

VI. 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 2019, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados el 14 de enero de 2019 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 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	-86,992.2	-2.6	
Petróleos Mexicanos	-50,515.4	-14.8	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos. Menor gasto en pensiones.
Educación Pública	-24,733.9	-10.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; Nacional de Becas; y Servicios de Educación Media Superior.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-21,242.7	-4.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en materiales y suministros, servicios generales e inversión física.
Provisiones Salariales y Económicas	-20,727.6	-22.1	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos para los programas: Provisiones Salariales y Económicas; Situaciones Laborales Supervenientes; y CONACYT
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-20,029.8	-7.5	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en pensiones y jubilaciones, en materiales y suministros, en servicios generales, así como en inversión física.
Aportaciones a Seguridad Social	-19,507.7	-3.1	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos para los adeudos con el IMSS e ISSSTE; así como menor apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; y para las Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago del IMSS.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-9,190.8	-10.3	
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-15,488.7	-2.7	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones para servicios personales.
Trabajo y Previsión Social	-14,944.7	-49.9	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Gobernación	-10,868.5	-22.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; Administración del Sistema Federal Penitenciario; y Subsidios en Materia de Seguridad Pública.
Defensa Nacional	-8,892.3	-12.2	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos para el Programa Provisiones para la Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Aeroportuaria y de Conectividad, así como menores recursos al Programa Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional.
Agricultura y Desarrollo Rural	-8,809.5	-15.2	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas: Crédito Ganadero a la Palabra; Desarrollo Rural; y Productividad y Competitividad Agroalimentaria.
Poder Judicial	-8,069.7	-17.2	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones al Consejo de la Judicatura Federal; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Salud	-5,938.5	-6.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; y Seguro Popular.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comunicaciones y Transportes	-5,772.2	-11.8	• Sin ejercicio de recursos para el Programa Provisiones para la Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Aeroportuaria y de Conectividad; así como menores recursos para los programas: Proyectos de Construcción de Carreteras; y Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-3,918.3	-15.9	• Menores recursos para los programas: Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; y Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.
Turismo	-2,989.3	-62.6	• Sin ejercicio de recursos en el Programa Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y de Carga; y menores recursos para la promoción de México como destino turístico.
Entidades no Sectorizadas	-2,508.6	-34.7	• Menores erogaciones para los programas: Infraestructura Indígena; y Apoyo a la Educación Indígena.
INEGI	-2,294.9	-25.2	• Menores recursos para el Censo de Población y Vivienda; y para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Poder Legislativo	-2,039.0	-20.6	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Cultura	-1,276.4	-13.8	• Menores erogaciones para los programas: Desarrollo Cultural; y Cultura Comunitaria.
Fiscalía General de la República	-1,205.2	-10.7	• Menores recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; para promoción del desarrollo humano y la planeación institucional; así como los delitos relativos a la delincuencia organizada.
Marina	-1,151.5	-4.9	• Menores recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional y para adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-1,047.3	-6.3	• Menores recursos para los programas: Nacional de Reconstrucción; y Mejoramiento Urbano (PMU).
Instituto Nacional Electoral	-885.5	-7.7	• Menores erogaciones a los programas: Tecnologías de Información, y Comunicaciones; y Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para Votar.
Oficina de la Presidencia de la República	-702.6	-60.5	• Menores recursos para las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal; y en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-647.6	-31.9	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-253.7	-1.3	• Menores recursos en actividades de apoyo administrativo; y al Programa Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-210.0	-19.8	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión y en actividades de apoyo administrativo.
Relaciones Exteriores	-180.9	-2.5	• Menor gasto para la promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral; y para el diseño conducción y ejecución de la política exterior.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-152.1	-12.0	• Menor gasto 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 para la Evaluación de la Educación	-125.7	-24.1	• Menores erogaciones al Programa Evaluación del Sistema Educativo Nacional; y para las actividades de apoyo administrativo.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-103.7	-16.2	• Menores recursos para Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales; y para promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Comisión Federal de Competencia Económica	-89.5	-21.9	• Disminución de recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia; así como para actividades de apoyo administrativo.
Tribunales Agrarios	-24.2	-3.9	• Menor erogación al Programa Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión; así como para actividades de apoyo administrativo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.2	0.2	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Hacienda y Crédito Público	111.4	0.6	• Mayores recursos para la administración y enajenación de activos; y para la optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales.
Función Pública	142.4	20.8	• Mayores recursos para el Programa de Fiscalización a la Gestión Pública
Comisión Reguladora de Energía	153.0	72.5	• Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de Electricidad.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	185.9	105.2	• Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos; y para las actividades de apoyo administrativos.
Economía	2,773.8	46.0	• Mayor recurso para el Fondo Minero; así como para el Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Bienestar	6,859.7	6.4	• Mayor gasto en los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y para la Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social.
Seguridad Pública y Protección Ciudadana	7,164.8	n.s.	• Sin recursos programados en este ramo para: operativos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Comisión Federal de Electricidad	33,738.0	10.5	• Mayores recursos para combustibles de plantas productoras, compra de productos adquiridos como materia prima con cargo al programa Comercialización de energía eléctrica y productos asociados.
Energía	109,892.1	625.7	• Aumento del gasto en los programas: Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; Fondos de Diversificación Energética; e Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-15,333.6	-2.5	

n.s.: no significativo.

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 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	-65,011.2	-2.1	
Comunicaciones y Transportes	-76,485.1	-64.0	• Menores recursos para proyectos de: construcción de aeropuertos; infraestructura ferroviaria; y de construcción de carreteras; así como para la conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
Provisiones Salariales y Económicas	-74,126.0	-50.4	• Sin recursos ejercidos en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero; y proyectos de desarrollo regional; así como menor gasto en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Gobernación	-24,762.3	-39.1	• Menor gasto al Programa Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; así como para la administración del sistema federal penitenciario; y el servicio de inteligencia para la seguridad nacional.
Educación Pública	-22,121.7	-9.4	• Menores recursos en los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; así como para actividades de desarrollo administrativo.
Agricultura y Desarrollo Rural	-21,523.1	-30.4	• Sin gasto ejercido en los programas: Apoyos a Pequeños Productores; y Productividad y Competitividad Agroalimentaria; así como menor gasto al Programa de Fomento a la Agricultura.
Petróleos Mexicanos	-10,673.5	-3.5	• Menores recursos para pensiones y jubilaciones, así como para servicios personales.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-9,282.0	-30.9	• Menores recursos para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; agua potable, drenaje y tratamiento; y apoyos para el desarrollo forestal sustentable.
Comisión Federal de Electricidad	-9,107.2	-2.5	• Menor gasto de materiales y suministros e inversión física.
Instituto Nacional Electoral	-8,528.2	-44.7	• Menores recursos para capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de tiempos del estado en radio y televisión; y para la organización electoral nacional.
Marina	-5,948.4	-20.9	• Menores asignaciones para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y en proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
Hacienda y Crédito Público	-5,828.9	-24.4	• Menor gasto para la recaudación de las contribuciones federales; diseño de la política de ingresos; y control de la operación aduanera.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-5,169.7	-24.9	• Sin recursos ejercidos en el Programa de Apoyo a la Vivienda, así como menor gasto en los programas: Vivienda Social; Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio; y para las actividades de apoyo administrativo.
Turismo	-4,646.7	-72.3	• Menor gasto para la promoción de México como destino turístico; y sin recursos ejercidos para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-3,435.3	-14.8	• Menores recursos ejercidos en los programas: Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; y Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Poder Legislativo	-3,121.0	-28.4	• Menor gasto para actividades derivadas del trabajo legislativo.
Relaciones Exteriores	-2,816.2	-28.9	• Menores recursos para los programas: Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral; Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior; y Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/}	Var real %	
Poder Judicial	-2,501.3	-6.0	• Menores erogaciones para la Sala Superior y Salas Regionales.
Oficina de la Presidencia de la República	-2,354.7	-83.7	• 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.
Entidades no Sectorizadas	-2,242.5	-32.2	• Menores recursos a los programas: Infraestructura Indígena; Apoyo a la Educación Indígena; y Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas.
Cultura	-2,097.2	-20.8	• Sin recursos ejercidos para los programas de cultura en las entidades federativas; y menor gasto al desarrollo cultural.
Fiscalía General de la República	-1,922.5	-16.1	• Disminución de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal y los delitos relativos a la delincuencia organizada.
Salud	-1,868.5	-2.0	• Menores recursos para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Atención a la Salud; y Seguro Médico Siglo XXI entre otros.
Función Pública	-451.4	-35.3	• Menor gasto para políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental; para la promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas; y para la fiscalización a la gestión pública.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-379.6	-48.9	• Menores recursos para la evaluación del sistema educativo nacional; y coordinación, seguimiento y supervisión.
Comisión Reguladora de Energía	-284.6	-43.9	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-259.4	-15.8	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-175.4	-32.6	• Menores erogaciones para el Programa Promoción y Regulación de Hidrocarburos; así como para la administración técnica de asignaciones y contratos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-158.4	-15.7	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Tribunales Agrarios	-90.4	-13.3	• Menor gasto destinado a la 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	-85.5	-13.7	• Menores asignaciones para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales; y para promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-55.5	-4.7	• Menor gasto para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos; y para mantener relaciones de cooperación internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional.
Comisión Federal de Competencia Económica	-41.0	-11.4	• Menores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia; y a las actividades de apoyo administrativo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-2.7	-2.7	• Menores recursos para las actividades de apoyo administrativo.
Economía	371.9	4.4	• Asignación de recursos para el Fondo Minero; y el Programa de Microcréditos para el Bienestar.
INEGI	1,614.6	31.1	• Mayor gasto para los programas: Censos Económicos y Censo de Población y Vivienda.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{*/}	Var real %	
Defensa Nacional	5,119.4	8.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor erogación de recursos en los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; y en apoyo a la seguridad pública.
Seguridad Pública y Protección Ciudadana	7,164.8	n.s.	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de recursos para el ejercicio presupuestario 2019 a partir del mes de agosto.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	11,324.0	4.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios generales y pensiones.
Trabajo y Previsión Social	11,845.6	377.0	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de recursos para el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	12,734.7	2.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FAIS); y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Instituto Mexicano del Seguro Social	34,219.5	7.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones, y materiales y suministros.
Aportaciones a Seguridad Social	37,654.6	6.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	1,480.7	1.9	
Bienestar	39,652.9	52.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y con asignación para el Programa Sembrando Vida.
Energía	122,296.1	2,371.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en los programas: Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; y en Fondos de Diversificación Energética.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	46,463.0	8.5	

n.s.: no significativo.

*_/ Millones de pesos de enero-septiembre de 2019.

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