

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-diciembre 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	264,549.7	7.0	
Provisiones Salariales y Económicas	105,256.6	67.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos al Fondo para el Fortalecimiento Financiero; al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; Subsidios a las tarifas eléctricas y al Fideicomiso Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Comisión Federal de Electricidad	58,627.1	15.1	<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.
Comunicaciones y Transportes	52,725.3	62.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como para los programas presupuestarios Proyectos de Infraestructura Ferroviaria y conservación de infraestructura Marítimo-Portuaria.
Educación Pública	29,381.9	10.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para Apoyos a centros y organizaciones de educación; Subsidios para organismos descentralizados estatales; Servicios de Educación Superior y Posgrado e Incremento en la asignación de recursos al programa PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Hacienda y Crédito Público	19,388.5	73.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para otorgamiento de créditos a estados y municipios; para financiamiento de las exportaciones y para mejorar la recaudación de las contribuciones federales.
Gobernación	16,719.9	26.0	<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.
Aportaciones a Seguridad Social	12,276.9	1.8	<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	-5,078.3	-4.6	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9,339.3	3.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones y jubilaciones, servicios personales, así como en servicios generales.
Turismo	5,570.1	142.2	<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.
Relaciones Exteriores	4,928.9	54.7	<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.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	4,527.3	27.0	<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.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Marina	3,337.4	10.7	• Mayores recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Energía	3,159.8	127.9	• Mayores recursos para fondos de diversificación energética; e investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera.
Instituto Mexicano del Seguro Social	2,856.1	0.4	• Mayores erogaciones en pensiones y jubilaciones.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,058.7	5.5	• Mayores recursos para los programas: Devolución de Aprovechamientos, Devolución de Derechos y Gestión Integral y Sustentable del Agua.
Oficina de la Presidencia de la República	1,781.0	99.1	• Mayores recursos para las actividades de seguridad y logística.
Cultura	1,068.1	8.3	• Mayores erogaciones para los Programas: Desarrollo Cultural y actividades de apoyo administrativo.
Comisión Reguladora de Energía	634.0	182.8	• Incremento en los recursos para la regulación y permisos en materia de hidrocarburos y electricidad.
Función Pública	581.9	48.8	• 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.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	581.3	2.1	• Mayores recursos para los programas: Diseño y evaluación de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación; y Sistema Nacional de Investigadores.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	525.5	177.0	• Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos; administración técnica de asignaciones y contratos; y actividades de apoyo administrativo.
Economía	498.2	5.2	• Mayores recursos para los programas: Producción de información geológica del territorio nacional; Proyectos estratégicos para la atracción de la inversión extranjera; y Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión.
Procuraduría General de la República	471.6	2.9	• Mayores recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y para infraestructura gubernamental de procuración de justicia.
Trabajo y Previsión Social	235.1	5.8	• Mayores erogaciones en los programas de instrumentación de la política laboral y de impartición de justicia laboral.
INEGI	64.8	0.8	• Mayores recursos para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Tribunales Agrarios	31.2	3.2	• Mayores erogaciones al programa: Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	29.3	2.7	• Mayores recursos para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales; y para Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	28.6	1.4	• Mayores recursos para actividades de apoyo administrativo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	7.7	5.9	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-20.6	-1.7	• Menores erogaciones a los programas: Evaluación del Sistema Educativo Nacional; y Normatividad y Política Educativa.
Comisión Federal de Competencia Económica	-75.0	-12.1	• 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.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-165.1	-8.1	• 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.
Instituto Nacional Electoral	-288.6	-1.2	• Menores erogaciones a los programas: Tecnologías de información y comunicaciones; y Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión.
Salud	-373.1	-0.3	• Menores recursos para los programas Fortalecimiento de los Servicios Estales de Salud; y Seguro Popular.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-505.5	-16.7	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Defensa Nacional	-700.2	-0.9	• Menores recursos a los programados originalmente.
Entidades no Sectorizadas	-889.8	-9.6	• Menores erogaciones al programa de atención a víctimas; e infraestructura indígena.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-953.5	-1.3	• Disminución de recursos a los programas de apoyos a la comercialización; y fomento a la productividad pesquera y acuícola.
Poder Legislativo	-1,318.7	-8.5	• Menores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo; y mantenimiento de infraestructura.
Desarrollo Social	-7,439.5	-7.0	• Menores asignaciones a los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Comedores Comunitarios.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-7,483.1	-1.0	• Disminución de recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y menores erogaciones para Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México.
Poder Judicial	-7,847.3	-11.0	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal; y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Petróleos Mexicanos	-15,262.3	-3.9	• Menor gasto en proyectos de infraestructura y mantenimiento. • Menores erogaciones en pensiones y servicios personales.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	28,820.2	4.2	

^{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-diciembre 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	21,604.5	0.5	
Comisión Federal de Electricidad	58,724.9	15.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores pagos de combustibles para generación de electricidad. • Mayor inversión física.
Aportaciones a Seguridad Social	46,637.9	7.0	<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	3,222.5	3.1	
Instituto Mexicano del Seguro Social	40,048.9	6.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones, en inversión física, y materiales y suministros.
Comunicaciones y Transportes	34,398.2	33.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	16,614.5	6.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones y en servicios personales.
Instituto Nacional Electoral	8,782.7	58.0	<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; capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía y Organización electoral nacional.
Gobernación	7,789.8	10.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en operativos para la administración del sistema federal penitenciario; y para la prevención y disuasión del delito.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3,890.2	5.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación a los programas: Productividad y Competitividad Agroalimentaria; y Fomento a la Agricultura.
Defensa Nacional	2,240.0	2.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en los programas: Apoyo a la Seguridad Pública; y actividades de apoyo administrativo.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,161.4	5.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,129.9	11.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación de recursos a los programas de: Acceso al financiamiento para soluciones habitacionales; Apoyo a la vivienda; e Infraestructura.
Turismo	1,697.2	21.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores asignaciones para los programas: Promoción de México como Destino Turístico; y Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.
Relaciones Exteriores	1,428.6	11.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos en promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.
INEGI	985.5	14.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para la producción y difusión de información estadística y geográfica; y los censos económicos.
Poder Judicial	967.0	1.5	<ul style="list-style-type: none"> • Menores erogaciones para la Sala Superior y Salas Regionales; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Procuraduría General de la República	787.6	4.9	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	659.4	0.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para el Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN); y el FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
Trabajo y Previsión Social	309.0	7.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para la instrumentación de la política laboral; y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE).
Función Pública	239.2	15.6	<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.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/}	Var real %	
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	214.8	13.0	• Mayor gasto para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Economía	214.4	2.2	• Mayor asignación en proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera.
Comisión Reguladora de Energía	189.3	23.9	• Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos; y actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	186.9	19.9	• Mayores asignaciones para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales; y promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	82.4	3.4	• Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Tribunales Agrarios	44.8	4.6	• Mayor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Comisión Federal de Competencia Económica	26.0	5.0	• Mayores recursos orientados a la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	13.1	1.1	• Mayores recursos para Coordinación, Seguimiento y Supervisión; y Evaluación del Sistema Educativo Nacional.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	4.6	3.4	• Mayores recursos para actividades de apoyo administrativo; y el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Cultura	-23.9	-0.2	• Menores recursos para Programas de Cultura en las Entidades Federativas.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-49.4	-5.7	• Menores erogaciones para actividades de apoyo administrativo; y estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-55.0	-2.6	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Oficina de la Presidencia de la República	-261.9	-6.8	• Menores erogaciones para el apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal; así como en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Marina	-333.1	-1.0	• Menores asignaciones en proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
Entidades no Sectorizadas	-605.7	-6.7	• Disminución de recursos a los programas: Infraestructura Indígena. y Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-634.8	-2.2	• Menores recursos a los programas: Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación; y Becas de posgrado y apoyos a la calidad.
Poder Legislativo	-661.8	-4.4	• Menor gasto para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Energía	-745.6	-11.7	• Menores erogaciones en los programas del Ramo.
Desarrollo Social	-2,160.6	-2.1	• Menores recursos a los programas: Pensión para Adultos Mayores; y PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Educación Pública	-2,171.3	-0.7	• Menores recursos en los programas: Servicios de educación media superior; PROSPERA Programa de inclusión social y Programa de la reforma educativa.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{*/}	Var real %	
Hacienda y Crédito Público	-3,062.8	-6.3	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en los programas: Diseño y aplicación de la política económica; Operación de financiamiento y asistencia técnica; y Administración y enajenación de activos.
Salud	-14,813.4	-10.8	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para el Programa Seguro Popular.
Petróleos Mexicanos	-24,534.1	-6.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para inversión física en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos. Menores erogaciones en servicios generales.
Provisiones Salariales y Económicas	-105,217.2	-28.7	<ul style="list-style-type: none"> Las 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	54,533.1	8.2	

*_/ Millones de pesos de enero-diciembre de 2018.

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