

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-marzo 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	-6,605.9	-0.5	
Petróleos Mexicanos	-67,634.1	-31.7	• Menor inversión física, menor gasto en servicios personales y en otros gastos de operación.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-20,131.8	-15.4	• Menores erogaciones en otros gastos de operación, servicios personales y pensiones y jubilaciones.
Poder Judicial	-6,463.6	-35.9	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{L/}	-5,222.5	-2.4	• Menores recursos para el FONE Servicios Personales; y los servicios de educación básica en la Ciudad de México.
Provisiones Salariales y Económicas	-5,068.6	-12.9	• No se ejercieron recursos para el programa CONACYT y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Salud	-4,383.9	-12.2	• Menores erogaciones para atención a la salud, y para las actividades de apoyo administrativo; asimismo, no se ejercieron recursos para fortalecimiento de los servicios estatales de salud.
Defensa Nacional	-4,097.3	-14.8	• Menores recursos para la operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana y sin ejercicio en provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-3,723.5	-50.0	• Menores recursos para los programas: Vivienda Social y Mejoramiento Urbano.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-3,174.1 1,291.1	-1.0 3.6	• 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.
Poder Legislativo	-2,580.7	-49.5	• Disminución del gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Seguridad y Protección Ciudadana	-2,520.4	-23.3	• Menores recursos para la administración del Sistema Federal Penitenciario y para las actividades de apoyo administrativo.
Fiscalía General de la República	-1,442.4	-35.9	• Menores erogaciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal, y los delitos relativos a la delincuencia organizada.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,425.5	-20.0	• Menores erogaciones en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y para la protección de centros de población y áreas productivas.
Instituto Nacional Electoral	-990.3	-18.8	• Menores recursos para la capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía; para la actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar; así como para la gestión administrativa.
Hacienda y Crédito Público	-802.8	-15.0	• Menor gasto para el control de la operación aduanera; para la recaudación de las contribuciones federales; y para la regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-marzo 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Entidades no Sectorizadas	-648.4	-23.1	• Sin ejercicio en provisiones para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec; así como menor gasto en la operación y conservación de infraestructura ferroviaria.
Cultura	-499.2	-18.8	• Menores recursos para la protección y conservación del patrimonio cultural; para el desarrollo cultural; así como para estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales.
INEGI	-414.3	-20.6	• Menor gasto para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Marina	-351.1	-4.3	• Menores recursos para la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales; así como para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-268.7	-35.7	• Menores erogaciones para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-192.4	-2.3	• Menores recursos al Sistema Nacional de Investigadores; y al programa Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad.
Relaciones Exteriores	-170.4	-5.8	• Menores erogaciones para la coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo.
Oficina de la Presidencia de la República	-103.9	-49.1	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-90.2	-26.5	• Menores recursos para actividades de apoyo administrativo; y para la regulación, supervisión y fortalecimiento e innovación institucional para el desarrollo de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-88.3	-23.0	• Disminución de erogaciones para atender al público en oficinas centrales y foráneas, para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; y para atender asuntos relacionados con las personas migrantes, e impulsar las acciones de promoción en la materia.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-63.9	-26.5	• 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.
Función Pública	-49.6	-14.2	• Disminución de recursos para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Comisión Federal de Competencia Económica	-41.4	-26.1	• Menores erogaciones para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Tribunales Agrarios	-24.8	-11.8	• Menor gasto para la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Economía	-21.1	-3.3	• Menores recursos para la negociación, administración y defensa de tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-4.7	-13.7	• Menor gasto para el asesoramiento en materia jurídica al presidente de la república y al gobierno federal.
Comisión Reguladora de Energía	-2.6	-3.2	• Menores recursos para regulación y permisos de electricidad y de hidrocarburos.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	2.7	3.9	• Mayor gasto en actividades de apoyo administrativo.
Trabajo y Previsión Social	96.1	1.2	• Incremento a los programas: Jóvenes Construyendo el Futuro y de Apoyo al Empleo.
Gobernación	571.4	54.8	• Mayores erogaciones al programa de Política y Servicios Migratorios.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-marzo 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Comunicaciones y Transportes	1,457.3	16.9	<ul style="list-style-type: none"> Recursos destinados a los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; a la mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras; y para la reconstrucción y conservación de carreteras.
Agricultura y Desarrollo Rural	2,669.1	12.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para fertilizantes; y para el programa Producción para el Bienestar.
Turismo	5,939.0	36.7	<ul style="list-style-type: none"> Incremento a los proyectos de transporte masivo de pasajeros y al mantenimiento de Infraestructura.
Comisión Federal de Electricidad	9,864.5	8.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en combustibles para las plantas productoras.
Educación Pública	12,695.6	16.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos a los programas: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes Escribiendo el Futuro; e incremento a los subsidios para organismos descentralizados estatales.
Instituto Mexicano del Seguro Social	15,852.6	7.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en servicios personales y en otros gastos de operación.
Energía	33,814.2	96.5	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de erogaciones para el fortalecimiento financiero de Pemex.
Bienestar	38,383.9	40.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-4,744.1	-1.6	

^{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 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	-30,396.6	-2.2	
Comisión Federal de Electricidad	-34,207.6	-22.1	• Menores erogaciones en combustibles para las plantas productivas.
Educación Pública	-32,479.1	-27.0	• Disminución de recursos para el programa La Escuela es Nuestra; para la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; y para las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.
Petróleos Mexicanos	-16,534.0	-10.2	• Menor inversión física y otros gastos de operación.
Defensa Nacional	-11,678.3	-33.0	• 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.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-5,957.0	-2.7	• Menores recursos al FONE Servicios Personales; y para los Servicios de Educación Básica en la Ciudad de México.
Hacienda y Crédito Público	-5,690.0	-55.6	• Menores recursos para el programa de Inclusión Financiera y para el control de la operación aduanera.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-4,138.7	-52.6	• Menor asignación de recursos para los programas: Vivienda Social y Mejoramiento Urbano.
Instituto Nacional Electoral	-2,735.9	-39.0	• Disminución de gasto para el otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión; así como para capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Trabajo y Previsión Social	-1,660.7	-17.5	• Menores erogaciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Economía	-1,365.9	-69.2	• Sin asignación de recursos para el programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.
Agricultura y Desarrollo Rural	-1,048.9	-4.1	• Menor gasto para los programas: Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; y Producción para el Bienestar.
Comunicaciones y Transportes	-1,026.4	-9.3	• Menores erogaciones para los servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos; servicios de correo; y reconstrucción y conservación de carreteras.
Provisiones Salariales y Económicas	-877.2	-2.5	• Menores recursos a los subsidios a las Tarifas Eléctricas y al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC).
Cultura	-574.2	-21.1	• Disminución de recursos para la protección y conservación del patrimonio cultural; y estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales.
Marina	-259.8	-3.2	• Menores recursos para la administración y fomento de los servicios de salud; y para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Poder Judicial	-121.9	-1.0	• Menores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal.
Oficina de la Presidencia de la República	-45.8	-29.9	• Menor gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Relaciones Exteriores	-23.9	-0.9	• Menores recursos para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior; y en actividades de apoyo administrativo.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-12.5	-4.7	• Menor gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Poder Legislativo	-8.8	-0.3	• Menor gasto para el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Tribunales Agrarios	-8.7	-4.5	• Menores asignaciones para la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra; y para resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-marzo 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/}	Var real %	
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-5.4	-7.0	• Menor gasto a la promoción y regulación de Hidrocarburos; y para la administración técnica de asignaciones y contratos.
Comisión Federal de Competencia Económica	-3.3	-2.7	• Menores 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	0.1	0.2	• Mayor asignación a las actividades de apoyo administrativo.
Fiscalía General de la República	1.4	0.1	• Mayores recursos para proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia y para actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	1.8	1.0	• Mayores recursos para promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	5.8	2.0	• Mayores asignaciones para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, para solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Comisión Reguladora de Energía	11.4	17.2	• Incremento de recursos para la regulación y permisos de electricidad y de hidrocarburos.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	13.6	2.9	• Mayores recursos para impartición de justicia fiscal y administrativa.
Función Pública	28.6	10.6	• Mayor gasto a las políticas de austeridad republicana y eficiencia gubernamental, así como para las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	48.5	0.0	• Mayores erogaciones en pensiones y otros gastos de operación.
INEGI	68.4	4.5	• Mayor gasto para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Energía	134.6	0.2	• Asignaciones mayores para fortalecimiento financiero de Pemex.
Gobernación	408.9	33.9	• Mayores recursos para la política y servicios migratorios, así como para las actividades de apoyo administrativo.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	528.7	6.9	• Mayor gasto para los programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, Público y Privado; para Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad; y para el sistema nacional de investigadores.
Seguridad y Protección Ciudadana	592.4	7.7	• Mayores asignaciones para la administración del sistema federal penitenciario; así como a la operación de la guardia nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos.
Entidades no Sectorizadas	892.7	70.4	• Mayores recursos para los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; y de construcción de puertos.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,042.5	22.4	• Mayores recursos para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; y para la gestión integral y sustentable del agua.
Salud	1,659.6	5.6	• Mayor gasto para los programas: Vacunación; Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; y para los servicios de asistencia social integral.
Aportaciones a Seguridad Social	6,609.1	2.2	• Mayores transferencias para pensiones y jubilaciones en curso de pago; e incremento a los programas: IMSS-BIENESTAR; y Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	1,429.5	4.0	
Turismo	10,542.4	91.1	• Mayor gasto para los proyectos de transporte masivo de pasajeros; así como al fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Instituto Mexicano del Seguro Social	28,630.4	14.5	• Mayor gasto en pensiones y otros gastos de operación.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-marzo 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Bienestar	41,517.6	46.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	3,671.2	1.2	

^{1/} Millones de pesos de enero-marzo de 2022.

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