

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-diciembre 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	79,065.2	1.9	
Energía	101,088.7	371.2	<ul style="list-style-type: none"> Aumento del gasto derivado principalmente de la aportación patrimonial que realizó el Gobierno Federal a Pemex para fortalecer la posición financiera de la entidad y sus empresas productivas subsidiarias; así como, mayor gasto en los programas Fondos de Diversificación Energética; e Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.
Comisión Federal de Electricidad	37,997.7	8.7	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Seguridad y Protección Ciudadana	30,339.2	n.s.	<ul style="list-style-type: none"> Sin recursos programados en este ramo para: operativos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Hacienda y Crédito Público	25,462.3	112.8	<ul style="list-style-type: none"> Aportación patrimonial a la Banca de Desarrollo a través de los programas: Operación de Financiamiento y Asistencia Técnica; Funciones de Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios; Inclusión Financiera y Operación de Financiamiento para la Exportación.
Educación Pública	23,635.6	7.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores apoyos para los centros y organizaciones de educación, y al Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	12,257.5	3.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios generales, pensiones y jubilaciones y en servicios personales.
Defensa Nacional	11,196.8	12.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional, y para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Aportaciones a Seguridad Social	10,485.3	1.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor apoyo a las Pensiones y Jubilaciones en Curso de Pago, así como para cubrir el gasto de operación del ISSSTE.
Sí se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-8,719.9	-6.9	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,133.7	13.3	<ul style="list-style-type: none"> Sin recursos programados en este ramo para: Devolución de aprovechamientos, así como mayor gasto en operación y mantenimiento de infraestructura hídrica.
Relaciones Exteriores	3,028.9	35.5	<ul style="list-style-type: none"> Más recursos para la atención, protección, servicios y asistencias consulares, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Economía	1,501.4	16.6	• Asignación de recursos para el Fondo Minero.
Marina	1,365.8	4.3	• Asignación de recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas, y un mayor gasto en la administración y fomento de los servicios de salud.
Provisiones Salariales y Económicas	977.3	0.9	• Principalmente por los mayores subsidios a las tarifas eléctricas.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	773.4	3.1	• Mayores recursos al sistema nacional de investigadores, y para el diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación
Instituto Federal de Telecomunicaciones	587.8	39.2	• Aumento de recursos para las actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	524.1	243.8	• Mayores asignaciones para las actividades de apoyo administrativo, y para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Comisión Reguladora de Energía	497.9	200.5	• Incremento de recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Función Pública	421.3	46.7	• Más fondos para el Programa de Fiscalización a la Gestión Pública
Cultura	188.0	1.5	• Mayor gasto para la producción y transmisión de materiales culturales y artísticos, y en actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional Electoral	53.5	0.3	• Mayores erogaciones para la dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico, así como para capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Tribunales Agrarios	51.7	6.2	• 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	35.7	32.0	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-0.7	-0.1	• Menores recursos 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	-59.5	-3.3	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo, así como menores recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas, y para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Comisión Federal de Competencia Económica	-75.0	-12.9	• Disminución de recursos para 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	-109.9	-15.8	• Menores erogaciones en los programas: Evaluación del Sistema Educativo Nacional; e Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación.
Fiscalía General de la República	-228.5	-1.5	• Menores recursos para investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada; y en actividades de apoyo administrativo.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-327.9	0.0	• Menores erogaciones en inversión física, servicios generales, materiales y suministros y servicios personales.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-497.7	-18.5	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2019-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comunicaciones y Transportes	-528.8	-0.8	• Sin ejercicio de recursos para los programas: Provisiones para la Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Aeroportuaria y de Conectividad y de Comunicaciones y Transporte, así como menores recursos para el Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras.
Poder Legislativo	- 579.3	- 4.5	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-749.5	-4.0	• Menores recursos para los programas: Nacional de Reconstrucción; y Mejoramiento Urbano (PMU).
Entidades no Sectorizadas	-819.4	-9.0	• Menores erogaciones para los programas: Infraestructura Indígena, y Apoyo a la Educación Indígena.
Oficina de la Presidencia de la República	-857.1	-54.6	• 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.
Salud	-1,623.1	-1.3	• Menores recursos para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social, y Seguro Médico Siglo XXI.
INEGI	-2,372.2	-19.6	• Menores asignaciones para el Censo de Población y Vivienda, y para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Poder Judicial	-2,536.5	-4.0	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bienestar	-3,597.5	-2.4	• Menores recursos para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; y Sembrando Vida.
Agricultura y Desarrollo Rural	-3,752.0	-5.7	• Menores recursos para los programas: Desarrollo Rural, y Crédito Ganadero a la Palabra.
Turismo	-6,166.4	-70.2	• 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.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-9,367.0	-1.2	• Sin ejercicio de recursos en el Programa Provisiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), así como menores recursos a las actividades de apoyo administrativo; servicios de educación básica en la Ciudad de México; y para el FASSA
Gobernación	-16,927.4	-27.8	• Menores recursos para los programas: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, y Administración del Sistema Federal Penitenciario.
Trabajo y Previsión Social	-18,203.0	-42.1	• Menores recursos al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Petróleos Mexicanos	-83,705.5	-18.0	• Menor gasto en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos. • Menor gasto en pensiones y servicios personales.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	34,454.5	4.5	

n.s.: no significativo.

^{1/} Incluye el Ramo 25 Provisiones 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 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	14,040.0	0.3	
Energía	122,483.8	-0-	• Mayores erogaciones derivado principalmente de la aportación patrimonial que realizó el Gobierno Federal a Pemex para fortalecer la posición financiera de la entidad y sus empresas productivas subsidiarias; así como, mayor gasto en los Fondos de Diversificación Energética.
Aportaciones a Seguridad Social	58,766.2	8.0	• Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago; en apoyos para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; y para el seguro de enfermedad y maternidad.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	8,773.5	8.0	
Bienestar	49,975.4	51.5	• Mayores recursos para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y con asignación para el Programa Sembrando Vida.
Instituto Mexicano del Seguro Social	39,468.6	5.6	• Mayor gasto en pensiones y servicios personales.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	35,549.6	11.8	• Incremento del gasto en servicios generales y pensiones.
Seguridad y Protección Ciudadana	30,339.2	n.s.	• Asignación de recursos para el ejercicio presupuestario 2019 a partir del mes de agosto.
Defensa Nacional	21,624.8	26.0	• Mayor erogación de recursos en los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; así como asignación de recursos para el Programa Operación y Desarrollo de los Cuerpos de Seguridad de las Fuerzas Armadas.
Trabajo y Previsión Social	20,638.6	466.2	• Asignación de recursos para el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	20,200.4	2.7	• Mayores recursos para el Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FAIS).
Comisión Federal de Electricidad	10,260.6	2.2	• Mayor gasto en servicios generales y materiales y suministros.
Educación Pública	10,000.8	3.1	• Asignación de recursos para los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, y Jóvenes Construyendo el futuro.
INEGI	1,618.3	19.9	• Mayor gasto para los programas: Censos Económicos y Censo de Población y Vivienda.
Hacienda y Crédito Público	524.6	1.1	• Mayor gasto para los programas: Inclusión Financiera; Operación de Financiamiento y Asistencia Técnica; y Operación de Financiamiento para la Exportación.
Economía	114.5	1.1	• Asignación de recursos para el Fondo Minero, y el Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3.5	2.4	• Mayores recursos para el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-12.4	-0.6	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Comisión Federal de Competencia Económica	-55.2	-9.8	• Menores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-113.3	-13.3	• Menores erogaciones para el Programa Promoción y Regulación de Hidrocarburos, así como para la administración técnica de asignaciones y contratos.
Tribunales Agrarios	-165.9	-15.8	• Menor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-185.9	-9.6	• Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo, y para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas, así como para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/}	Var real %	
Comisión Reguladora de Energía	-270.4	-26.6	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad, y en actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-269.3	-23.0	• 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.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-417.2	-16.0	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Función Pública	-515.2	-28.0	• Menor gasto para políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental, y para la promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas.
Entidades no Sectorizadas	-647.7	-7.3	• Menores recursos a los programas: Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales; Infraestructura Indígena; y Preservación y difusión del acervo documental de la Nación.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-663.6	-53.0	• Menores recursos para la evaluación del sistema educativo nacional, y coordinación, seguimiento y supervisión.
Cultura	-1,410.7	-9.7	• Menor gasto en desarrollo cultural, y sin recursos ejercidos para Programas de Cultura en las Entidades Federativas.
Fiscalía General de la República	-2,200.6	-12.7	• Disminución de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal y los relativos a la delincuencia organizada; en actividades de apoyo administrativo; y en la promoción del desarrollo humano y planeación institucional.
Marina	-2,453.6	-6.8	• Menores asignaciones para emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales; en proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social; y proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Poder Legislativo	-2,666.5	-17.7	• Menor gasto para actividades derivadas del trabajo legislativo.
Relaciones Exteriores	-2,877.5	-19.9	• Menores recursos para los programas: Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior; Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral; y Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.
Oficina de la Presidencia de la República	-2,995.8	-80.8	• 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.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-3,280.1	-11.4	• Menores recursos ejercidos en los programas: Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; y Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Salud	-3,983.0	-3.1	• Menores recursos para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Rectoría en Salud; y Seguro Médico Siglo XXI.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-4,062.2	-18.4	• Sin recursos ejercidos en el Programa de Apoyo a la Vivienda, así como menor gasto en el Programa de Vivienda Social, y para las actividades de apoyo administrativo.
Poder Judicial	-4,708.4	-7.2	• Menores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal, así como para la Sala Superior.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-5,926.4	-14.4	• Menores recursos para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas; y agua potable, drenaje y tratamiento.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2019-2018		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{*/}	Var real %	
Turismo	-7,211.7	-73.4	• 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.
Petróleos Mexicanos	-9,164.2	-2.3	• Menores recursos en servicios personales, servicios generales y para pensiones y jubilaciones.
Instituto Nacional Electoral	-9,380.1	-37.8	• 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.
Agricultura y Desarrollo Rural	-17,856.5	-22.4	• Sin gasto ejercido en los programas: Apoyos a Pequeños Productores, y Productividad y Competitividad Agroalimentaria, así como menor gasto a los Programas de Fomento a la Agricultura; y Fomento Ganadero.
Gobernación	-39,877.1	-47.6	• Menor gasto al Programa Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, así como para la administración del sistema federal penitenciario; el servicio de inteligencia para la seguridad nacional; subsidios en materia de seguridad pública; y actividades de apoyo administrativo.
Comunicaciones y Transportes	-76,239.5	-53.6	• Menores recursos para proyectos de: construcción de aeropuertos; infraestructura ferroviaria; y sin asignación de recursos para la conservación de infraestructura marítimo-portuaria.
Provisiones Salariales y Económicas	-157,261.8	-58.0	• 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) y en el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)..
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	50,657.0	6.8	

-o-: mayor de 500 por ciento; n.s.: no significativo.

* Millones de pesos de enero-diciembre de 2019.

*/ Incluye el Ramo 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.