

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 2024, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2024, publicados el 8 de diciembre de 2023 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 2024-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	87,232.5	1.8	
Turismo	126,219.7	-0-	• Asignación de recursos a los proyectos de transporte masivo de pasajeros.
Petróleos Mexicanos	78,737.7	20.1	• Mayores erogaciones en inversión física y financiera, así como en pensiones y jubilaciones.
Energía	46,666.2	37.1	• Incremento al fortalecimiento financiero de Pemex; así como a la coordinación de la política energética en electricidad.
Entidades no Sectorizadas	26,793.5	27.5	• Mayor gasto al programa de Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social; y asignación de recursos a los programas: Proyectos de Infraestructura Social de Salud; y La Clínica es Nuestra.
Hacienda y Crédito Público	19,741.5	93.1	• Asignación de recursos para el programa de Aportaciones al Fondo de Pensiones para el Bienestar; mayor gasto para la regulación del sector financiero; y para el control de la operación aduanera.
Educación Pública	5,693.7	1.8	• Mayores apoyos a centros y organizaciones de educación; a los servicios de educación superior y posgrado; y a la producción y distribución de libros y materiales educativos.
Gobernación	4,558.2	55.3	• Incremento al programa de Política y Servicios Migratorios; y a las actividades de apoyo administrativo.
Relaciones Exteriores	2,822.0	39.9	• Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,057.6	17.9	• Mayores recursos al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU); y a las actividades de apoyo administrativo.
Marina	1,257.2	2.1	• Ejercicio de recursos en los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; a los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; y a los proyectos de construcción de puertos, que no contaron con asignación en el aprobado
Cultura	797.7	7.3	• Mayores erogaciones a los proyectos de infraestructura social del sector cultura; al programa de Desarrollo Cultural; y a la protección y conservación del patrimonio cultural.
Trabajo y Previsión Social	749.4	3.2	• Mayores recursos a los programas: Jóvenes Construyendo el Futuro; Instrumentación de la Política Laboral y Apoyo al Empleo.
Función Pública	490.5	41.4	• Mayores erogaciones para la integración de las estructuras profesionales del gobierno; la regulación del proceso de compras y contrataciones; y para la fiscalización a la gestión pública.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	331.7	29.0	• Mayor asignación a las actividades de apoyo administrativo; así como al fortalecimiento e innovación institucional para el desarrollo de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	186.1	92.0	• Mayores erogaciones para la promoción y regulación de hidrocarburos; y a las actividades de apoyo administrativo.
Comisión Reguladora de Energía	42.4	17.6	• Mayores erogaciones para la regulación y permisos de hidrocarburos y electricidad.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-10.0	-8.4	• Menor gasto para el asesoramiento en materia jurídica al presidente de la república y al gobierno federal; y a las actividades de apoyo administrativo.
Tribunales Agrarios	-12.1	-1.7	• Menores recursos para la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.



Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2024-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
	(millones de pesos)	(%)	
Comisión Federal de Competencia Económica	-51.0	-10.4	• Menores erogaciones para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia; así como para posicionar a la competencia económica en la agenda pública.
Economía	-80.3	-3.1	• Disminución de recursos para la negociación, administración y defensa de tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión; para la promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa; para la atención de trámites y servicios a cargo de la Secretaría en las entidades federativas; y para la promoción y fomento del desarrollo y la innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-157.2	-20.3	• Menores recursos para coordinar el sistema nacional de transparencia y protección de datos personales, así como ser miembro del sistema nacional anticorrupción, del sistema nacional de archivos y demás colegiados que establezcan las normas vigentes; para promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales; y para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Oficina de la Presidencia de la República	-223.1	-35.8	• Menor gasto en la asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la república.
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación	-223.8	-0.8	• Menores recursos para becas de posgrado y apoyos a la calidad.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-252.6	-21.7	• Menores erogaciones para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como para investigar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; y para actividades de apoyo administrativo.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-417.2	-17.0	• Menores erogaciones para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
INEGI	-852.0	-8.6	• Menor gasto para los censos de población y vivienda; así como para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Instituto Nacional Electoral	-1,337.0	-5.1	• Menores recursos a la capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; para la actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar; y al otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión.
Comisión Federal de Electricidad	-1,807.6	-0.5	• Menores erogaciones en combustibles para generar electricidad y en servicios personales.
Poder Legislativo	-1,822.6	-13.4	• Menor gasto para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Fiscalía General de la República	-2,307.5	-16.4	• Menores erogaciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal, los delitos federales de carácter especial; y para las actividades de apoyo administrativo.
Salud	-2,907.4	-6.3	• Menor gasto para los programas: Atención a la Salud; Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud; y para la formación y capacitación de recursos humanos para la salud.
Agricultura y Desarrollo Rural	-4,104.8	-6.2	• Menores recursos para los programas: Fertilizantes; y Producción para el Bienestar.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-4,642.0	-0.5	• Menores erogaciones en el pago de pensiones y en inversión física.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-4,648.4	-8.0	• Sin asignación de recursos a las provisiones para desarrollo de infraestructura hidráulica; así como menores recursos a la infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; para la operación y mantenimiento de infraestructura hídrica; y a la infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas.
Seguridad y Protección Ciudadana	-7,237.9	-13.3	• Menores asignaciones a la operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos; y a las actividades de apoyo administrativo.
Poder Judicial	-9,406.3	-16.3	• Disminución al gasto del Consejo de la Judicatura Federal.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-14,372.8	-3.8	• Menor gasto en servicios personales e inversión física.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2024-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa [%]	
Aportaciones a Seguridad Social	-18,748.3	-1.8	• Menores recursos a la cuota social al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; a las pensiones y jubilaciones en curso de pago; y a las aportaciones estatutarias al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-11,709.0	-9.8	
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	-19,776.4	-27.4	• Sin asignación de recursos a las provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes; así como al fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura estatal; y menores recursos para la supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción, reconstrucción y conservación de carreteras.
Bienestar	-23,473.0	-5.2	• Menores erogaciones a los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Sembrando Vida; y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-36,148.6	-4.6	• Sin asignación de recursos para las provisiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); así como la disminución de recursos para el FASSA; y para los servicios de educación básica en la Ciudad de México.
Defensa Nacional	-41,402.8	-23.6	• Disminución de recursos para los proyectos de transporte masivo de pasajeros; para dirigir la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares; y sin asignación de recursos para las provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura.
Provisiones Salariales y Económicas	-43,128.3	-31.9	• Sin registro de gasto para los programas: Provisiones Salariales y Económicas; Situaciones Laborales Supervenientes; y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) debido a que estos recursos se reasignan a los ramos administrativos correspondientes para que éstos los ejerzan conforme a sus atribuciones.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-9,638.5	-0.9	

-o-: mayor de 500 por ciento.

^{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-septiembre 2024-2023		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/-}	Var real %	
Gasto programable	452,993.4	10.3	
Entidades no Sectorizadas	93,968.6	309.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social; Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; Proyectos de Infraestructura Social de Salud; y asignación de recursos al programa la Clínica es Nuestra.
Bienestar	87,275.0	25.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones a los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, y Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.
Aportaciones a Seguridad Social	84,089.8	8.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores transferencias para pensiones y jubilaciones en curso de pago; seguro de enfermedad y maternidad; así como al apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	8,203.3	8.2	
Instituto Mexicano del Seguro Social	72,467.9	8.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones y jubilaciones, en servicios generales, materiales y suministros y servicios personales.
Energía	55,594.7	47.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores asignaciones para fortalecimiento financiero de Pemex; así como a la coordinación de la política energética en electricidad.
Defensa Nacional	53,149.5	66.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos a los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; para la prestación de servicios públicos de transporte masivo de personas y carga tren maya; y para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Turismo	46,317.7	56.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en los proyectos de transporte masivo de pasajeros.
Marina	23,563.3	61.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos a los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; para los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional, y para la conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México.
Educación Pública	20,487.2	6.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación de subsidios para organismos descentralizados estatales; servicios de educación superior y posgrado; y apoyos a centros y organizaciones de educación.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	17,717.9	5.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en pensiones, en servicios generales, materiales y suministros y servicios personales.
Comisión Federal de Electricidad	15,175.4	4.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en inversión física y pensiones.
Petróleos Mexicanos	12,571.0	2.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en inversión financiera, en inversión física, pensiones y jubilaciones y en servicios personales.
Instituto Nacional Electoral	11,456.4	84.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos al otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión; para la capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; y para la organización electoral nacional.
Seguridad y Protección Ciudadana	7,669.2	19.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores asignaciones a la operación de la guardia nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos; para los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones; y a los servicios de inteligencia para la seguridad nacional.
Trabajo y Previsión Social	6,305.5	34.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Gobernación	3,364.2	35.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la política y servicios migratorios; así como a las actividades de apoyo administrativo.
INEGI	2,652.4	41.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones a los Censos Económicos.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,418.1	4.7	<ul style="list-style-type: none"> Incrementos a la infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado.
Poder Legislativo	1,054.5	9.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto destinado a las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación	871.4	3.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación para el sistema nacional de investigadores; así como para becas de posgrado y apoyos a la calidad.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{L/}	785.6	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores asignaciones al FONE Servicios Personales; y a los servicios de educación básica en la Ciudad de México.
Relaciones Exteriores	334.8	3.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para la promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2024-2023		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{* /}	Var real %	
Función Pública	300.5	21.8	• Mayores erogaciones para la regulación del proceso de compras y contrataciones; y para la integración de las estructuras profesionales del gobierno.
Fiscalía General de la República	221.7	1.9	• Mayor asignación de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y para los proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia.
Economía	97.0	4.1	• Mayor asignación para la planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia.
Oficina de la Presidencia de la República	48.9	13.9	• Mayores recursos en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República; y mayor apoyo a las actividades de ayudantía y logística de la oficina de la Presidencia de la República.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	28.9	8.0	• Mayor gasto para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Tribunales Agrarios	14.7	2.2	• Mayores recursos para la resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.
Comisión Federal de Competencia Económica	9.1	2.1	• Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Comisión Reguladora de Energía	8.6	3.1	• Mayor gasto para regulación y permisos de hidrocarburos; y de electricidad.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-0.2	-0.2	• Menor gasto para el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-27.8	-1.9	• Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo; así como para la regulación y supervisión de redes e infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-35.5	-5.4	• Menores erogaciones 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	-85.5	-4.0	• Menores recursos para el programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-170.9	-15.8	• Disminución de recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, para investigar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	-724.2	-1.4	• Menor gasto para la supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras; y para los proyectos de construcción de carreteras.
Poder Judicial	-1,388.0	-2.8	• Menores recursos para el Consejo de la Judicatura Federal; y Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cultura	-1,834.3	-13.6	• Menor asignación de recursos a los proyectos de infraestructura social del sector cultura.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-3,029.8	-18.2	• Menores erogaciones al programa Mejoramiento Urbano (PMU); y sin asignación de recursos al Programa Nacional de Reconstrucción.
Provisiones Salariales y Económicas	-3,127.5	-3.3	• Menores recursos para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; y para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Agricultura y Desarrollo Rural	-4,891.5	-7.3	• Menores erogaciones a los programas: Fertilizantes; y Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos;.
Hacienda y Crédito Público	-30,362.5	-42.6	• Menores recursos para el programa Diseño y Aplicación de la Política Económica.
Salud	-42,466.4	-49.5	• Sin asignación de recursos al programa: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, debido a su resectorización al Ramo Entidades no Sectorizadas; así como menor gasto al programa Atención a la Salud.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	78,882.3	8.3	

* / Millones de pesos de enero-septiembre de 2024.

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