

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 2018, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados el 13 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el mismo periodo del año anterior.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
Concepto	Diferencia enero-marzo 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	-3,413.8	-0.4	
Petróleos Mexicanos	-15,889.2	-14.4	• Menor gasto en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos y mantenimiento de infraestructura.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-15,481.7	-49.7	• Menores recursos para fomento a la agricultura, apoyos a pequeños productores y la productividad y competitividad agroalimentaria.
Poder Judicial	-8490.4	-47.4	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Salas Regionales.
Desarrollo Social	-3,961.0	-11.6	• Menores asignaciones para los programas: Pensión para Adultos Mayores, Comedores Comunitarios; y PROSPERA programa de inclusión social.
Comunicaciones y Transportes	-3,767.2	-17.5	• Disminución de recursos en los proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, proyectos de construcción de aeropuertos y para el Programa de Empleo Temporal (PET).
Provisiones Salariales y Económicas	-3,174.4	-6.1	• Menores recursos para CONACYT, provisiones salariales y económicas y situaciones laborales supervenientes.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-2,530.3	-1.4	• Disminución de recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-1,945.8	-2.1	• Menor gasto en pensiones y en servicios generales.
Poder Legislativo	-1636.1	-35.6	• Menores recursos para proyectos y mantenimiento de infraestructura.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,612.6	-25.4	• Menores recursos para los programas: Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable; e Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Salud	-1,004.8	-2.9	• Menores recursos para PROSPERA Programa de Inclusión Social, Seguro Médico Siglo XXI y Seguro Popular.
Instituto Nacional Electoral	-1003.0	-16.2	• Menores recursos a la gestión administrativa, y para organización del servicio profesional electoral.
Entidades no Sectorizadas	-735.9	-46.9	• Menores recursos para el Programa de Infraestructura y para apoyo a la educación Indígena.
Turismo	-371.9	-17.9	• Disminución en los recursos para los programas: Mantenimiento de infraestructura; Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico; y Proyectos de infraestructura de turismo.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-marzo 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Defensa Nacional	-307.0	-1.7	• Menores recursos para los Programas: Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional; Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, así como actividades de apoyo administrativo.
INEGI	-269.7	-16.6	• Menores erogaciones para los programas: Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica; Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; así como en actividades de apoyo administrativo y a la función pública y buen gobierno.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-249.9	-30.6	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa, así como en actividades de apoyo administrativo y en proyectos de inmuebles de las oficinas administrativas.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-217.1	-42.2	• Disminución de recursos para proteger y promover los derechos humanos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-188.2	-44.5	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico.
Cultura	-147.7	-5.3	• Menores recursos para servicios educativos, culturales y artísticos, y desarrollo cultural.
Trabajo y Previsión Social	-131.0	-12.0	• Disminución de los recursos en los programas dedicados a la conciliación entre empleadores y sindicatos y a la ejecución de los programas y acciones de la política laboral.
Economía	-126.3	-3.2	• Menores recursos para el Programa Instrumentar la Política de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; y en la planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-100.1	-1.1	• Menores recursos para el Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica.
Procuraduría General de la República	-85.0	-2.4	• Menores recursos para la promoción del desarrollo humano y planeación institucional, y para actividades de apoyo administrativo.
Relaciones Exteriores	-81.8	-3.7	• Disminución en el gasto para la promoción y defensa de los intereses de México en ámbito multilateral y en las erogaciones para el diseño de la política exterior.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-81.0	-31.1	• Menores recursos para apoyo administrativo, la función pública y buen gobierno; y para el Programa de Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa.
Tribunales Agrarios	-49.3	-19.3	• Menores recursos a los programas: para la Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión; y Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-41.7	-14.8	• Disminución en los recursos utilizados para garantizar el cumplimiento y el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Comisión Federal de Competencia Económica	-35.6	-26.1	• Disminución de recursos para el Programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia, así como en actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-marzo 2018-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Hacienda y Crédito Público	-33.8	-0.5	• Menores erogaciones en el control de la operación aduanera, y en el Programa de Inclusión Financiera.
Función Pública	-3.7	-1.2	• Disminución de los recursos para los programas: Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción; Promoción de la Cultura de la Legalidad y el Aprecio por la Rendición de Cuentas,
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.3	1.1	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	4.4	0.1	• Incremento en los recursos asignados a los programas presupuestarios: Apoyo a la Vivienda; y Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio.
Comisión Reguladora de Energía	4.7	3.4	• Incremento en los recursos para la regulación y otorgamiento de permisos en materia de hidrocarburos, y actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	10.7	11.3	• Mayores recursos para la administración técnica de asignaciones y contratos y actividades de apoyo administrativo.
Presidencia de la República	40.5	4.6	• Mayores recursos para las actividades de seguridad y logística.
Marina	125.1	1.5	• Mayores recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales; y actividades de apoyo administrativo.
Instituto Mexicano del Seguro Social	706.7	0.5	• Mayores pensiones.
Gobernación	871.0	5.4	• Mayores recursos para funciones de gobierno en los programas: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; Política y Servicios Migratorios; y para actividades de apoyo administrativo.
Energía	3,036.7	327.0	• Mayores recursos para fondos de diversificación energética.
Aportaciones a Seguridad Social	4,261.0	2.1	• Mayores recursos para cubrir el gasto de operación del ISSSTE; adeudos con el IMSS e ISSSTE; y para las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-554.7	-2.1	
Educación Pública	9,224.3	12.6	• Incremento en la asignación de recursos a PROSPERA Programa de Inclusión Social; Escuela de Tiempo Completo; actividades de apoyo administrativo, así como en subsidios destinados a las entidades federativas a través del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
Comisión Federal de Electricidad	42,958.0	52.0	• Mayores recursos autorizados para erogaciones por concepto de combustibles nacionales para plantas productoras, mismos que fueron ejercidos a través del programa presupuestario Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica; y compra de productos adquiridos como materia prima con cargo al programa Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	903.9	0.5	

^{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-marzo 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta	Var real %	
Gasto programable	61,548.2	6.8	
Comisión Federal de Electricidad	28,520.2	29.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores pagos de combustibles para generación de electricidad a través del programa de Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y de Comercialización de Energía Eléctrica. • Incremento en la Administración de los Contratos de Producción Independiente de Energía Comisión Federal de Electricidad Generación V.
Aportaciones a Seguridad Social	21,623.8	11.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para las pensiones y jubilaciones en curso de pago, cuota social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y para las pensiones en curso de pago de los Ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	8,242.6	47.9	
Provisiones Salariales y Económicas	16,415.8	49.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores asignaciones al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Fondo Metropolitano, Proyectos de Desarrollo Regional; y Fondo Regional.
Instituto Mexicano del Seguro Social	10,839.0	8.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones y en materiales y suministros.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	5,569.3	55.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación a los programas: Apoyos a Pequeños Productores; y de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	4,341.1	5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones y en otros gastos de operación.
Economía	2,369.6	162.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación para el Fondo Nacional Emprendedor.
Instituto Nacional Electoral	2,052.6	65.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de tiempos del estado en radio y televisión.
Educación Pública	1,570.5	1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos erogados en los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social, Escuelas de Tiempo Completo; y Apoyos a Centros de Organizaciones de Educación.
Marina	1,347.8	19.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.
Desarrollo Social	1,225.2	4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor erogación en PROSPERA Programa de Inclusión Social
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,189.1	29.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación en los programas: Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, y de Apoyo a la Vivienda.
Energía	477.6	13.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para fondos de diversificación energética.
Procuraduría General de la República	241.3	7.6	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	83.4	53.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores asignaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Función Pública	61.6	24.3	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en el programa de fiscalización a la gestión pública.
Comisión Reguladora de Energía	48.2	51.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y actividades de apoyo administrativo.
Comisión Federal de Competencia Económica	31.0	44.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Trabajo y Previsión Social	29.6	3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para la instrumentación de la política laboral.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-marzo 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹ / ₂	Var real %	
Turismo	19.8	1.2	• Mayores asignaciones para los programas: Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos; Proyectos de Infraestructura de Turismo; y Promoción de México como Destino Turístico.
INEGI	10.6	0.8	• Mayor gasto para los programas: Censo Agropecuario; Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica; Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Tribunales Agrarios	7.7	3.9	• Mayor gasto en resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	5.5	3.2	• Mayores recursos para la coordinación, seguimiento y supervisión.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-0.9	-3.2	• Contracción de las erogaciones destinadas al asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y el Gobierno Federal.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-3.7	-3.4	• Menores recursos para la administración de asignaciones y contratos.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-8.6	-1.5	• Menores recursos para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-16.2	-5.2	• Menores recursos para impartir capacitación en derechos humanos, establecer vínculos de colaboración interinstitucional e internacional con organismos afines, realizar estudios y administrar el archivo institucional.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-28.3	-10.8	• Menores recursos para la regulación y supervisión de las telecomunicaciones.
Poder Legislativo	-36.0	-1.2	• Menor gasto para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ¹ / ₂	-62.8	0.0	• Disminución de recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Presidencia de la República	-301.0	-24.5	• Menores recursos en apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal, así como para asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Cultura	-313.8	-10.7	• Menores recursos para los programas de desarrollo cultural; así como, protección y conservación del patrimonio cultural.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-350.8	-3.9	• Menor gasto en el programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Entidades no Sectorizadas	-364.0	-30.4	• Reducción en las erogaciones del Programa de Infraestructura Indígena; Programa para el Mejoramiento de la Producción; Productividad Indígena; y Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
Relaciones Exteriores	-373.5	-14.8	• Menores recursos erogados en el Programa Diseño, Conducción y Ejecución de la Política Exterior; y para servicios consulares.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-474.8	-9.1	• Menor gasto en los programas: Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo; y Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Comunicaciones y Transportes	-787.8	-4.2	• Disminución en las erogaciones para el sistema satelital; conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; proyectos de construcción de puertos; reconstrucción y conservación de carreteras; y proyectos de construcción de carreteras.

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-marzo 2018-2017		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gobernación	-865.6	-4.8	• Menor gasto en los programas: Subsidios en Materia de Seguridad Pública; y Administración del Sistema Federal Penitenciario.
Defensa Nacional	-896.9	-4.9	• Menores erogaciones en los programas: Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional; Defensa de la Integridad, la Independencia, y la Soberanía del Territorio Nacional; y Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.
Salud	-935.4	-2.7	• Menores recursos para el Programa Seguro Popular
Hacienda y Crédito Público	-1,271.1	-15.4	• Menor gasto debido a que no se ejercieron recursos en el Programa de Administración del Fondo de Pensiones; y menores recursos asignados para la recaudación de las contribuciones federales y el control de la operación aduanera.
Poder Judicial	-1,603.7	-14.5	• Menores erogaciones en otras actividades.
Petróleos Mexicanos	-14,800.0	-13.5	• Menores recursos para inversión física en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, así como en otros gastos de operación.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	13,037.2	7.1	

^{1/} Millones de pesos de enero-marzo de 2018.

^{2/} Incluye el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.