

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 2021, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2021, publicados el 14 de diciembre de 2020 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 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	102,243.6	3.0	
Energía	123,187.8	264.1	• Mayor gasto por aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex para fortalecer inversión de la Refinería Dos Bocas y su posición financiera.
Comisión Federal de Electricidad	52,592.6	17.5	• Mayores erogaciones en combustibles de plantas productoras.
Instituto Mexicano del Seguro Social	16,373.0	2.6	• Mayores erogaciones en servicios personales y materiales y suministros.
Educación Pública	12,989.7	5.4	• Mayor gasto para el programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; y para los apoyos a centros y organizaciones de educación.
Hacienda y Crédito Público	6,946.5	46.6	• Mayores transferencias al Banco del Bienestar para el Programa de Inclusión Financiera.
Petróleos Mexicanos	4,609.9	1.1	• Mayor gasto en inversión financiera.
Bienestar	3,893.7	2.5	• Mayores recursos para los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural; y Microcréditos para el Bienestar.
Gobernación	2,185.9	60.3	• Mayores erogaciones para el programa Política y Servicios Migratorios.
Relaciones Exteriores	1,592.7	25.9	• Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Economía	609.1	20.1	• Mayores recursos para el programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.
Instituto Nacional Electoral	220.5	1.0	• Mayores recursos para la organización electoral nacional.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	116.4	64.7	• Mayores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos; y para la administración técnica de asignaciones y contratos.
Agricultura y Desarrollo Rural	110.6	0.3	• Mayores recursos para los programas: Adquisición de Leche Nacional; Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; y Producción para el Bienestar.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	30.3	0.1	• Mayores recursos para Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, Público y Privado; y para el sistema nacional de investigadores.
Comisión Reguladora de Energía	11.7	5.6	• Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y electricidad; así como en actividades de apoyo administrativo.
Tribunales Agrarios	-3.8	-0.7	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo; y en la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-11.1	-10.8	• Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo; y el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	-51.3	-12.4	• Menor gasto 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-septiembre 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Función Pública	-71.9	-7.1	• Menores recursos para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; y para la Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-104.8	-16.5	• Menores recursos para promover el pleno ejercicio y garantizar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales; y para proyectos de inmuebles.
Oficina de la Presidencia de la República	-193.5	-35.8	• Menores recursos en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-234.4	-21.5	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión, y para las actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-257.8	-22.42	• Menores recursos para atender al público en oficinas centrales y foráneas, y para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-560.3	-27.7	• Menores erogaciones para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
INEGI	-758.8	-13.8	• Menores asignaciones para el programa Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica.
Marina	-826.9	-3.0	• Menores recursos 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.
Trabajo y Previsión Social	-976.2	-5.6	• Menores recursos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y para subsidios a las entidades federativas para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.
Cultura	-1,347.1	-11.8	• Menores recursos para desarrollo cultural; y para los proyectos de infraestructura social del sector cultura.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-1,422.0	-9.0	• Menores recursos para el programa Mejoramiento Urbano (PMU).
Turismo	-1,925.5	-7.2	• Menor recurso para los proyectos de transporte masivo de pasajeros; y para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Salud	-2,143.7	-2.1	• Menores recursos para los programas: Atención a la Salud; Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud; y Vacunación.
Entidades no Sectorizadas	-2,509.0	-27.6	• Menor asignación de recursos para los proyectos de construcción de puertos; proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; y para el programa Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas.
Poder Legislativo	-2,594.0	-22.2	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-3,352.2	-13.9	• Menores recursos para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; para la protección de centros de población y áreas productivas.
Fiscalía General de la República	-3,893.2	-31.3	• Menores erogaciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal y para actividades de apoyo administrativo.
Comunicaciones y Transportes	-4,550.8	-10.8	• Menor asignación de recursos para los proyectos ferroviarios de transporte de carga y pasajeros; servicios de ayudas a la navegación aérea; y para la construcción de carreteras.
Defensa Nacional	-5,002.0	-5.7	• Sin ejercicio de recursos para las provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura; así como menores recursos para proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; y para la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional.
Poder Judicial	-8,773.6	-16.8	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Provisiones Salariales y Económicas	-10,835.7	-11.0	• Sin asignación de recursos para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); y para provisiones salariales y económicas.
Seguridad y Protección Ciudadana	-11,436.2	-26.5	• Menores recursos para la administración del Sistema Federal Penitenciario; operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos; y actividades de apoyo administrativo.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-22,128.8	-7.4	• Menores erogaciones en otros gastos de operación, pensiones y jubilaciones, inversión física y servicios personales.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-22,642.5	-3.1	• Sin asignación de recursos para los adeudos con el IMSS e ISSSTE; así como menores erogaciones para la cuota social del seguro de retiro; cesantía en edad avanzada y vejez; apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; y para las pensiones y jubilaciones en curso de pago.
	-8,944.6	-9.0	
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-23,120.5	-3.8	• Menores recursos para FONE Servicios Personales; y para los servicios de educación básica en la Ciudad de México.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-8,501.0	-1.2	

^{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 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/}	Var real %	
Gasto programable	276,873.7	8.5	
Energía	116,516.5	218.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto por aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex para fortalecer inversión de la Refinería Dos Bocas y su posición financiera.
Petróleos Mexicanos	78,869.4	22.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor inversión financiera y física.
Instituto Mexicano del Seguro Social	52,422.5	8.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones, materiales y suministros y servicios personales.
Comisión Federal de Electricidad	40,486.6	13.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en combustibles para plantas productivas y en servicios generales.
Aportaciones a Seguridad Social	27,074.0	3.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores transferencias para pensiones y jubilaciones en curso de pago del IMSS; y para cubrir el gasto de operación y las pensiones en curso de pago del ISSSTE.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	4,011.3	4.6	
Turismo	18,178.9	272.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para la infraestructura del transporte masivo de pasajeros.
Bienestar	14,173.6	9.9	<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.
Defensa Nacional	12,803.5	18.4	<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.
Instituto Nacional Electoral	11,212.0	108.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto por las elecciones federales realizadas en 2021.
Educación Pública	8,704.4	3.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; Jóvenes Escribiendo el Futuro; y la Escuela es Nuestra.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	3,666.0	34.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación de recursos para los programas: Mejoramiento Urbano (PMU); Nacional de Reconstrucción; y Vivienda Social.
Hacienda y Crédito Público	3,174.2	17.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos al Banco del Bienestar para el programa de Inclusión Financiera; y para regulación del sector financiero.
Salud	2,873.5	3.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para el programa Atención a la Salud; y servicios de asistencia social integral.
Cultura	1,982.2	24.4	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de recursos no programados a los proyectos de infraestructura social del sector cultura.
Marina	1,795.5	7.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación de recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las fuerzas armadas; así como para emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales; y proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
Entidades no Sectorizadas	1,109.9	20.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para otros proyectos de infraestructura gubernamental; y al Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas.
Poder Judicial	811.9	1.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Gobernación	618.9	11.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la política y servicios migratorios; así como para instrumentar la normatividad en materia de comunicación social y coordinar la relación con los medios de comunicación del Gobierno Federal.
Poder Legislativo	579.3	6.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Agricultura y Desarrollo Rural	482.6	1.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto a los programas: Producción para el Bienestar; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; y Adquisición de Leche Nacional.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/}	Var real %	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	311.3	1.5	• Mayores recursos a la infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	23.5	2.7	• Mayor gasto para establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los derechos humanos y presentar sus resultados; para atender asuntos relacionados con las personas migrantes; y promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional, diseñar y ejecutar los programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	19.0	6.8	• Mayores erogaciones para las actividades de apoyo administrativo; así como para el programa de Promoción y Regulación de Hidrocarburos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	4.5	0.5	• Mayor gasto para las actividades de apoyo administrativo; así como para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-6.4	-6.5	• Menor gasto asignado para el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	-11.2	-3.0	• Menores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Tribunales Agrarios	-14.1	-2.4	• Menor gasto a la resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.
Comisión Reguladora de Energía	-27.4	-10.9	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Oficina de la Presidencia de la República	-35.4	-9.3	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Función Pública	-35.8	-3.7	• Menor gasto para la fiscalización a la gestión pública.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-39.9	-7.0	• Menor asignación de recursos para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales; y para las actividades de apoyo administrativo.
Relaciones Exteriores	-141.7	-1.8	• Menores recursos para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-238.3	-14.0	• Menores recursos para impartición de justicia fiscal y administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-519.4	-2.4	• Sin recursos para el programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, debido a que en el presente ejercicio ya no forma parte de los programas del Ramo.
Fiscalía General de la República	-814.5	-8.7	• Menores recursos para Investigar y perseguir los delitos del orden federal y los delitos relativos a la delincuencia organizada.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-3,626.9	-1.3	• Menores erogaciones en servicios generales, materiales y suministros e inversión física.
Comunicaciones y Transportes	-4,106.2	-9.9	• Sin recursos para el programa Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria; así como menores recursos para los proyectos de construcción, reconstrucción y conservación de carreteras.
Trabajo y Previsión Social	-6,622.9	-28.7	• Disminución en la asignación de recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Provisiones Salariales y Económicas	-7,826.0	-8.2	• Sin asignación recursos para el Fondo Metropolitano; Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); y Fondo Regional.
Seguridad y Protección Ciudadana	-8,040.6	-20.2	• Sin asignación de recursos a los operativos para la prevención y disuasión del delito; y subsidios en materia de seguridad pública.
INEGI	-8,065.9	-62.9	• Menor gasto porque en 2021 no se realiza el Censo de Población y Vivienda.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-21,061.7	-3.4	• Menores recursos para el Programa FONE Servicios Personales; y para los Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México.
Economía	-34,248.2	-90.4	• Menores recursos para el programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares y sin recursos para el Programa de Microcréditos para el Bienestar.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	25,537.5	3.6	

^{1/} Millones de pesos de enero-septiembre de 2021.

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