

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-diciembre 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	47,755.9	1.1	
Hacienda y Crédito Público	52,395.9	221.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor recurso para el diseño y aplicación de la política económica, así como asignación de recursos para la operación de financiamiento y asistencia técnica, y funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios.
Economía	34,863.6	557.3	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; así como para el Programa Microcréditos para el Bienestar.
Salud	25,217.3	19.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y de Vacunación.
Defensa Nacional	24,300.3	25.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; para el Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública; y para la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional
Educación Pública	18,736.0	5.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para apoyos a centros y organizaciones de educación, subsidios para organismos descentralizados estatales; y para el Programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	14,700.4	4.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en los rubros de en materiales y suministros, servicios generales, servicios personales e inversión física.
Turismo	8,683.8	172.5	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de recursos para los proyectos de transporte masivo de pasajeros; y mayor gasto para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,419.0	14.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Devolución de Aprovechamientos; Devolución de Derechos; y para la gestión integral y sustentable del agua.
Gobernación	3,560.8	60.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para los programas: Política y Servicios Migratorios; y Protección y defensa de los Derechos Humanos.
Comunicaciones y Transportes	3,165.2	5.9	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de recursos para la conservación de infraestructura marítimo-portuaria; y para la mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
Energía	3,050.1	6.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para los fondos de diversificación energética; para la investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera; y para la Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,942.6	26.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Vivienda Social; y Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).
Relaciones Exteriores	2,421.5	27.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia 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 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	1,746.9	62.6	• Mayores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Marina	1,396.6	4.2	• Mayores 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.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	462.5	210.5	• Mayores recursos para las actividades de apoyo administrativo; y promoción y regulación de hidrocarburos.
Agricultura y Desarrollo Rural	396.6	0.8	• Mayor recurso para la adquisición de leche nacional.
Seguridad y Protección Ciudadana	328.9	0.5	• Mayores recursos para la operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	328.5	21.3	• Mayores recursos para las actividades de apoyo administrativo.
Comisión Reguladora de Energía	285.9	113.1	• Mayores recursos para las actividades de apoyo administrativo; y la regulación y permisos de hidrocarburos.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	266.0	1.0	• Mayores recursos para el sistema nacional de investigadores; y para el fomento regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.
Función Pública	11.5	0.8	• Mayores recursos para la fiscalización a la gestión pública.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-3.9	-2.7	• Menor gasto para el asesoramiento 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	-10.9	-1.2	• Menores recursos para promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Tribunales Agrarios	-20.3	-2.4	• 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	-33.3	-5.7	• Disminución de recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Oficina de la Presidencia de la República	-393.5	-42.8	• 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.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-543.6	-29.0	• Menores recursos para atender al público en oficinas centrales y foráneas, y para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Bienestar	-968.8	-0.5	• Menores recursos para los programas: Sembrando Vida; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Poder Legislativo	-899.2	-6.6	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Trabajo y Previsión Social	-1,016.1	-3.5	• Menores recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y actividades de apoyo administrativo.
INEGI	-1,270.6	-7.7	• Menores asignaciones para el Programa Censo de Población y Vivienda; y para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Fiscalía General de la República	-1,340.0	-8.0	• Menores erogaciones en el gasto de actividades de apoyo administrativo; y para Investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Provisiones Salariales y Económicas	-1,471.5	-1.1	• Sin ejercicio de recursos en los programas: Provisiones Salariales y Económicas; Situaciones Laborales Superveniente; CONACYT; y Separación Laboral.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2020-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Cultura	-1,517.9	-11.2	• Sin recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural, así como menores recursos en los programas: Desarrollo Cultural; y Cultura Comunitaria.
Instituto Nacional Electoral	-1,553.7	-9.3	• 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.
Aportaciones a Seguridad Social	-2,283.3	-0.3	• Menores erogaciones a la cuota social al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; al apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; y sin recursos ejercidos para Adeudos con el IMSS e ISSSTE.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-16,159.2	-11.7	
Entidades no Sectorizadas	-3,448.6	-29.3	• Sin ejercicio de recursos para el Programa Provisiones para el Desarrollo Regional del Istmo de Tehuantepec; y menores erogaciones para los programas: Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena; y Actividades de apoyo administrativo.
Poder Judicial	-3,975.0	-5.9	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-6,419.0	-0.8	• Menores erogaciones en otros gastos de operación e inversión física.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-7,548.5	-0.9	• Sin ejercicio de recursos para el Programa Provisiones Salariales y Económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); así como menores recursos para el FAETA Educación de Adultos; y actividades de apoyo administrativo.
Comisión Federal de Electricidad	-12,446.4	-2.7	• Menores erogaciones en combustibles de plantas productoras. • Menor inversión física.
Petróleos Mexicanos	-101,899.3	-19.5	• Menor gasto en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos. • Menor gasto en servicios personales e inversión financiera.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	6,860.9	0.8	

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-diciembre 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	78,792.7	1.8	
Instituto Mexicano del Seguro Social	46,883.3	6.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones, servicios personales y materiales y suministros. Mayor gasto en inversión física.
Aportaciones a Seguridad Social	37,678.4	4.6	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	-1,345.3	-1.1	
Economía	30,203.2	276.7	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; y Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Bienestar	28,486.4	18.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los Programas Sembrando Vida; Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Petróleos Mexicanos	27,867.7	7.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos en pensiones y jubilaciones, y en inversión financiera.
Salud	27,234.2	21.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; Atención a la Salud; y Programa de Vacunación.
Hacienda y Crédito Público	26,395.5	53.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para el diseño y aplicación de la política económica.
Provisiones Salariales y Económicas	12,160.2	10.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación de recursos para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	11,516.4	3.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor pago de pensiones y jubilaciones y en materiales y suministros. Mayor inversión física.
Turismo	11,009.8	406.5	<ul style="list-style-type: none"> Gasto asignado a los proyectos de transporte masivo de pasajeros; y para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Defensa Nacional	9,900.1	9.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación de 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.
INEGI	4,467.3	41.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para el censo de población y vivienda.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,266.3	99.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para gastos de operación.
Educación Pública	2,118.2	0.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; la Escuela es Nuestra; y Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	2,600.3	0.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y para el programa Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México.
Trabajo y Previsión Social	1,927.2	7.4	<ul style="list-style-type: none"> Incremento en la asignación de recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Marina	369.1	1.1	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Poder Judicial	133.9	0.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal.
Función Pública	104.9	7.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para la fiscalización a la gestión pública.
Comisión Federal de Competencia Económica	22.9	4.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Poder Legislativo	15.4	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para actividades derivadas del trabajo legislativo.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/2}	Var real %	
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-11.6	-7.6	• Sin gasto asignado para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; y menores recursos para asesoramiento en materia jurídica.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-63.5	-6.8	• Menor asignación para promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales; y para inversión en inmuebles.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-81.9	-10.7	• Menores erogaciones para el Programa Promoción y Regulación de Hidrocarburos.
Tribunales Agrarios	-82.7	-9.1	• 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.
Oficina de la Presidencia de la República	-211.9	-28.7	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Fiscalía General de la República	-274.0	-1.8	• Disminución de recursos para Investigar y perseguir los delitos del orden federal; y promover la formación profesional y capacitación del capital humano.
Comisión Reguladora de Energía	-232.7	-30.2	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-286.0	-13.3	• Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo; y para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-478.8	-26.5	• Menor gasto para para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas, así como para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-480.8	-1.8	• Menores recursos para el Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; así como sin recursos para el fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.
Relaciones Exteriores	-808.7	-6.8	• Menores recursos para la promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral; y para la atención, protección, servicios y asistencia consulares.
Gobernación	-828.2	-8.1	• Menor gasto para el Programa Política y Servicios Migratorios; y para las actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional Electoral	-833.1	-5.2	• 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; y capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Cultura	-1,526.8	-11.3	• Menor gasto para el Programa Desarrollo Cultural; y para la producción y transmisión de materiales culturales y artísticos.
Entidades no Sectorizadas	-2,032.3	-19.6	• Menores recursos para los programas: Infraestructura Indígena; y Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-2,059.8	-5.7	• Disminución de recursos a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-4,735.2	-25.4	• Menor asignación recursos para los programas: de Mejoramiento Urbano (PMU); y Nacional de Reconstrucción.
Seguridad y Protección Ciudadana	-5,954.4	-9.0	• Menores erogaciones para los operativos para la prevención y disuasión del delito; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Comunicaciones y Transportes	-9,914.7	-14.8	• Menores recursos para los proyectos de construcción y la reconstrucción y conservación de carreteras; así como los proyectos de infraestructura ferroviaria.
Agricultura y Desarrollo Rural	-15,804.5	-24.8	• Sin recursos para los programas: Fomento a la agricultura y Agromercados Sociales y Sustentables; así como menor gasto en el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2020-2019		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Comisión Federal de Electricidad	-44,765.9	-9.2	• Menores erogaciones en materiales y suministros.
Energía	-81,119.7	-61.1	• Menores erogaciones para la coordinación de la política energética en hidrocarburos; y en los fondos de diversificación energética.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	31,981.2	3.9	

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

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