

## 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 y el mismo periodo del año anterior.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
Concepto	Diferencia enero-junio 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
<b>Gasto programable</b>	<b>88,994.1</b>	<b>4.8</b>	
Comisión Federal de Electricidad	70,351.9	42.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Mayor inversión física.</li> </ul>
Gobernación	10,447.6	34.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayores recursos para funciones de gobierno en los programas: Administración del Sistema Federal Penitenciario; Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; y Política y Servicios Migratorios.</li> </ul>
Educación Pública	10,103.1	6.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento en la asignación de recursos a los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; Escuelas de Tiempo Completo; apoyos a centros y organizaciones de educación; subsidios para organismos descentralizados estatales; y actividades de apoyo administrativo.</li> </ul>
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8,909.6	21.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayores recursos para fomento a la agricultura; apoyos a pequeños productores; y apoyos a la comercialización.</li> </ul>
Aportaciones a Seguridad Social	8,036.5	2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayores recursos para cubrir las pensiones y jubilaciones en curso de pago; y el gasto de operación del ISSSTE.</li> </ul>
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-1,728.9	-3.2	
Provisiones Salariales y Económicas	7,078.9	7.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayores recursos al Fondo para el Fortalecimiento Financiero.</li> <li>• Pago de recursos a través del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC).</li> <li>• Asignación de recursos como Apoyo Federal para Pago de Adeudo de Suministro de Energía Eléctrica.</li> </ul>
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	4,213.7	38.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento en los recursos asignados a actividades de apoyo administrativo; política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio; y apoyo a la vivienda.</li> </ul>
Energía	3,078.6	215.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayores recursos para fondos de diversificación energética; e investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera.</li> </ul>
Relaciones Exteriores	1,804.1	45.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
Hacienda y Crédito Público	1,433.2	10.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayores erogaciones para mejorar la recaudación de las contribuciones federales; diseño de la política de ingresos; y optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales.</li> </ul>
Turismo	1,383.2	52.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento en los recursos para los programas: Promoción de México como Destino Turístico; y Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico.</li> </ul>

**VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO**

Concepto	Diferencia enero-junio 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Presidencia de la República	744.1	62.0	• Mayores recursos para las actividades de seguridad y logística.
Marina	609.6	3.6	• Mayores recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Economía	416.9	8.0	• Mayores recursos para el Fondo Nacional Emprendedor; y Programa para la productividad y competitividad industrial.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	391.2	26.0	• Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Procuraduría General de la República	366.6	5.1	• Mayores recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal y delitos relativos a la delincuencia organizada.
Defensa Nacional	335.1	0.9	• Mayores recursos para Seguridad Pública; y proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Salud	323.8	0.5	• Mayores recursos para los programas de: Vacunación; Protección Contra Riesgos Sanitarios; Seguro Médico Siglo XXI; y Atención a la Salud.
Comisión Reguladora de Energía	154.0	66.4	• Incremento en los recursos para la regulación y permisos en materia de hidrocarburos; y actividades de apoyo administrativo.
Función Pública	143.3	23.2	• 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	114.5	60.7	• Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos; administración técnica de asignaciones y contratos; y actividades de apoyo administrativo.
Cultura	23.6	0.4	• Mayores recursos para los programas: Apoyos a la Cultura; y Desarrollo Cultural.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	5.8	0.0	• 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	3.7	6.3	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Tribunales Agrarios	-61.4	-12.2	• 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	-65.0	-22.9	• 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.
Trabajo y Previsión Social	-90.9	-4.3	• Disminución de los recursos en 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	-134.7	-25.6	• Disminución en los recursos utilizados 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.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-146.8	-23.6	• Menores recursos para la evaluación del sistema educativo; normatividad y política educativa; y actividades de apoyo administrativo.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-182.3	-0.1	• Menor gasto en pensiones y en servicios generales.

### VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-junio 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-280.0	-32.4	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión; y para actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-314.1	-31.8	• 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.
Entidades no Sectorizadas	-398.3	-8.8	• Menores recursos para infraestructura y para apoyo a la educación Indígena.
Desarrollo Social	-436.2	-0.8	• Menores asignaciones para los programas: PROSPERA programa de inclusión social; Pensión para Adultos Mayores; y Comedores Comunitarios.
INEGI	-504.4	-14.9	• Menores erogaciones para la producción y difusión de información estadística y geográfica; el censo agropecuario; y los censos económicos.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-1,050.9	-0.4	• Menores erogaciones en servicios generales.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,080.0	-6.0	• Menores recursos para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; para la protección de centros de población y áreas productivas.
Poder Legislativo	-1,837.9	-21.3	• Menores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo; y mantenimiento de infraestructura.
Instituto Nacional Electoral	-2,041.9	-13.7	• Menores recursos a la organización electoral nacional; tecnologías de información y comunicaciones; y actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar.
Comunicaciones y Transportes	-4,173.3	-9.5	• Disminución de recursos en los proyectos de construcción de carreteras; la supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción, y la conservación de carreteras.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1/_</sup>	-6,124.6	-1.7	• Disminución de recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Petróleos Mexicanos	-10,141.2	-5.0	• Menor gasto en proyectos de infraestructura y mantenimiento. • Menores erogaciones en servicios personales y pensiones.
Poder Judicial	-11,077.7	-31.1	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	1,337.0	0.4	

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-junio 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/</sup>	Var real %	
<b>Gasto programable</b>	<b>46,924.4</b>	<b>2.5</b>	
Comisión Federal de Electricidad	59,166.8	33.1	• Mayores pagos de combustibles para generación de electricidad.
Aportaciones a Seguridad Social	26,449.9	7.5	• Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	2,623.3	5.3	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	22,513.1	77.9	• Mayor asignación a los programas: Apoyos a Pequeños Productores; y de Fomento a la Agricultura.
Instituto Mexicano del Seguro Social	14,929.6	5.5	• Mayor gasto en pensiones y en inversión física.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8,144.3	5.4	• Mayor gasto en pensiones y en otros gastos de operación.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	6,994.7	84.3	• Mayor asignación de recursos a las actividades de apoyo administrativo y a la vivienda.
Instituto Nacional Electoral	5,960.7	86.8	• 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	5,087.3	14.2	• Mayor gasto en operativos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del sistema federal penitenciario.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1/</sup>	4,300.4	1.2	• Mayores recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE); y para el FORTAMUN.
Marina	3,224.0	22.4	• Mayor asignación para para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y para proyectos de infraestructura.
Economía	2,456.2	77.7	• Mayor asignación para el Fondo Nacional Emprendedor.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,211.8	14.9	• Mayor gasto en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Educación Pública	1,250.2	0.8	• Mayores recursos para escuelas de tiempo completo; subsidios para organismos descentralizados estatales; apoyos a centros y organizaciones de educación; y actividades de apoyo administrativo.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	743.8	64.6	• Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Procuraduría General de la República	623.4	9.0	• Aumento de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y promoción del desarrollo humano y planeación institucional.
Poder Legislativo	489.3	7.8	• Mayor gasto para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Energía	473.9	11.7	• Mayor gasto para fondos de diversificación energética.
Entidades no Sectorizadas	355.7	9.5	• Aumento en las erogaciones del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
Turismo	290.4	7.8	• Mayores asignaciones para el Programas Promoción de México como Destino Turístico; y mantenimiento de infraestructura.
Trabajo y Previsión Social	266.9	15.2	• Mayor gasto para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE); y la instrumentación de la política laboral.

### VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-junio 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1</sup> /	Var real %	
Relaciones Exteriores	195.4	3.5	• Mayores recursos en promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.
Función Pública	164.4	27.6	• Mayor gasto para fiscalización a la gestión pública; y promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.
Defensa Nacional	132.6	0.4	• Mayores erogaciones en los programas de seguridad pública; y de proyectos de infraestructura.
Comisión Reguladora de Energía	124.1	47.4	• Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos; y actividades de apoyo administrativo.
INEGI	97.8	3.5	• Mayor gasto para los censos económicos; y la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	61.2	25.3	• Mayor recurso para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	44.2	10.3	• Mayores recursos para la coordinación, seguimiento y supervisión.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	39.2	11.1	• Mayores asignaciones a proyectos de inmuebles (oficinas administrativas); y para garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Tribunales Agrarios	29.4	7.1	• Mayor gasto en resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	29.2	4.5	• Mayores recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Comisión Federal de Competencia Económica	28.6	15.0	• Mayor gasto para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3.9	6.5	• Mayores recursos destinados al asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y el Gobierno Federal.
Presidencia de la República	-38.1	-1.9	• Menores recursos en 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	-52.1	-8.2	• Menores recursos para la regulación y supervisión de las telecomunicaciones y radiodifusión; y actividades de apoyo administrativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-435.9	-2.6	• Menores recursos a los programas: apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación; e innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas.
Cultura	-580.2	-9.2	• Menores recursos para el desarrollo cultural.
Poder Judicial	-728.2	-2.9	• Menores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Salud	-1,067.2	-1.6	• Menores recursos para el Programa Seguro Popular.
Desarrollo Social	-2,785.1	-4.8	• Menores recursos a los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; y Pensión para Adultos Mayores.
Hacienda y Crédito Público	-3,078.9	-17.0	• Menor gasto en los programas: Administración y Enajenación de Activos; Control de la Operación Aduanera; y Diseño y Aplicación de la Política Económica.
Comunicaciones y Transportes	-3,742.3	-8.6	• Disminución en las erogaciones para los proyectos de infraestructura ferroviaria y de puertos; y para el sistema satelital.

**VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR**

Concepto	Diferencia enero-junio 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1</sup> /	Var real %	
Petróleos Mexicanos	-19,203.1	-9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para inversión física en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, así como en otros gastos de operación.</li> </ul>
Provisiones Salariales y Económicas	-64,561.9	-40.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>En 2017 se realizó una aportación extraordinaria al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios con parte del del Remanente de Operación del Banco de México por 79 mil 978 millones de pesos.</li> </ul>
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	23,684.9	7.0	

\*\_/ Millones de pesos de enero-junio de 2018.

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