

## 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 2020, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2020, publicados el 26 de diciembre 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 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
<b>Gasto programable</b>	<b>-202,558.4</b>	<b>-6.2</b>	
Petróleos Mexicanos	-82,295.1	-19.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor gasto en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos.</li> <li>Menor inversión financiera y pago de pensiones.</li> </ul>
Comisión Federal de Electricidad	-30,389.1	-9.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor gasto en actividades de apoyo administrativo.</li> <li>Menores erogaciones en combustibles de plantas productoras.</li> </ul>
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>L/</sup>	-24,706.9	-4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y para los servicios de educación básica en la Ciudad de México.</li> </ul>
Provisiones Salariales y Económicas	-24,270.1	-21.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin ejercicio de recursos en los programas: Provisiones Salariales y Económicas; Situaciones Laborales Superveniente; CONACYT; y Separación Laboral.</li> </ul>
Aportaciones a Seguridad Social	-14,591.0	-2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor erogación a la Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como para cubrir adeudos con el IMSS e ISSSTE.</li> </ul>
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-11,655.9	-12.4	
Instituto Mexicano del Seguro Social	-12,420.6	-2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor inversión física, así como menores erogaciones en servicios generales y pensiones y jubilaciones.</li> </ul>
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-10,511.5	-3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor gasto en pensiones y jubilaciones, en materiales y suministros, y servicios generales.</li> </ul>
Poder Judicial	-8,560.2	-17.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</li> </ul>
Bienestar	-6,111.7	-4.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Sembrando Vida; y Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural.</li> </ul>
Seguridad y Protección Ciudadana	-6,043.6	-13.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.</li> </ul>
Entidades no Sectorizadas	-3,753.6	-41.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin ejercicio de recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo Regional del Istmo de Tehuantepec; y menores erogaciones para los Programas Fortalecimiento económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas; y Apoyo a la Educación Indígena.</li> </ul>
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-3,379.0	-14.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor gasto en Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y para la operación y mantenimiento de infraestructura hídrica.</li> </ul>
Fiscalía General de la República	-3,343.2	-27.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores erogaciones en el gasto de operación.</li> </ul>

### Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comunicaciones y Transportes	-3,060.2	-7.2	• Menores recursos para la conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; y para la supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras; y sin recursos para el Programa Provisiones para la Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Aeroportuaria y de Conectividad.
Educación Pública	-2,859.0	-1.2	• Menor gasto para los programas: Servicios de Educación Media Superior; Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; y Cultura Física y Deporte.
Poder Legislativo	-2,468.2	-23.4	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Agricultura y Desarrollo Rural	-2,401.8	-5.5	• Menores recursos para los precios de garantía a productos alimentarios básicos; para la regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera; y sin asignación de recursos para el Programa de Crédito Ganadero a la Palabra.
Cultura	-2,372.1	-23.6	• Sin recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural, así como menores recursos en los programas: Desarrollo Cultural; y Protección y Conservación del Patrimonio Cultural.
Instituto Nacional Electoral	-2,021.5	-17.1	• Menores erogaciones para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión; y tecnologías de información y comunicaciones.
INEGI	-1,616.3	-11.7	• Menores asignaciones para la producción y difusión de información estadística y geográfica; y para el Censo de Población y Vivienda.
Salud	-1,200.3	-1.3	• Sin recursos para el programa Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud; así como menores recursos para el Seguro Siglo XXI.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-728.2	-34.8	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-459.1	-2.2	• Sin ejercicio de recursos los programas: Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación; y Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, Público y Privado.
Marina	-384.1	-1.6	• Menor asignación de recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; y para la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-291.8	-26.5	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión; y en actividades de apoyo administrativo.
Oficina de la Presidencia de la República	-270.0	-42.7	• Menores recursos en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República; y sin erogaciones en las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
Defensa Nacional	-188.9	-0.3	• Menores recursos en la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; en la investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios; el Programa de Justicia Militar; y el sistema educativo militar.
Función Pública	-151.4	-14.0	• Menores recursos para la regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal; promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas; y en la inhibición y sanción de las prácticas de corrupción.

## Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Tribunales Agrarios	-113.6	-16.7	• Menor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra; y en la resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-71.7	-11.7	• Menores recursos para promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales; para coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales; y para proyectos de inmuebles.
Comisión Federal de Competencia Económica	-49.2	-12.2	• Disminución de recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-9.8	-9.5	• Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo; y en asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Reguladora de Energía	27.1	12.8	• Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	79.6	43.2	• Mayores recursos para la administración técnica de asignaciones y contratos; y promoción y regulación de hidrocarburos.
Trabajo y Previsión Social	98.9	0.5	• Mayores recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y en subsidios a las entidades federativas para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Hacienda y Crédito Público	136.3	0.8	• Mayores recursos para la recaudación de las contribuciones federales; actividades de apoyo administrativo; y para la regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	260.2	20.2	• Mayores recursos para atender al público en oficinas centrales y foráneas, y para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; y para operar el mecanismo nacional de prevención de la tortura.
Relaciones Exteriores	865.6	13.1	• Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,227.1	13.8	• Mayores recursos para los programas: Vivienda Social; y Nacional de Reconstrucción.
Gobernación	1,278.1	34.9	• Mayores erogaciones para los programas: Política y Servicios Migratorios; y Conducción de la política interior.
Energía	2,563.0	5.3	• Mayor gasto para los fondos de diversificación energética; y para la investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera.
Turismo	3,003.3	90.3	• Mayores recursos para los proyectos de transporte masivo de pasajeros; y para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Economía	32,068.0	814.8	• Recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; así como mayores recursos para el Programa Microcréditos para el Bienestar.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-6,927.2	-1.0	

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 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/</sup>	Var real %	
<b>Gasto programable</b>	<b>-35,347.6</b>	<b>-1.1</b>	
Energía	-80,918.5	-61.5	• Menores erogaciones para la coordinación de la política energética en hidrocarburos; y en los fondos de diversificación energética.
Comisión Federal de Electricidad	-69,809.7	-19.0	• Menores erogaciones en inversión física y servicio de transporte de gas natural.
Agricultura y Desarrollo Rural	-9,888.5	-19.4	• Sin recursos para los programas: Agromercados Sociales y Sustentables; de Fomento a la Agricultura; y Desarrollo Rural.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-6,009.5	-37.2	• Menor asignación recursos para los programas: de Mejoramiento Urbano (PMU); y Nacional de Reconstrucción.
Seguridad y Protección Ciudadana	-4,439.0	-10.5	• Menores erogaciones para la administración del Sistema Federal Penitenciario y Subsidios en materia de seguridad pública.
Comunicaciones y Transportes	-4,170.6	-9.6	• Menores recursos para los proyectos de construcción y la reconstrucción y conservación de carreteras; así como los Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros.
Salud	-2,139.5	-2.3	• Menor gasto a los Programas Seguro Médico Siglo XXI; Rectoría en Salud; y Salud materna, sexual y reproductiva.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-2,107.2	-9.8	• Disminución de recursos a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y a la infraestructura hidroagícola.
Fiscalía General de la República	-1,501.7	-14.5	• Disminución de recursos para Investigar y perseguir los delitos del orden federal; y delitos relativos a la delincuencia organizada.
Instituto Nacional Electoral	-1,138.0	-10.4	• Menores recursos para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión; para la gestión administrativa; y capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Entidades no Sectorizadas	-984.3	-15.9	• Menores recursos al Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas; y el Programa de Infraestructura Indígena.
Hacienda y Crédito Público	-882.7	-4.7	• Menores erogaciones para la administración y enajenación de activos; y apoyos a los sectores pesquero y rural.
Cultura	-569.2	-6.9	• Menor gasto para la protección y conservación del patrimonio cultural; y en actividades de apoyo administrativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-213.8	-1.1	• Menores erogaciones a para diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación; investigación científica, desarrollo e innovación; y apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Comisión Reguladora de Energía	-138.2	-36.7	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Oficina de la Presidencia de la República	-112.0	-23.6	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-111.1	-29.6	• Menores erogaciones para el Programa Promoción y Regulación de Hidrocarburos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-69.2	-7.9	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Poder Legislativo	-63.9	-0.8	• Menor gasto para actividades derivadas del trabajo legislativo.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-61.3	-4.3	• Menores recursos para gastos de operación.
Tribunales Agrarios	-46.1	-7.5	• Menor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra; y resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.

**Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior**

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/2</sup>	Var real %	
Gobernación	-46.0	-0.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo y para instrumentar la normatividad en materia de comunicación social.</li> </ul>
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-12.1	-2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menor asignación para inversión en inmuebles; y para promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.</li> </ul>
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-5.9	-5.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin gasto asignado para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; y menores recursos para asesoramiento en materia jurídica.</li> </ul>
Comisión Federal de Competencia Económica	22.9	6.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.</li> </ul>
Defensa Nacional	23.8	0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor asignación de recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.</li> </ul>
Función Pública	77.0	9.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto para la fiscalización a la gestión pública.</li> </ul>
Poder Judicial	218.3	0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</li> </ul>
Relaciones Exteriores	340.7	4.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para el Programa Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior.</li> </ul>
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	393.5	34.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas, así como para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; en las actividades de apoyo administrativo; y para atender asuntos relacionados con las personas migrantes.</li> </ul>
Marina	524.4	2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores asignaciones para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; y para la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.</li> </ul>
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1/2</sup>	3,597.2	0.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); para el programa Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México; y Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).</li> </ul>
Turismo	4,485.8	243.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gasto asignado a los proyectos de transporte masivo de pasajeros; y para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.</li> </ul>
INEGI	5,148.8	73.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto para el censo de población y vivienda.</li> </ul>
Trabajo y Previsión Social	6,473.1	41.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento en la asignación de recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.</li> </ul>
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	8,987.3	3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor pago de pensiones y jubilaciones.</li> <li>Mayor inversión física.</li> </ul>
Educación Pública	13,755.5	6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos al Programa la Escuela es Nuestra; así como mayores recursos para los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; y Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.</li> </ul>
Provisiones Salariales y Económicas	15,009.8	19.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subsidios a las tarifas eléctricas.</li> </ul>
Bienestar	18,127.2	15.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para los Programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Sembrando Vida; y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.</li> </ul>
Economía	26,904.5	295.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; y Programa de Microcréditos para el Bienestar.</li> </ul>
Aportaciones a Seguridad Social	30,323.8	4.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago; para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; y para el seguro de enfermedad y maternidad.</li> </ul>
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	-335.2	-0.4	

**Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Período del Año Anterior**

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>*/</sup>	Var real %	
Instituto Mexicano del Seguro Social	31,380.0	5.9	• Mayor gasto en pensiones, servicios personales e inversión física.
Petróleos Mexicanos	35,668.9	11.9	• Mayores recursos en pensiones y jubilaciones, y en inversión física y financiera.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	51,372.3	8.4	

\*./ Millones de pesos de enero-septiembre de 2020.

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