

**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-diciembre 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
<b>Gasto programable</b>	<b>510,229.6</b>	<b>11.0</b>	
Energía	272,212.6	-0-	• Mayor gasto por aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex para inversión de la Refinería Dos Bocas y fortalecer su posición financiera.
Comisión Federal de Electricidad	78,268.8	18.8	• Mayores erogaciones en combustibles de plantas productoras.
Hacienda y Crédito Público	48,598.6	240.2	• Mayores recursos para el diseño y aplicación de la política económica; funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios; y para el Programa de Inclusión Financiera.
Petróleos Mexicanos	39,740.9	7.3	• Mayores asignaciones para la Refinería Dos Bocas.
Educación Pública	31,909.6	9.4	• Mayor gasto para los apoyos a centros y organizaciones de educación; así como mayores subsidios para organismos descentralizados estatales; y servicios de educación superior y posgrado.
Salud	27,749.3	19.1	• Mayores recursos para los programas: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y Vacunación.
Defensa Nacional	25,386.1	22.6	• Mayores recursos para los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las fuerzas armadas; y para el fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el plan DN-III-E.
Bienestar	17,072.5	8.9	• 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.
Instituto Mexicano del Seguro Social	10,163.3	1.1	• Mayores erogaciones en servicios personales y materiales y suministros.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	8,120.7	25.9	• Mayor gasto en la devolución de aprovechamientos y derechos; y en apoyos para el desarrollo forestal sustentable.
Marina	7,198.9	20.3	• Mayores recursos para emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales; para la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales; y proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
Relaciones Exteriores	6,839.7	84.2	• Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares, así como para la coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo.
Gobernación	4,617.5	78.9	• Mayores erogaciones para el Programa Política y Servicios Migratorios.
Agricultura y Desarrollo Rural	2,609.9	5.3	• Mayores recursos para los programas: Adquisición de Leche Nacional; Abasto Rural; y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,190.3	13.2	• Mayores recursos para los programas: Mejoramiento Urbano y Vivienda Social.

## Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comunicaciones y Transportes	1,818.0	3.3	• Mayor asignación de recursos para la conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; y de mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
Cultura	1,273.0	9.1	• Mayores recursos para protección y conservación del patrimonio cultural; y estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales.
Instituto Nacional Electoral	981.5	3.7	• Mayores recursos para la organización electoral nacional; y para la gestión administrativa.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	479.8	218.3	• Mayores recursos para las actividades de apoyo administrativo; y promoción y regulación de hidrocarburos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	466.1	30.9	• Mayor gasto para las actividades de apoyo administrativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	296.3	1.1	• Mayores recursos para el sistema nacional de investigadores; y programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, Público y Privado.
Comisión Reguladora de Energía	213.7	84.4	• Mayores recursos para las actividades de apoyo administrativo; regulación y permisos de hidrocarburos y electricidad.
Función Pública	182.7	13.2	• Mayores recursos para la fiscalización a la gestión pública; y políticas de austeridad y eficacia gubernamental.
Trabajo y Previsión Social	173.6	0.7	• Mayores recursos para la instrumentación de la política laboral; y para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE).
Tribunales Agrarios	81.7	10.2	• Mayor gasto para la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	4.1	2.9	• Mayor 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	-7.8	-0.9	• Menores recursos para proyectos de inmuebles; y para garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Comisión Federal de Competencia Económica	-43.2	-7.2	• Menor gasto para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-219.6	-13.1	• Menores recursos para atender al público en oficinas centrales y foráneas, y para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Oficina de la Presidencia de la República	-289.0	-35.9	• Menores recursos en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
INEGI	-308.4	-4.0	• Menores asignaciones para las actividades de apoyo administrativo; y para el Programa Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-386.0	-13.5	• Menores erogaciones para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Fiscalía General de la República	-697.3	-4.0	• Menores erogaciones para actividades de apoyo administrativo; y para investigar y perseguir los delitos del orden federal.
Poder Legislativo	-1,124.0	-7.6	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Economía	-1,409.4	-21.6	• Sin asignación de recursos para el Programa de Microcréditos para el Bienestar; así como menores recursos para la atención de trámites y promoción de los programas de la secretaría en las entidades federativas.
Entidades no Sectorizadas	-1,884.0	-15.4	• Menor asignación de recursos para los proyectos de construcción de puertos; proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; y para las actividades de apoyo administrativo.
Turismo	-1,936.5	-5.0	• Menor recurso para los proyectos de transporte masivo de pasajeros.

**Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado**

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2021-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Poder Judicial	-2,702.3	-3.8	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-8,338.8	-2.2	• Menores erogaciones en otros gastos de operación, pensiones y jubilaciones, inversión física y servicios personales.
Seguridad y Protección Ciudadana	-9,852.4	-15.5	• Menores recursos para las actividades de apoyo administrativo; operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos; y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1/</sup>	-9,996.0	-1.2	• Sin ejercicio de recursos para provisiones; así como menores recursos para actividades de apoyo administrativo; para los servicios de educación básica en la Ciudad de México; y para el FAETA Educación de Adultos.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-19,334.5	-2.0	• Menores recursos para la cuota social del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y para pensiones y jubilaciones en curso de pago del IMSS e ISSSTE.
	-10,506.7	-7.3	
Provisiones Salariales y Económicas	-33,588.2	-26.3	• Sin asignación de recursos para las provisiones salariales y económicas; situaciones laborales supervenientes; y para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-13,697.7	-1.5	

-o-: mayor de 500 por ciento.

<sup>1/</sup> 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-diciembre 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/</sup>	Var real %	
<b>Gasto programable</b>	<b>424,922.2</b>	<b>9.0</b>	
Energía	264,782.2	485.9	• Mayor gasto por aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex para inversión de la Refinería Dos Bocas y fortalecer su posición financiera.
Petróleos Mexicanos	138,922.3	31.2	• Mayor inversión física y asignaciones para la Refinería Dos Bocas.
Instituto Mexicano del Seguro Social	46,687.3	5.4	• Mayor gasto en pensiones, materiales y suministros. y servicios personales.
Aportaciones a Seguridad Social	31,360.3	3.4	• Mayores transferencias para pensiones y jubilaciones en curso de pago del IMSS e ISSSTE; y para cubrir el gasto de operación del ISSSTE.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	5,192.5	4.0	
Comisión Federal de Electricidad	26,165.0	5.6	• Mayores erogaciones en combustibles para plantas productivas y en servicios generales.
Turismo	22,178.2	153.0	• Mayor gasto para la infraestructura del transporte masivo de pasajeros.
Bienestar	18,130.7	9.5	• Mayores recursos para los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; y Sembrando Vida.
Defensa Nacional	12,882.3	10.3	• Mayor asignación de recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; para los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; y para el fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan DN-III-E.
Instituto Nacional Electoral	11,834.7	74.1	• Mayor gasto por las elecciones federales realizadas en 2021.
Salud	10,356.3	6.4	• Mayor gasto para el Programa Atención a la Salud; el Programa de Vacunación; y los servicios de asistencia social integral.
Marina	5,732.6	15.5	• Mayor asignación de recursos para emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales; para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las fuerzas armadas; y para proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
Educación Pública	5,113.4	1.4	• Mayores recursos para los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Jóvenes Escribiendo el Futuro; Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; y la Escuela es Nuestra.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	4,139.1	28.2	• Mayor asignación de recursos para los programas: Mejoramiento Urbano; Nacional de Reconstrucción; y Vivienda Social.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,229.7	8.9	• Mayores recursos para la modernización y rehabilitación de la infraestructura de riego y temporal tecnificado; y apoyos para el desarrollo forestal sustentable.
Relaciones Exteriores	3,181.7	27.0	• Mayores recursos para la coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo; y la defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.
Cultura	2,486.0	19.5	• Mayor asignación de recursos a los proyectos de infraestructura social en sector cultura.
Entidades no Sectorizadas	1,526.7	17.3	• Mayores recursos al Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas; y para otros proyectos de infraestructura gubernamental.
Poder Judicial	1,522.1	2.3	• Mayores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal.
Agricultura y Desarrollo Rural	1,198.4	2.4	• Mayor gasto a los programas: Producción para el Bienestar; Abasto Rural a cargo de DIConsa; y Adquisición de Leche Nacional.

### Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/</sup>	Var real %	
Gobernación	480.3	4.8	• Mayores recursos para servicios migratorios; para la participación social en la reconstrucción del tejido social en México; y para las actividades de apoyo administrativo.
Fiscalía General de la República	351.1	2.2	• Asignación de recursos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la investigación de delitos.
Poder Legislativo	276.2	2.1	• Mayores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	54.0	3.8	• Mayor gasto para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
Función Pública	15.0	1.0	• Mayor gasto para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Tribunales Agrarios	5.0	0.6	• Mayor gasto a la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-3.3	-2.2	• Menor gasto asignado 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	-18.3	-2.0	• Menor asignación de recursos para proyectos de inmuebles; y para las actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-21.5	-3.0	• Menor gasto para el programa de Promoción y Regulación de Hidrocarburos.
Comisión Federal de Competencia Económica	-23.7	-4.1	• Menores 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	-39.0	-7.0	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-95.2	-4.6	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión; y para las actividades de apoyo administrativo.
Comisión Reguladora de Energía	-102.3	-18.0	• Menores recursos para las actividades de apoyo administrativo; así como para la regulación y permisos de electricidad y de hidrocarburos.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-337.1	-12.0	• Menores recursos para impartición de justicia fiscal y administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-530.3	-1.9	• Menor gasto para becas de posgrado y apoyos a la calidad; y para el diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación.
Comunicaciones y Transportes	-2,657.0	-4.4	• Sin recursos para el programa Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria; así como menores recursos para proyectos de construcción de carreteras.
Trabajo y Previsión Social	-5,455.3	-18.5	• Disminución de recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
INEGI	-8,735.2	-54.0	• El Censo de Población y Vivienda se realizó en 2020, por lo que este año no registró asignación de gasto.
Seguridad y Protección Ciudadana	-10,331.1	-16.2	• Sin ejercicio de recursos para los operativos para la prevención y disuasión del delito; menores recursos para la administración del Sistema Federal Penitenciario; y en subsidios en materia de seguridad pública.
Hacienda y Crédito Público	-11,552.5	-14.4	• Menores recursos para el diseño y aplicación de la política económica; así como para la operación de financiamiento, asistencia técnica y exportación.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-16,203.5	-4.2	• Menores erogaciones en servicios generales, materiales y suministros e inversión física.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1/</sup>	-29,326.5	-3.4	• Menores recursos para el Programa FONE Servicios Personales; FORTAMUN; FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; FAFEF; y para los Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México.

### Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2021-2020		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/</sup>	Var real %	
Economía	-38,329.5	-88.2	• Menores recursos para el programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares y sin recursos para el Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Provisiones Salariales y Económicas	-43,503.3	-31.7	• Sin asignación de recursos para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); el Fondo Metropolitano; el Fondo de Capitalidad; y el Fondo Regional; así como menores erogaciones a los Subsidios a las Tarifas Eléctricas.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	20,423.5	2.3	

<sup>1/</sup> Millones de pesos de enero-diciembre de 2021.

<sup>2/</sup> Incluye el Ramo 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.