

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-junio 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	-123,750.5	-6.0	
Petróleos Mexicanos	-38,299.2	-16.6	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en proyectos de infraestructura y mantenimiento. Menor gasto en pensiones.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-27,550.0	-8.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en materiales y suministros y servicios generales.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{L/}	-15,878.7	-4.1	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Provisiones Salariales y Económicas	-15,205.9	-22.4	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos para los programas: Provisiones Salariales y Económicas; Situaciones Laborales Supervenientes; y de Separación Laboral.
Educación Pública	-12,594.4	-7.8	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Programa Nacional de Becas; y Servicios de Educación Media Superior.
Aportaciones a Seguridad Social	-11,984.8	-2.8	<ul style="list-style-type: none"> Menor Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; y las Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago del IMSS.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-3,312.9	-5.6	
Trabajo y Previsión Social	-10,502.7	-62.7	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Agricultura y Desarrollo Rural	-8,942.3	-19.9	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos para el Programa Fertilizantes, así como menor gasto en el Programa de Crédito Ganadero a la Palabra; y Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-8,624.1	-4.6	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en pensiones y jubilaciones, así como en materiales y suministros.
Poder Judicial	-7,636.3	-24.2	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal; y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Defensa Nacional	-5,117.5	-11.1	<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.
Comunicaciones y Transportes	-4,579.2	-16.2	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas presupuestarios: Proyectos de Construcción de Carreteras; Proyectos de Infraestructura Ferroviaria; y Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación y Servicios Administrativos de Construcción y Conservación de Carreteras.
Salud	-4,571.1	-7.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; y Seguro Médico Siglo XXI.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-junio 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-2,925.9	-27.9	• Menores recursos para los programas: Mejoramiento Urbano (PMU); y Nacional de Reconstrucción.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-2,760.0	-17.7	• Menores recursos para los programas: Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
INEGI	-2,279.3	-32.5	• Menores recursos para la producción y difusión de información estadística y geográfica; y para el Censo de Población y Vivienda.
Poder Legislativo	-2,160.6	-30.6	• Menores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo y el mantenimiento de infraestructura.
Marina	-1,592.3	-10.1	• Menores recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional y para adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.
Entidades no Sectorizadas	-1,499.6	-42.4	• Menores erogaciones para los programas: Infraestructura Indígena; y para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena.
Turismo	-1,476.4	-57.1	• Sin ejercicio de recursos en el Programa Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y de Carga; y menor recurso para la promoción de México como destino turístico.
Gobernación	-1,412.9	-4.3	• Menores recursos para los programas: Administración del Sistema Federal Penitenciario; y Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito.
Procuraduría General de la República	-1,004.0	-12.5	• Menores recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; para promoción del desarrollo humano y la planeación.
Cultura	-838.4	-14.5	• Menores erogaciones para el desarrollo cultural y para el Programa Nacional de Reconstrucción.
Hacienda y Crédito Público	-825.9	-6.4	• Menores erogaciones para el Programa Diseño y Aplicación de la Política Económica; y para la administración del fondo de pensiones.
Instituto Nacional Electoral	-596.1	-7.8	• Menores erogaciones a los programas: Tecnologías de Información y Comunicaciones; y para la Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para Votar.
Oficina de la Presidencia de la República	-518.8	-66.5	• Menor ejercicio de recursos en las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-511.6	-36.0	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Relaciones Exteriores	-369.1	-7.3	• Disminución en el 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.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-258.5	-1.8	• Sin ejercicio de recursos en el Programa de Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; y actividades de apoyo administrativo.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-173.8	-25.3	• Menores recursos para la regulación y supervisión del sector, y en actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-167.1	-20.1	• Disminución de recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; y en actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-100.9	-27.2	• Menores erogaciones al Programa Evaluación del Sistema Educativo Nacional, y para las actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-84.0	-19.2	• 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.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-junio 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comisión Federal de Competencia Económica	-80.4	-29.4	• 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	-16.0	-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	-1.1	-1.7	• Menores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal; y actividades de apoyo administrativo.
Función Pública	12.8	2.7	• Mayores recursos para el Programa de Fiscalización a la Gestión Pública
Comisión Reguladora de Energía	63.7	36.4	• Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos; y para actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	77.3	54.7	• Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos; y administración técnica de asignaciones y contratos.
Bienestar	391.0	0.6	• Mayor gasto en los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores; y para la Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social.
Economía	3,252.7	116.6	• Asignación de recursos para el Fondo Minero; así como para el Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Comisión Federal de Electricidad	26,559.3	12.9	• 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.
Energía	27,543.4	1,290.2	• 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	-11,488.0	-2.7	

^{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 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{a/}	Var real %	
Gasto programable	-114,011.8	-5.6	
Provisiones Salariales y Económicas	-47,493.2	-47.4	• 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).
Agricultura y Desarrollo Rural	-20,922.1	-36.7	• Sin gasto en los programas: Apoyos a Pequeños Productores; Productividad y Competitividad Agroalimentaria; y de Fomento a la Agricultura.
Comunicaciones y Transportes	-17,800.6	-42.9	• Menores recursos para proyectos de infraestructura ferroviaria; de construcción de carreteras; y conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
Comisión Federal de Electricidad	-14,984.5	-6.1	• Menor gasto de materiales y suministros e inversión física.
Educación Pública	-14,421.0	-8.9	• Menores recursos en los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; Escuelas de Tiempo Completo; y Nacional de Becas.
Gobernación	-11,465.1	-26.8	• Menor gasto a los programas: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; y Administración del Sistema Federal Penitenciario; y para servicios migratorios.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-8,351.6	-52.4	• Sin recursos ejercidos en el Programa de Apoyo a la Vivienda, así como menor gasto en los programas de: Apoyo Administrativo, Vivienda Social; y Mejoramiento Urbano (PMU).
Salud	-7,003.5	-10.4	• Menores recursos para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Seguro Popular; y Seguro Médico Siglo XXI entre otros.
Instituto Nacional Electoral	-6,298.2	-47.1	• Menores recursos para prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de tiempos del estado en radio y televisión; para capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; y para la organización electoral nacional.
Petróleos Mexicanos	-6,219.0	-3.1	• Menores recursos para servicios personales, así como para pensiones y jubilaciones.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-4,909.4	-27.7	• Sin recursos ejercidos para el Programa Devolución de Aprovechamientos; así como menor gasto en el Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.
Marina	-4,218.2	-23.0	• Menores asignaciones para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y en proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
Hacienda y Crédito Público	-3,597.1	-22.9	• Menor gasto en los programas: Recaudación de las Contribuciones Federales; y Diseño de la Política de Ingresos.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-3,156.5	-18.7	• Sin recursos ejercidos para el Programa de Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; así como menor gasto a los programas: Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; y Becas de posgrado y apoyos a la calidad.
Turismo	-3,057.0	-73.4	• Sin recursos ejercidos para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos; así como menor gasto para la promoción de México como destino turístico.
Entidades no Sectorizadas	-2,291.1	-52.9	• Disminución de recursos a los programas de: Infraestructura Indígena; Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena; y de Apoyo a la Educación Indígena.
Poder Legislativo	-2,189.5	-30.9	• Menor gasto para actividades derivadas del trabajo legislativo.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-junio 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Oficina de la Presidencia de la República	-1,763.9	-87.1	• 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.
Poder Judicial	-1,641.5	-6.4	• Menores erogaciones para la Sala Superior y Salas Regionales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Relaciones Exteriores	-1,334.4	-22.1	• Menores recursos para los programas de: Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior; Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral; y para actividades de apoyo administrativo
Cultura	-1,006.3	-16.9	• Menores recursos para el Programa de Desarrollo Cultural.
Procuraduría General de la República	-819.1	-10.5	• Disminución de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal y los delitos relativos a la delincuencia organizada.
Función Pública	-303.8	-38.7	• Menor gasto en los programas: Fiscalización a la Gestión Pública; y Políticas de Austeridad Republicana y Eficacia Gubernamental.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-225.7	-45.6	• Menores recursos para los programas: Evaluación del Sistema Educativo Nacional; y Coordinación, Seguimiento y Supervisión.
Comisión Reguladora de Energía	-163.5	-40.7	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-141.1	-13.4	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-97.2	-30.8	• Menores erogaciones para los programas: Promoción y Regulación de Hidrocarburos; y Administración Técnica de Asignaciones y Contratos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-95.4	-15.7	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Tribunales Agrarios	-63.6	-13.8	• 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	-55.0	-13.5	• 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	-35.8	-5.1	• 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 promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de educación y capacitación en la materia.
Comisión Federal de Competencia Económica	-34.0	-15.0	• Menores recursos orientados a la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-2.5	-3.9	• Menores recursos para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; y de apoyo administrativo.
Economía	189.5	3.2	• Asignación de mayores recursos para el Fondo Minero; y el Programa de Microcréditos para el Bienestar.
INEGI	1,725.9	57.3	• Mayor gasto para los censos económicos y el Censo de Población y Vivienda.
Defensa Nacional	2,657.0	6.9	• Mayor erogación de recursos en los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; y en el programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a la seguridad pública.
Trabajo y Previsión Social	4,138.3	196.5	• Asignación de recursos para el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-junio 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{*/}	Var real %	
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{*/}	4,635.4	1.3	• 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).
Bienestar	11,366.5	21.1	• Mayores recursos para los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y Sembrando Vida.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	12,070.1	7.2	• Mayor gasto en servicios generales y pensiones.
Instituto Mexicano del Seguro Social	15,082.7	5.1	• Mayor gasto en pensiones, y materiales y suministros.
Aportaciones a Seguridad Social	24,019.7	6.1	• Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	1,917.8	3.5	
Energía	25,087.2	546.4	• Mayores erogaciones en los programas: Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; y en Fondos de Diversificación Energética.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	24,823.3	7.6	

^{*/} Millones de pesos de enero-junio de 2019.

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