

## 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 2022, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2022, publicados el 13 de diciembre de 2021 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 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
<b>Gasto programable</b>	<b>71,528.9</b>	<b>1.9</b>	
Comisión Federal de Electricidad	77,763.5	23.8	• Mayores erogaciones en combustibles para las plantas productoras.
Energía	63,560.5	136.4	• Aumento de erogaciones para el fortalecimiento financiero de Pemex; y en la investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera.
Turismo	45,930.4	102.6	• Incremento a los proyectos de transporte masivo de pasajeros; estudios de preinversión; y a la promoción de México como Destino Turístico.
Instituto Mexicano del Seguro Social	9,389.0	1.3	• Mayores erogaciones en servicios personales y en otros gastos de operación.
Defensa Nacional	7,180.8	9.0	• Se ejercieron mayores recursos para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; 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.
Gobernación	3,239.3	87.9	• Mayores erogaciones al programa Política y Servicios Migratorios; así como asignación de recursos para el apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.
Hacienda y Crédito Público	2,491.2	15.0	• Mayor gasto para la regulación del sector financiero; y para el Programa de Inclusión Financiera.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,964.1	17.3	• Mayores recursos para el Programa de Mejoramiento Urbano; y Programa Nacional de Reconstrucción.
Relaciones Exteriores	1,361.6	19.0	• Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares; y para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Trabajo y Previsión Social	706.0	3.4	• Incremento a los programas: Jóvenes Construyendo el Futuro; y Apoyo al Empleo.
Economía	259.8	12.6	• Mayores recursos para la negociación, administración y defensa de tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión; y para la planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	224.5	20.4	• Mayores recursos para las actividades de apoyo administrativo; y para la regulación de los servicios de telecomunicaciones y para la radiodifusión y fortalecimiento de los derechos de sus usuarios y audiencias.
Agricultura y Desarrollo Rural	204.7	0.4	• Mayores recursos para fertilizantes; sanidad e inocuidad agroalimentaria; y para la generación de proyectos de investigación.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	174.5	103.7	• Mayor gasto para la promoción y regulación de hidrocarburos; y para la administración técnica de asignaciones y contratos.
Función Pública	92.1	8.7	• Mayor asignación de recursos para la fiscalización a la gestión pública.
Comisión Reguladora de Energía	45.1	21.3	• Mayores recursos para la regulación y permisos de hidrocarburos y electricidad.

### Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-9.4	-8.8	• Menor gasto para las actividades de apoyo administrativo y para el asesoramiento en materia jurídica al presidente de la república y al gobierno federal.
Tribunales Agrarios	-12.3	-1.9	• Menor gasto para la resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión; y para la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Comisión Federal de Competencia Económica	-54.8	-12.8	• Menores erogaciones para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia; y para las actividades de apoyo administrativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-68.3	-0.3	• Menores recursos para los programas: Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; y para el Sistema Nacional de Investigadores.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-87.4	-7.6	• Menores erogaciones para los programas para atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como impulsar las acciones de promoción en la materia; y para promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de promoción y capacitación en materia de Derechos Humanos.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-114.2	-16.6	• Menores recursos para coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales; y para promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Oficina de la Presidencia de la República	-240.5	-43.3	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la república.
Cultura	-245.8	-2.1	• Menores recursos para los programas: Desarrollo Cultural; Programa Nacional de Reconstrucción; y Servicios Educativos Culturales y Artísticos.
Bienestar	-539.1	-0.2	• 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 Sembrando Vida
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-542.2	-25.0	• Menores erogaciones para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-677.2 -1,613.5	-0.1 -1.5	• Menores recursos para la cuota social del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y para las provisiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Instituto Nacional Electoral	-688.5	-4.8	• Menores recursos para la capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; para las tecnologías de información y comunicaciones; y para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,062.6	-3.8	• Menores erogaciones en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y para la protección de centros de población y áreas productivas.
Marina	-1,098.4	-3.7	• 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.
INEGI	-1,363.3	-18.2	• Menor gasto para la producción y difusión de información estadística y geográfica; y el censo agropecuario.
Poder Legislativo	-2,348.3	-20.4	• Disminución del gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Fiscalía General de la República	-2,640.2	-20.2	• Menores erogaciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y mantenimiento de infraestructura..

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

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	-2,773.6	-6.4	• Sin asignación de recursos para provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga; así como menores erogaciones a los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; y conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras.
Provisiones Salariales y Económicas	-3,467.6	-3.4	• Sin registro de gasto para el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); para las situaciones laborales supervenientes; para las provisiones salariales y económicas y para el programa CONACYT, debido a que estos recursos se reasignan a los ramos administrativos correspondientes para que éstos los ejerzan conforme a sus atribuciones.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1/</sup>	-3,915.6	-0.6	• Sin ejercicio para recursos para las provisiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo 25; así como menor asignación para los servicios de educación básica en la Ciudad de México.
Entidades no Sectorizadas	-4,973.1	-35.9	• Sin ejercicio en provisiones para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec; así como menor gasto para el Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
Educación Pública	-6,148.0	-2.4	• Menores recursos a los servicios de educación media superior; a los subsidios para organismos descentralizados estatales; y para los servicios de educación superior y posgrado.
Poder Judicial	-8,579.4	-16.0	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal.
Petróleos Mexicanos	-8,632.3	-1.8	• Menor inversión física, menor gasto en servicios personales y en materiales y suministros.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-22,542.0	-7.1	• Menores erogaciones en otros gastos de operación y servicios personales.
Seguridad y Protección Ciudadana	-27,698.4	-45.8	• Sin ejercicio para las provisiones para infraestructura de seguridad; así como menores recursos a 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.
Salud	-28,619.9	-21.3	• Menores erogaciones para los programas: Vacunación; Atención a la Salud; Actividades de Apoyo Administrativo; y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	13,915.8	1.7	

<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-septiembre 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/</sup>	Var real %	
<b>Gasto programable</b>	<b>64,610.8</b>	<b>1.7</b>	
Bienestar	73,291.8	43.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores erogaciones en los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; y Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.</li> </ul>
Turismo	63,898.5	238.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto para los proyectos de transporte masivo de pasajeros; y fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.</li> </ul>
Aportaciones a Seguridad Social	32,086.7	4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores transferencias para pensiones y jubilaciones en curso de pago; así como para el programa IMSS-BIENESTAR; y apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.</li> </ul>
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	4,837.3	5.0	
Comisión Federal de Electricidad	23,438.4	6.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores erogaciones en combustibles para las plantas productivas e inversión física.</li> </ul>
Instituto Mexicano del Seguro Social	19,568.4	2.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto en pensiones.</li> </ul>
Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,659.7	20.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; y para el Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.</li> </ul>
Provisiones Salariales y Económicas	3,548.5	3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos a los subsidios a las Tarifas Eléctricas; para el seguro colectivo de retiro; y para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.</li> </ul>
Trabajo y Previsión Social	3,386.2	19.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y al servicio de conciliación federal y registros laborales.</li> </ul>
Entidades no Sectorizadas	1,719.5	24.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; y para el programa de Apoyo a la Educación Indígena.</li> </ul>
Fiscalía General de la República	1,262.4	13.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos asignados al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la investigación de delitos; y mayores recursos a los proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia.</li> </ul>
INEGI	985.4	19.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos asignados al censo agropecuario; y mayores recursos para la producción y difusión de información estadística y geográfica.</li> </ul>
Gobernación	653.9	10.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la política y servicios migratorios; así como para el programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos.</li> </ul>
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	489.1	2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto para becas de posgrado y apoyos a la calidad; y para el sistema nacional de investigadores.</li> </ul>
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	422.5	1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores erogaciones para los proyectos de construcción de carreteras; y supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras.</li> </ul>
Instituto Federal de Telecomunicaciones	403.2	43.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto para las actividades de apoyo administrativo; y para el fortalecimiento e innovación institucional para el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.</li> </ul>
Cultura	369.5	3.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de recursos para proyectos de infraestructura social del sector cultura; y al desarrollo cultural.</li> </ul>
Relaciones Exteriores	183.2	2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo; y para la atención, protección, servicios y asistencia consular.</li> </ul>
Función Pública	131.4	12.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto para las políticas de austeridad republicana y eficiencia gubernamental; y para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.</li> </ul>

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

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1/</sup>	Var real %	
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	104.7	10.9	• Mayor asignación de recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; y para planear actividades, analizar información y resultados, supervisar acciones que contribuyan a la medición del cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, así como generar propuestas de mejora continua..
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1/</sup>	73.4	0.0	• Mayor asignación de recursos para el FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como para el FORTAMUM.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	43.0	2.7	• Mayores recursos para impartición de justicia fiscal y administrativa.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	23.0	7.2	• Mayor gasto para la administración técnica de asignaciones y contratos.
Comisión Reguladora de Energía	16.3	6.8	• Incremento de recursos para la regulación y permisos de electricidad y de hidrocarburos.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	2.7	0.5	• Mayores recursos para promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-1.6	-1.6	• Menor asignación para el asesoramiento en materia jurídica al presidente de la república y al gobierno federal.
Tribunales Agrarios	-9.2	-1.5	• Menor asignación de recursos para la resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.
Comisión Federal de Competencia Económica	-16.6	-4.3	• 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	-58.4	-15.6	• Menor gasto en apoyo a las asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la república.
Marina	-418.6	-1.4	• Menores recursos para los proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social; operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas; y la administración y fomento de los servicios de salud.
Poder Legislativo	-604.6	-6.2	• Menor gasto para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Agricultura y Desarrollo Rural	-923.3	-2.0	• Menor gasto para los programas: Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; Producción para el Bienestar; y Adquisición de Leche Nacional.
Salud	-936.0	-0.9	• Menor gasto para el Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y para el fortalecimiento a la atención médica.
Poder Judicial	-1,170.1	-2.5	• Menores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal.
Seguridad y Protección Ciudadana	-1,442.7	-4.2	• Menores asignaciones para el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales; y actividades de apoyo administrativo
Economía	-1,613.5	-41.0	• Sin asignación de recursos para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares debido a que el programa ya no está vigente en el presente ejercicio.
Defensa Nacional	-1,938.2	-2.2	• Menores recursos 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.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-2,132.3	-13.8	• Menor asignación de recursos para los programas: Mejoramiento Urbano (PMU); Vivienda Social; y Atención de Conflictos Agrarios.
Petróleos Mexicanos	-3,472.5	-0.7	• Menor gasto en servicios personales y en otros gastos de operación.
Hacienda y Crédito Público	-4,504.1	-19.1	• Menores recursos para el programa de Inclusión Financiera y para el control de la operación aduanera.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-5,512.1	-1.8	• Menores erogaciones en otros gastos de operación y servicios personales.

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

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>*/</sup>	Var real %	
Instituto Nacional Electoral	-9,551.3	-41.2	• Disminución de gasto para la organización electoral nacional; capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; así como para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión.
Educación Pública	-28,652.8	-10.5	• Disminución de recursos para el Programa Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; apoyos a centros y organizaciones de educación; así como menores subsidios para organismos descentralizados estatales.
Energía	-73,019.9	-39.9	• Menores asignaciones para fortalecimiento financiero de Pemex.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	30,172.9	3.9	

\*\_/ Millones de pesos de enero-septiembre de 2022.

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