

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-marzo 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	-21,111.2	-1.9	
Petróleos Mexicanos	-23,749.8	-16.6	<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.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-12,492.3	-11.0	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en pensiones y jubilaciones. Menores recursos para actividades de apoyo administrativo.
Provisiones Salariales y Económicas	-8,370.6	-17.0	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos en los programas: Provisiones Salariales y Económicas, CONACYT; y Situaciones Laborales Supervenientes.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-7,048.6	-3.3	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.
Poder Judicial	-6,059.4	-35.8	<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	-2,962.3	-1.2	<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 el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-1,197.2	-4.0	
Instituto Mexicano del Seguro Social	-2,563.4	-1.5	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en actividades de apoyo administrativo. Menor gasto por concepto de rentas vitalicias.
Poder Legislativo	-2,683.7	-52.8	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Entidades no Sectorizadas	-1,125.7	-40.7	<ul style="list-style-type: none"> Sin ejercicio de recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo Regional del Istmo de Tehuantepec, así como menores erogaciones para los programas: Infraestructura Indígena, y Apoyo a la Educación Indígena.
Defensa Nacional	-1,069.6	-4.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
INEGI	-1,061.8	-12.5	<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.
Fiscalía General de la República	-882.0	-23.0	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los gastos de operación.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-682.4	-8.4	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Seguridad y Protección Ciudadana	-626.1	-4.7	<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.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-marzo 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Agricultura y Desarrollo Rural	-619.0	-4.5	• Sin ejercicio de recursos para el Programa Producción para el Bienestar; así como menores recursos para los precios de garantía a productos alimentarios básicos.
Hacienda y Crédito Público	-610.4	-10.1	• Menores erogaciones para garantías líquidas; y la recaudación de las contribuciones federales.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-476.3	-25.9	• Sin ejercicio de recursos para el Programa Nacional de Reconstrucción y para el Programa de Modernización de los Registros Públicos; y menor erogación para el Programa Mejoramiento Urbano (PMU).
Turismo	-470.7	-47.3	• Menores recursos para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico; y sin ejercicio de recursos para provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga,
Instituto Nacional Electoral	-384.8	-10.2	• Menores erogaciones para tecnologías de información y comunicaciones; y la actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-319.7	-42.6	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Comisión Federal de Electricidad	-252.7	-0.2	• Menores erogaciones en actividades de apoyo administrativo. • Menores erogaciones en combustibles de plantas productoras.
Marina	-214.2	-2.8	• Menor asignación de recursos en la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales; y para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-174.0	-3.6	• Sin ejercicio de recursos para el Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; así como menor gasto en los Programas de Protección Forestal; y Gestión Integral y Sustentable del Agua.
Cultura	-163.4	-5.2	• Sin recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural y menores recursos en el Programa Protección y Conservación del Patrimonio Cultural
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-147.5	-37.6	• 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.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-101.1	-28.4	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Función Pública	-90.3	-25.4	• Menores recursos para la regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal; y en la promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
Economía	-55.6	-8.1	• Menor asignación de recursos para la atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas; y para negociación, administración y defensa de tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión
Oficina de la Presidencia de la República	-55.5	-27.1	• 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.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-44.4	-20.9	• Menores recursos para coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la Información y de protección de datos personales.
Tribunales Agrarios	-36.5	-15.7	• Menor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Comisión Federal de Competencia Económica	-27.3	-20.5	• Disminución de 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 Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-marzo 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-18.5	-19.5	• Menores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Trabajo y Previsión Social	-10.2	-0.1	• Menores recursos para la ejecución de los programas y acciones de la política laboral.
Comisión Reguladora de Energía	-7.4	-8.6	• Disminución de recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-2.1	-6.4	• Disminución de recursos para las actividades de apoyo administrativo
Gobernación	278.6	25.9	• Mayores recursos para el Programa Política y Servicios Migratorios; así como para las actividades de apoyo administrativo.
Relaciones Exteriores	403.2	17.5	• Más recursos para la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Comunicaciones y Transportes	493.6	4.3	• Asignación de recursos para el Programa Conservación de Infraestructura Marítimo-portuaria, así como mayores recursos para el Programa de Reconstrucción y Conservación de Carreteras.
Educación Pública	589.7	0.8	• Mayores subsidios para organismos descentralizados estatales, mayor gasto para los servicios de educación superior y posgrado; y para el programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
Energía	8,718.3	76.9	• Mayor gasto en los programas Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; y Fondos de Diversificación Energética.
Salud	14,040.6	61.2	• Mayores recursos para los programas: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Bienestar	26,895.2	58.4	• Mayores recursos para los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y para las Personas con Discapacidad Permanente.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-3,128.9	-1.2	

n.s.: no significativo.

⌞ 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-marzo 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{L/}	Var real %	
Gasto programable	77,219.0	7.7	
Bienestar	36,446.3	99.8	• Mayores recursos para los Programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Educación Pública	14,501.7	23.3	• Mayores subsidios para organismos descentralizados estatales; Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
Petróleos Mexicanos	13,390.7	12.6	• Mayores recursos en pensiones y jubilaciones e inversión física.
Aportaciones a Seguridad Social	13,084.2	5.4	• Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago; en apoyos para cubrir el gasto de operación del ISSSTE; y para pensión mínima garantizada IMSS.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	-111.3	-0.4	
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{L/}	12,420.8	6.5	• Mayores recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); Fondo de Aportaciones p/los Servicios de Salud (FASSA); y para el programa Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México.
Instituto Mexicano del Seguro Social	12,298.4	8.1	• Mayor gasto en pensiones y en el programa de atención a la salud.
Provisiones Salariales y Económicas	6,817.3	20.1	• Aumento de subsidios a las tarifas eléctricas.
Trabajo y Previsión Social	6,348.0	581.2	• Asignación de recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Comunicaciones y Transportes	5,489.1	85.8	• Mayores recursos para la conservación de infraestructura marítimo-portuaria; y para la reconstrucción y conservación de carreteras.
Salud	5,379.0	17.0	• Asignación de recursos para el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
Defensa Nacional	5,067.3	27.6	• Mayor erogación de recursos en los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; así como asignación de recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
INEGI	5,009.2	208.0	• Mayor gasto por el censo de población y vivienda.
Energía	4,924.6	33.4	• Mayores erogaciones para la coordinación de la política energética en hidrocarburos.
Entidades no Sectorizadas	610.9	59.3	• Mayores recursos a los programas: Atención a Víctimas; y Operación y Conservación de Infraestructura Ferroviaria.
Poder Judicial	590.5	5.7	• Mayores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Relaciones Exteriores	468.2	21.0	• Mayores recursos para los programas: Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior; y Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral.
Cultura	380.2	14.7	• Mayor gasto en desarrollo cultural; y servicios de educación superior y posgrado.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	185.9	2.6	• Mayor asignación de recursos para el Programas Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Instituto Nacional Electoral	167.3	5.2	• Mayores recursos para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de tiempos del estado en radio y televisión; y para la actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-marzo 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gobernación	167.1	14.1	• Mayor gasto a los programas: Política y Servicios Migratorios; y de Derechos Humanos.
Poder Legislativo	127.6	5.6	• Mayor gasto para actividades derivadas del trabajo legislativo.
Función Pública	80.1	43.4	• Mayor gasto para la fiscalización a la gestión pública.
Turismo	45.0	9.4	• Mayor gasto para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	42.8	0.9	• Asignación de recursos a la infraestructura para riego y temporal; así como para centros de población y áreas productivas.
Oficina de la Presidencia de la República	27.6	22.7	• Mayores erogaciones en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	15.3	6.4	• Mayor gasto para las actividades de apoyo administrativo; y para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Comisión Federal de Competencia Económica	12.1	12.9	• Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	7.8	4.9	• Mayores asignaciones para coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3.2	11.5	• Mayores recursos para el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Tribunales Agrarios	1.6	0.8	• Mayor gasto destinado a la resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.
Comisión Reguladora de Energía	-3.8	-4.6	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-13.5	15.0	• Menores erogaciones para el Programa Promoción y Regulación de Hidrocarburos.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-14.6	-3.3	• Menores recursos para gastos de operación.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-74.4	-23.3	• 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; y en las actividades de apoyo administrativo.
Economía	-220.9	-25.9	• Asignación de menores recursos para la promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa; y en atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas.
Seguridad y Protección Ciudadana	-542.2	-4.1	• 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	-598.3	-30.5	• Sin recursos ejercidos en el Programa Nacional de Reconstrucción, así como menor gasto en el Programa de Infraestructura.
Hacienda y Crédito Público	-791.7	-12.7	• Menores recursos para el Programa de Aseguramiento Agropecuario; y para la recaudación de las contribuciones federales, y sin recursos ejercidos en apoyos a los sectores pesquero y rural; y para la inversión de capital de riesgo.
Marina	-906.6	-10.8	• Menores asignaciones para las actividades del poder naval de la federación.
Fiscalía General de la República	-910.7	-23.5	• Disminución de recursos para los gastos de operación.
Agricultura y Desarrollo Rural	-2,701.1	-16.9	• Sin gasto ejercido en los programas: Producción para el Bienestar; y Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-marzo 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-5,734.2	-5.4	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo y en suministro de claves de medicamentos.
Comisión Federal de Electricidad	-30,711.2	-22.5	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo y servicio de transporte de gas natural
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	23,667.7	10.2	

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

^{1/} Millones de pesos de enero-marzo de 2020.

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