

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-diciembre 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	441,220.5	8.4	
Energía	143,941.7	305.9	• Aumento de erogaciones para el fortalecimiento financiero de Pemex; y en la investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera.
Turismo	114,541.1	174.4	• Incremento a los proyectos de transporte masivo de pasajeros.
Comisión Federal de Electricidad	102,432.6	22.8	• Mayores erogaciones en combustibles para las plantas productoras y en pensiones.
Hacienda y Crédito Público	49,129.8	229.9	• Mayor gasto para el diseño y aplicación de la política económica; y para la operación de financiamiento y asistencia técnica.
Instituto Mexicano del Seguro Social	43,821.4	4.3	• Mayores erogaciones en servicios personales y en pensiones.
Petróleos Mexicanos	34,563.4	5.4	• Mayor inversión financiera.
Defensa Nacional	28,264.1	27.1	• 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 la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional.
Educación Pública	17,514.2	4.8	• Mayores recursos para apoyos a centros y organizaciones de educación; a servicios de educación superior y posgrado; y a subsidios para organismos descentralizados estatales.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	15,574.2	38.2	• Incremento a la infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9,793.6	2.5	• Mayores erogaciones en pensiones e inversión física.
Marina	8,569.4	22.7	• Mayores recursos destinados a emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales; proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional; y a proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
Gobernación	7,941.4	127.7	• Mayores erogaciones al programa de Política y Servicios Migratorios; y para la conducción de la política interior.
Bienestar	7,534.6	2.5	• Incremento a los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	4,209.3	32.7	• Mayores recursos para los programas: Mejoramiento Urbano; y Nacional de Reconstrucción.
Relaciones Exteriores	3,439.5	37.9	• Mayores erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares; y para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Cultura	1,344.0	8.9	• Aumento de recursos para los estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales; así como para la protección y conservación del patrimonio cultural.
Agricultura y Desarrollo Rural	467.9	0.8	• Mayores erogaciones para fertilizantes; así como para el programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Función Pública	462.3	32.0	• Mayor asignación de recursos para la fiscalización a la gestión pública.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	422.9	189.8	• Mayor gasto para la promoción y regulación de hidrocarburos; y para la administración técnica de asignaciones y contratos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	390.1	25.0	• Mayores recursos para 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.
Comisión Reguladora de Energía	186.7	72.8	• Mayores erogaciones para la regulación y permisos de hidrocarburos y electricidad; y para actividades de apoyo administrativo.
Economía	185.9	5.2	• Mayores recursos para la regulación, modernización y promoción de la actividad minera.
Tribunales Agrarios	70.0	8.3	• Mayor 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.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	59.9	0.2	• Incremento a los programas: Sistema Nacional de Investigadores; y Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, Público y Privado.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	5.5	3.7	• Mayor gasto para el asesoramiento en materia jurídica al presidente de la república y al gobierno federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	-7.6	-1.2	• Menores erogaciones para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-10.9	-1.1	• Menores recursos para coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales; y para proyectos de inmuebles.
Trabajo y Previsión Social	-94.7	-0.4	• Disminución de recursos al programa: Jóvenes Construyendo el Futuro; y a la ejecución a nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-107.3	-6.2	• Menores erogaciones 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 Electoral	-174.0	-0.9	• 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.
INEGI	-267.6	-2.4	• Menor gasto para el censo agropecuario; y actividades de apoyo administrativo.
Oficina de la Presidencia de la República	-342.7	-41.1	• Disminución de gasto en asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la república.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-426.5	-14.3	• Menores erogaciones para la impartición de justicia fiscal y administrativa.
Poder Legislativo	-431.1	-2.9	• Menor gasto en actividades derivadas del trabajo legislativo.
Fiscalía General de la República	-2,635.3	-14.7	• Menores erogaciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y en actividades de apoyo administrativo.
Poder Judicial	-3,260.4	-4.4	• Menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal.

Variación del Gasto Programable Respecto al Presupuesto Aprobado

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2022-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	-4,036.5	-6.2	• Sin ejercicio en las provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga, así como menores recursos a los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{U/}	-7,145.1	-0.8	• Sin ejercicio 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 las actividades de apoyo administrativo; y los servicios de educación básica en la Ciudad de México.
Entidades no Sectorizadas	-7,209.0	-37.4	• Sin ejercicio en provisiones para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec; así como menor gasto para otros proyectos de infraestructura gubernamental.
Salud	-9,872.3	-5.1	• Menores erogaciones para el programa de Vacunación; para las actividades de apoyo administrativo; para atención a la salud; y para el fortalecimiento de los servicios estatales de salud.
Provisiones Salariales y Económicas	-27,771.8	-20.6	• Sin registro de gasto para provisiones salariales y económicas; situaciones laborales supervenientes; Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); 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 a Seguridad Social	-34,902.5	-3.2	• Sin ejercicio de gasto para el programa Adeudos con el IMSS e ISSSTE y Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral de Salud; así como 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.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-44,219.0	-23.1	
Seguridad y Protección Ciudadana	-39,261.6	-42.0	• Sin ejercicio a 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.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	15,687.8	1.5	•

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{+/}	Var real %	
Gasto programable	158,164.8	2.9	
Turismo	140,639.0	355.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para los proyectos de transporte masivo de pasajeros; para los programas: Promoción de México como Destino Turístico; y Calidad y Atención Integral al Turismo.
Bienestar	81,565.0	36.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en los programas: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Instituto Mexicano del Seguro Social	70,807.8	7.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios personales y pensiones.
Aportaciones a Seguridad Social	41,057.0	4.0	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	3,115.2	2.2	
Petróleos Mexicanos	40,019.4	6.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en inversión física.
Comisión Federal de Electricidad	23,836.5	4.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en combustibles para las plantas productivas y pensiones.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	13,784.5	32.4	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de recursos a la infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9,976.8	2.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores erogaciones en materiales y suministros e inversión física.
Provisiones Salariales y Económicas	5,538.1	5.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos a los subsidios a las tarifas eléctricas; y para el apoyo federal para pago de adeudos de suministro de energía eléctrica.
Gobernación	2,862.5	25.3	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la conducción de la política interior; así como para el apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.
INEGI	2,822.7	35.2	<ul style="list-style-type: none"> Recursos asignados al censo agropecuario; y mayores recursos para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Entidades no Sectorizadas	893.6	8.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos a los proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros; y para la planeación, diseño, ejecución y evaluación del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	632.9	2.2	<ul style="list-style-type: none"> Incremento a los programas: Sistema Nacional de Investigadores; y Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad.
Agricultura y Desarrollo Rural	257.2	0.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto destinado a Fertilizantes; y para generación de proyectos de investigación.
Marina	231.6	0.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Función Pública	212.7	12.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto para las políticas de austeridad republicana y eficiencia gubernamental; programas de Adquisiciones; y actividades de apoyo administrativo.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	39.4	2.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación de recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, investigar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos; 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.
Comisión Federal de Competencia Económica	9.2	1.5	<ul style="list-style-type: none"> Recursos asignados para posicionar a la competencia económica en la agenda pública.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	3.6	0.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Variación del Gasto Programable Respecto al Mismo Periodo del Año Anterior

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-4.3	-2.7	• Menor gasto para el asesoramiento en materia jurídica al presidente de la república y al gobierno federal; y actividades de apoyo administrativo.
Tribunales Agrarios	-40.4	-4.2	• Menores recursos para la resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra.
Comisión Reguladora de Energía	-60.7	-12.0	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo.
Oficina de la Presidencia de la República	-65.6	-11.8	• Menor asignación para la asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del presidente de la república.
Cultura	-90.6	-0.6	• Disminución de recursos para la protección y conservación del patrimonio cultural; y sin recursos pagados para el programa Nacional de Reconstrucción,
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-109.0	-14.4	• Menor gasto a las actividades de apoyo administrativo; y para la promoción y regulación de hidrocarburos.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-182.1	-8.5	• Disminución de gasto para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Poder Legislativo	-336.1	-2.3	• Menor gasto para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-371.4	-12.7	• Menores recursos para impartición de justicia fiscal y administrativa.
Trabajo y Previsión Social	-576.9	-2.2	• Menores asignaciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y para la instrumentación de la política laboral.
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	-737.1	-1.2	• Menores erogaciones para la conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; para servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos; y para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros.
Economía	-1,761.5	-31.8	• 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.
Fiscalía General de la República	-2,517.2	-14.1	• Menores recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la investigación de delitos.
Salud	-2,761.7	-1.5	• Menor gasto para el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; para los servicios de asistencia social integral; y para el fortalecimiento a la atención médica.
Poder Judicial	-2,940.8	-4.0	• Menores erogaciones para el Consejo de la Judicatura Federal.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-3,218.3	-15.9	• Menor asignación a los programas: Mejoramiento Urbano (PMU); Vivienda Social; y Atención de Conflictos Agrarios.
Relaciones Exteriores	-3,634.0	-22.5	• Menores recursos para la coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo; así como para la promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral.
Seguridad y Protección Ciudadana	-3,703.1	-6.4	• Menores asignaciones para la operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos; y al programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.
Hacienda y Crédito Público	-3,761.3	-5.1	• Menores recursos para las funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios; y para el programa de Inclusión Financiera.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-8,150.5	-0.9	• Menor asignación de recursos para el FONE servicios personales y otros de gasto corriente; así como 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 2022-2021		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Instituto Nacional Electoral	-10,434.0	-34.8	<ul style="list-style-type: none"> Disminución de gasto para la organización electoral nacional; 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.
Defensa Nacional	-16,463.9	-11.1	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Educación Pública	-16,797.6	-4.2	<ul style="list-style-type: none"> Disminución de recursos para los apoyos a centros y organizaciones de educación; a subsidios para organismos descentralizados estatales; y para el programa de Becas Elisa Acuña.
Energía	-153,484.7	-44.6	<ul style="list-style-type: none"> Menores asignaciones para fortalecimiento financiero de Pemex.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	44,821.8	4.5	

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

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