

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-marzo 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	31,692.7	2.6	
Comisión Federal de Electricidad	40,530.8	39.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en combustibles de plantas productoras. • Mayores erogaciones en servicios generales.
Energía	34,342.1	115.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto derivado del registro de las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex para fortalecer su posición financiera vía mayor inversión.
Turismo	7,887.0	271.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor recurso para los proyectos de transporte masivo de pasajeros.
Hacienda y Crédito Público	4,443.2	87.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor recurso para el Programa de Inclusión Financiera.
Educación Pública	4,298.3	4.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para el Programa la Escuela es Nuestra; y para la producción y distribución de libros y materiales educativos.
Agricultura y Desarrollo Rural	3,580.8	17.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor recurso para el Programa Producción para el Bienestar.
Trabajo y Previsión Social	2,408.6	37.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas: Jóvenes Construyendo el Futuro; y Programa de Apoyo al Empleo (PAE).
Economía	1,124.3	156.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.
Comunicaciones y Transportes	745.4	7.8	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor asignación de recursos para la conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; y reconstrucción y conservación de carreteras.
Salud	262.5	0.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas: Atención a la Salud; Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos.
Relaciones Exteriores	236.4	10.1	<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.
Gobernación	207.3	22.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones para el Programa Política y Servicios Migratorios.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8.3	0.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT y Vinculación con el Sector Social, Público y Privado.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-5.7	-17.1	<ul style="list-style-type: none"> • Menor gasto para el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Tribunales Agrarios	-10.9	-5.7	<ul style="list-style-type: none"> • Menor gasto destinado a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-10.9	-13.0	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Comisión Reguladora de Energía	-23.6	-27.7	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y electricidad.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-marzo 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comisión Federal de Competencia Económica	-35.3	-23.9	• 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	-45.7	-24.2	• Menores recursos en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-55.0	-25.2	• Menores recursos para coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales.
Función Pública	-81.6	-24.5	• Menores recursos para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-115.0	-29.8	• Menores recursos para atender al público en oficinas centrales y foráneas, y para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-155.7	-38.8	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión, así como para las actividades de apoyo administrativo.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-219.1	-4.8	• Menores recursos para el Programa Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-273.5	-38.4	• Menores erogaciones para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Bienestar	-361.1	-0.4	• Menores recursos para los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; y de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
Cultura	-473.2	-15.7	• Menores recursos para desarrollo cultural; y para los servicios de educación superior y posgrado.
INEGI	-474.3	-24.9	• Menores asignaciones para el Programa Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica.
Instituto Nacional Electoral	-681.4	-9.4	• Menores erogaciones para las tecnologías de Información y comunicaciones así como para la organización electoral nacional.
Marina	-796.0	-9.6	• Menores recursos para la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales; y para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Entidades no Sectorizadas	-1,367.8	-54.3	• Sin ejercicio de recursos para los proyectos de construcción de puertos; y menores erogaciones para los proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros.
Fiscalía General de la República	-1,453.8	-37.8	• Menores erogaciones para Investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-1,473.3	-16.7	• Menores recursos para los programas: Mejoramiento Urbano (PMU); y Programa de Vivienda Social
Defensa Nacional	-2,438.6	-6.9	• Menores recursos para proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Poder Legislativo	-3,370.5	-57.8	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Petróleos Mexicanos	-3,771.0	-2.4	• Menor gasto en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos.
Seguridad y Protección Ciudadana	-4,022.5	-35.9	• Menores recursos para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Provisiones Salariales y Económicas	-4,470.4	-12.0	• Sin ejercicio de recursos en los programas: CONACYT y Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-marzo 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Instituto Mexicano del Seguro Social	-4,950.7	-2.6	• Menores erogaciones en pensiones y jubilaciones, en otros gastos de operación e inversión física.
Poder Judicial	-6,764.5	-37.5	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-7,716.7	-2.7	• Menores erogaciones para las pensiones y jubilaciones en curso de pago; y a la cuota social al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
	951.3	2.9	
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-9,817.5	-4.6	• Menores recursos para los servicios de educación básica en la Ciudad de México; así como para el FONE Servicios Personales.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-21,842.1	-17.8	• Menores erogaciones en otros gastos de operación, pensiones y jubilaciones, servicios personales e inversión física.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-8,895.5	-3.1	

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 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹	Var real %	
Gasto programable	155,125.8	13.9	
Energía	43,601.9	213.1	• Mayor gasto derivado del registro de las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex para fortalecer su posición financiera vía mayor inversión.
Comisión Federal de Electricidad	34,567.8	31.4	• Mayores erogaciones en combustibles para plantas productivas y en servicios generales.
Educación Pública	32,347.7	40.6	• Mayores recursos para los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; y la Escuela es Nuestra.
Petróleos Mexicanos	27,364.3	22.0	• Mayor inversión financiera y mayores erogaciones en servicios generales.
Aportaciones a Seguridad Social	14,863.2	5.6	• Mayores recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago y para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	3,236.1	10.8	
Instituto Mexicano del Seguro Social	12,387.2	7.2	• Mayor gasto en servicios personales, pensiones, y servicios generales.
Turismo	10,243.7	-0-	• Gasto asignado al proyecto de transporte masivo de pasajeros.
Agricultura y Desarrollo Rural	9,942.9	72.0	• Mayor gasto a los programas: Producción para el Bienestar; y Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.
Bienestar	8,675.5	11.4	• Mayores recursos para los Programas: Sembrando Vida; y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Defensa Nacional	8,581.3	35.2	• 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.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	5,919.7	417.9	• Mayor asignación de recursos para los programas: Vivienda Social; Mejoramiento Urbano (PMU) y Nacional de Reconstrucción.
Hacienda y Crédito Público	3,916.1	69.5	• Mayores erogaciones para el Programa de Inclusión Financiera.
Instituto Nacional Electoral	3,020.6	86.0	• Mayores recursos a la capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; y para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión
Economía	1,184.2	180.3	• Recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.
Trabajo y Previsión Social	1,087.3	14.1	• Incremento en la asignación de recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	15.6	6.1	• Mayor gasto para actividades de apoyo administrativo, y para atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como impulsar las acciones de promoción en la materia.
Comisión Federal de Competencia Económica	2.0	1.8	• Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-4.2	-13.2	• Menor gasto asignado para el asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-6.5	-8.1	• Menores erogaciones para el Programa Promoción y Regulación de Hidrocarburos.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-11.0	-6.3	• Menor asignación para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-marzo 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Oficina de la Presidencia de la República	-12.1	-7.8	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-20.0	-7.5	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Comisión Reguladora de Energía	-20.1	-24.6	• Menores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y de electricidad.
Tribunales Agrarios	-22.5	-11.1	• 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.
Función Pública	-23.5	-8.5	• Menor gasto para la fiscalización a la gestión pública.
Poder Legislativo	-34.9	-1.4	• Menores recursos para el programa de Entrega a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y a las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Poder Judicial	-48.5	-0.4	• Menores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-74.1	-14.5	• Menores recursos para Impartición de justicia fiscal y administrativa.
Marina	-226.4	-2.9	• Menores asignaciones para la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.
Relaciones Exteriores	-229.4	-8.2	• Menores recursos para la atención, protección, servicios y asistencia en consulados; y para la política exterior
Gobernación	-286.1	-20.3	• Menor gasto para el programa de Protección y defensa de los derechos humanos.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-454.9	-9.5	• Disminución de recursos para la gestión integral y sustentable del agua.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-514.4	-6.7	• 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.
Entidades no Sectorizadas	-553.9	-32.5	• Menores recursos para los programas: Atención a Víctimas; y Apoyo a la Educación Indígena.
Cultura	-563.2	-18.1	• Menor gasto para el Programa Desarrollo Cultural; y las actividades de apoyo administrativo.
Fiscalía General de la República	-672.1	-21.9	• Disminución de recursos para Investigar y perseguir los delitos del orden federal; y los delitos relativos a la delincuencia organizada.
Comunicaciones y Transportes	-2,004.3	-16.2	• Sin recursos para el Programa Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria; así como menores recursos para la reconstrucción y conservación de carreteras.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-3,729.3	-3.6	• Menores erogaciones en otros gastos de operación.
Seguridad y Protección Ciudadana	-6,114.5	-46.0	• Menores erogaciones para la administración del Sistema Federal Penitenciario; y operativos para la prevención y disuasión del delito.
INEGI	-6,285.7	-81.5	• Menor gasto para el censo de población y vivienda.
Provisiones Salariales y Económicas	-9,642.2	-22.7	• Sin asignación de recursos para el Fondo Metropolitano; Fondo Regional; Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); así como menor recurso para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-9,762.4	-4.6	• Menores recursos para el programa Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México; y FONE Servicios Personales
Salud	-10,168.2	-26.4	• Menor gasto para el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-marzo 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{*/}	Var real %	
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	11,110.6	4.2	

*./ Millones de pesos de enero-marzo de 2021.

-o-: mayor de 500 por ciento.

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