

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-junio 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	-110,334.7	-4.6	
Petróleos Mexicanos	-54,106.9	-19.1	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos. Menores recursos para programas relacionados con la producción y distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos.
Provisiones Salariales y Económicas	-16,635.2	-20.2	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos en los programas: Provisiones Salariales y Económicas; y Situaciones Laborales Supervenientes.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-13,429.0	-3.4	Menores recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), así como para los servicios de educación básica en la Ciudad de México.
Comisión Federal de Electricidad	-10,266.3	-4.9	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en actividades de apoyo administrativo. Menores erogaciones en combustibles de plantas productoras.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-10,134.4	-5.2	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en pensiones y jubilaciones. Menores erogaciones en materiales y suministros y servicios generales.
Poder Judicial	-8,298.2	-25.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aportaciones a Seguridad Social	-6,471.6	-1.4	<ul style="list-style-type: none"> Menor apoyo a la Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como para cubrir la Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-4,754.5	-7.6	
Educación Pública	-5,347.4	-3.1	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto para los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Servicios de Educación Media Superior; y Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
Seguridad y Protección Ciudadana	-2,845.6	-9.7	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos a operativos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-2,677.4	-0.8	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en servicios generales.
Poder Legislativo	-2,671.3	-34.0	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Fiscalía General de la República	-2,101.1	-26.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal y para actividades de apoyo administrativo.
INEGI	-2,031.7	-17.3	<ul style="list-style-type: none"> Menores asignaciones para el Censo de Población y Vivienda; y para la producción y difusión de información estadística y geográfica.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-junio 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Entidades no Sectorizadas	-2,001.3	-34.7	• Sin ejercicio de recursos para los programas: Provisiones para el Desarrollo Regional del Istmo de Tehuantepec; Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; y menores erogaciones para el Programa de Infraestructura Indígena.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-1,925.4	-36.2	• Menor erogación para los programas: Mejoramiento Urbano (PMU) y Nacional de Reconstrucción
Hacienda y Crédito Público	-1,439.8	-11.9	• Menores erogaciones para garantías líquidas; y para el Programa de Aseguramiento Agropecuario.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,338.2	-10.2	• Menor gasto en Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y apoyo a la infraestructura hidroagrícola.
Agricultura y Desarrollo Rural	-1,298.5	-3.8	• 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 para el diseño y aplicación de la política agropecuaria.
Instituto Nacional Electoral	-1,198.1	-15.3	• Menores erogaciones para tecnologías de información y comunicaciones; para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión; y en la gestión administrativa.
Cultura	-1,136.8	-17.7	• 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
Bienestar	-1,066.2	-1.3	• Menores recursos para los programas: Sembrando Vida; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; y Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural.
Defensa Nacional	-755.3	-1.7	• Menores recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; la Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios; y para el Programa de Justicia Militar.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-532.6	-37.2	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-340.1	-2.4	• 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.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-309.2	-36.8	• Menor gasto de recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas, y para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; y en actividades de apoyo administrativo.
Comunicaciones y Transportes	-210.1	-0.8	• Menor asignación de recursos para la supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras; para la conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; y para los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-177.2	-25.6	• 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	-163.9	-39.2	• Menores recursos en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República; y en las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-junio 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Función Pública	-120.0	-16.5	• Menores recursos para las políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental; en la 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.
Tribunales Agrarios	-78.4	-16.9	• 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	-43.0	-10.4	• 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	-42.3	-15.9	• Disminución de recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Comisión Reguladora de Energía	-11.5	-6.5	• Disminución de recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-6.8	-9.9	• Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo; y en asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-2.0	-1.3	• Menores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos; y en estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos.
Marina	94.7	0.6	• Mayor asignación de recursos para: emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional; y para la administración y fomento de los servicios de salud.
Trabajo y Previsión Social	99.1	0.6	• Mayores recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Gobernación	694.1	29.1	• Mayores recursos para los programas: Política y Servicios Migratorios; y Conducción de la política interior.
Relaciones Exteriores	760.4	17.4	• Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Turismo	2,598.8	132.0	• Mayores recursos para los proyectos de transporte masivo de pasajeros.
Salud	6,112.7	12.0	• Mayores recursos para el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Energía	8,656.8	20.9	• Mayor gasto en los programas Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; y Fondos de Diversificación Energética.
Economía	27,528.6	1,266.6	• Asignación de recursos para los programas: Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; y Microcréditos para el Bienestar.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-4,333.0	-0.9	

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-junio 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	88,322.0	4.4	
Petróleos Mexicanos	30,305.9	15.3	• Mayores recursos en pensiones y jubilaciones e inversión física.
Instituto Mexicano del Seguro Social	28,344.3	8.8	• Mayor gasto en pensiones, servicios personales e inversión física.
Aportaciones a Seguridad Social	25,233.8	5.8	• Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago; en apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; y en el seguro de enfermedad y maternidad.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	-337.6	-0.6	
Economía	23,474.4	376.9	• Asignación de recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; y Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Energía	19,472.5	63.6	• Mayores erogaciones para la coordinación de la política energética en hidrocarburos.
Bienestar	14,855.1	22.1	• 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.
Educación Pública	14,088.9	9.2	• Asignación de recursos al Programa la Escuela es Nuestra; y mayores recursos al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
Provisiones Salariales y Económicas	11,378.1	21.0	• Aumento en los subsidios a las tarifas eléctricas.
Trabajo y Previsión Social	8,939.0	138.9	• Incremento en la asignación de recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
INEGI	4,846.6	99.2	• Mayor gasto para el censo de población y vivienda.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	4,069.6	1.1	• 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).
Turismo	3,425.8	300.1	• Gasto asignado a los proyectos de transporte masivo de pasajeros.
Comunicaciones y Transportes	1,231.1	5.1	• Mayores recursos para la conservación de infraestructura marítimo-portuaria; y para la reconstrucción y conservación de carreteras.
Marina	1,178.0	8.1	• 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.
Entidades no Sectorizadas	994.8	36.0	• Mayores recursos a los proyectos de infraestructura ferroviaria; y al Programa Atención a Víctimas.
Defensa Nacional	813.7	1.9	• Mayor asignación de recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; y al Programa de Sanidad Militar
Relaciones Exteriores	285.2	5.9	• Mayores recursos para los programas: Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior.
Cultura	183.6	3.6	• Mayor gasto en los programas: Cultura Comunitaria; y de Apoyos a la Cultura.
Poder Judicial	161.8	0.7	• Mayores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Poder Legislativo	140.0	2.8	• Mayor gasto para actividades derivadas del trabajo legislativo.
Gobernación	116.7	3.9	• Mayor gasto a los subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; y para la política y servicios migratorios.
Función Pública	111.1	22.4	• Mayor gasto para la fiscalización a la gestión pública.
Comisión Federal de Competencia Económica	23.9	12.0	• Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-junio 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/2}	Var real %	
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	5.6	1.5	• Mayores asignaciones para coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales; para actividades de apoyo administrativo; y para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-3.6	-5.5	• Menores recursos para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Oficina de la Presidencia de la República	-15.7	-5.8	• Sin gasto ejercido para el apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-16.2	-3.1	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Tribunales Agrarios	-23.8	-5.8	• Menor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-41.0	-4.4	• Menores recursos para gastos de operación.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-76.2	-33.8	• Menores erogaciones para el Programa Promoción y Regulación de Hidrocarburos.
Comisión Reguladora de Energía	-80.9	-32.9	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-83.8	0.0	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo y en suministro de claves de medicamentos.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-150.9	-1.1	• Sin erogaciones al programa Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación y; menores recursos para becas de posgrado y apoyos a la calidad.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-156.0	-22.7	• Menor 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.
Instituto Nacional Electoral	-673.9	-9.3	• Menores recursos para la capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; y para la gestión administrativa.
Fiscalía General de la República	-1,286.2	-17.8	• Disminución de recursos para los gastos de operación.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,518.7	-11.5	• Disminución de recursos a la Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola; y en los apoyos para el desarrollo forestal sustentable.
Hacienda y Crédito Público	-1,794.8	-14.4	• Menores recursos para el Programa de Aseguramiento Agropecuario; y para la administración del fondo de pensiones; y sin recursos ejercidos en apoyos a los sectores pesquero y rural.
Seguridad y Protección Ciudadana	-2,623.6	-9.0	• Asignación de menores recursos en los operativos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-4,411.6	-56.5	• Menor asignación recursos para los programas: Nacional de Reconstrucción; y de Mejoramiento Urbano (PMU).
Agricultura y Desarrollo Rural	-4,562.7	-12.3	• Sin gasto ejercido en los programas: Agromercados Sociales y Sustentables y de Fomento a la Agricultura.
Salud	-5,356.0	-8.6	• Menor gasto al Programa Seguro Médico Siglo XXI; para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes; y para la salud materna, sexual y reproductiva

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-junio 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{*/}	Var real %	
Comisión Federal de Electricidad	-41,135.0	-17.2	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo y servicio de transporte de gas natural
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	41,346.9	9.8	

-0-: mayor de 500 por ciento; n.s.: no significativo.

*_/ Millones de pesos de enero-junio de 2020.

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