nacional Electoral	-1,141.3	-5.8	• Menores erogaciones a los programas: Tecnologías de información y comunicaciones; y Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar.
Poder Legislativo	-1,318.9	-11.1	• Menores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo; y mantenimiento de infraestructura.
Desarrollo Social	-1,950.8	-2.5	• Menores asignaciones a los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Comedores Comunitarios.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-2,582.3	-8.2	• Menores recursos para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; e infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas.
Salud	-4,032.6	-4.3	• Menores recursos para los programas Seguro Popular; y PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Petróleos Mexicanos	-9,065.7	-3.0	• Menor gasto en proyectos de infraestructura y mantenimiento. • Menores erogaciones en pensiones y servicios personales.
Poder Judicial	-12,413.2	-23.7	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal; y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-15,165.1	-2.8	• Disminución de recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-1,752.8	-0.3	

^{1/} Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/-}	Var real %	
Gasto programable	89,092.8	3.1	
Comunicaciones y Transportes	52,202.0	83.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el Sistema de Transporte Colectivo; y el Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria.
Comisión Federal de Electricidad	51,210.9	17.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores pagos de combustibles para generación de electricidad. • Mayor inversión física.
Aportaciones a Seguridad Social	35,166.7	6.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago; y Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	3,066.5	4.3	
Instituto Mexicano del Seguro Social	28,155.1	6.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones, materiales y suministros y en inversión física.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	10,467.7	4.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones y en servicios personales.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8,706.2	16.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación a los programas Fomento a la Agricultura; y Apoyos a Pequeños Productores.
Instituto Nacional Electoral	8,222.4	80.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de tiempos del estado en radio y televisión; y capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Gobernación	7,834.5	14.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en operativos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del sistema federal penitenciario.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	7,190.1	56.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación de recursos a las actividades de apoyo administrativo; y a los programas de: Acceso al financiamiento para soluciones habitacionales; y Apoyo a la vivienda.
Marina	3,812.3	16.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación para para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y para proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/-}	3,788.8	0.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y para el FORTAMUN.
Educación Pública	2,843.7	1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores subsidios para organismos descentralizados estatales; y apoyos a centros y organizaciones de educación.
Economía	1,798.7	28.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación para el Fondo Nacional Emprendedor.
Defensa Nacional	851.1	1.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en los programas: Apoyos a la Seguridad Pública; y Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Poder Legislativo	838.8	8.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	803.8	2.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Relaciones Exteriores	751.8	8.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos en promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.
Procuraduría General de la República	744.1	6.9	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y promoción del desarrollo humano y planeación institucional.
INEGI	718.8	16.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para los censos económicos; y la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	674.6	37.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Energía	530.1	11.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para fondos de diversificación energética.
Turismo	428.5	7.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores asignaciones para los Programas: Promoción de México como Destino Turístico; y Mantenimiento de Infraestructura.
Trabajo y Previsión Social	355.4	13.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE); y la instrumentación de la política laboral.
Función Pública	276.2	28.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para fiscalización a la gestión pública; y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal.
Comisión Reguladora de Energía	189.0	43.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos; y actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	98.7	23.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	81.0	12.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la coordinación, seguimiento y supervisión.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	75.7	7.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	48.8	8.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores asignaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Comisión Federal de Competencia Económica	37.2	12.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos orientados a la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Tribunales Agrarios	27.9	4.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	6.0	6.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Cultura	-0.9	0.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para Programas de Cultura en las Entidades Federativas.
Presidencia de la República	-35.0	-1.3	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones para el apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal; así como para las actividades de apoyo administrativo.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-120.0	-11.0	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto para la regulación y supervisión de las telecomunicaciones y radiodifusión; y actividades de apoyo administrativo.
Entidades no Sectorizadas	-156.2	-2.3	<ul style="list-style-type: none"> Disminución de recursos al programa de Infraestructura Indígena.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-269.0	-1.2	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos a los programas: Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación; e Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas.
Poder Judicial	-437.3	-1.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal.
Desarrollo Social	-2,709.4	-3.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos a los programas: Pensión para Adultos Mayores; y PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Hacienda y Crédito Público	-5,011.2	-17.9	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en los programas: Diseño y aplicación de la política económica; y Administración y Enajenación de Activos.
Petróleos Mexicanos	-13,002.4	-4.3	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en servicios generales. Menor gasto en pensiones y jubilaciones. Menores recursos para inversión física en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Salud	-21,553.0	-19.4	• Menores recursos para el Programa Seguro Popular.
Provisiones Salariales y Económicas	-64,652.9	-31.3	• La menores erogaciones obedecen a que en 2017 se realizó una aportación extraordinaria al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios proveniente del Remanente de Operación del Banco de México por 79 mil 978 millones de pesos.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	31,895.9	6.4	

^{1/} Millones de pesos de enero-septiembre de 2018.

^{1/} Incluye el Ramo 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.