

VIII.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 2016, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados el 11 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y el mismo periodo del año anterior.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO			
Concepto	Diferencia enero-marzo 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	-66,203.0	-7.0	
Petróleos Mexicanos	-43,344.5	-26.3	• Menor gasto en inversión física.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ¹⁻⁷	-10,250.1	-6.0	• Menor gasto en la nómina educativa a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Instituto Mexicano del Seguro Social	-8,902.5	-7.5	• Menor gasto en servicios generales, materiales y suministros y pensiones.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-8,634.5	-36.5	• Menor gasto en los programas: "Comercialización y Desarrollo de Mercados"; "Productividad Rural"; "Apoyos a Pequeños Productores, y Concurrencia con las Entidades Federativas".
Comunicaciones y Transportes	-4,665.9	-16.5	• Menores recursos para proyectos de infraestructura y el programa "México Conectado".
Educación Pública	-3,884.2	-4.7	• Menores subsidios para organismos descentralizados estatales de educación y para los programas "Escuelas de Tiempo Completo" y "Nacional de Becas".
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-2,796.8	-31.0	• Menores recursos para programas de "Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento"; de "Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas", y de "Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica".
Poder Legislativo	-1,713.8	-40.6	• Menores recursos para las actividades legislativas y de auditoría, así como para mantenimiento de infraestructura.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-1,168.6	-1.6	• Menor pago de pensiones, servicios generales, y materiales y suministros.
Provisiones Salariales y Económicas	-1,002.9	-2.6	• Menor gasto en programas regionales y Proyectos de Desarrollo Regional.
Desarrollo Social	-749.6	-2.4	• Menores recursos para los programas "Pensión para Adultos Mayores" y "Empleo Temporal".
Instituto Nacional Electoral	-678.3	-15.4	• Menores recursos para la actualización del padrón electoral, la expedición de credenciales para votar y las prerrogativas a partidos políticos.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-600.7	-78.7	• Menores recursos para operación del Instituto.
Salud	-376.2	-1.1	• Menores recursos para los programas: "PROSPERA Programa de Inclusión Social"; "Seguro Médico Siglo XXI"; "Atención a la Salud" y "Protección Contra Riesgos Sanitarios".
INEGI	-299.5	-18.8	• Menores erogaciones para la producción y difusión de información estadística y geográfica.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-272.3	-4.7	• Menores recursos para los programas: "Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales"; "Infraestructura y Apoyo a la Vivienda".
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-260.8	-52.3	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Hacienda y Crédito Público	-218.1	-2.3	• Menor gasto destinado al control de la operación aduanera y a la recaudación de las contribuciones federales.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-marzo 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Entidades no Sectorizadas	-197.6	-8.2	• Menores erogaciones en los programas: "Infraestructura Indígena"; "Apoyo a la Educación Indígena" y "Protección y Defensa de los Contribuyentes".
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-166.3	-42.9	• Menores recursos para atender asuntos de carácter administrativo para atender al público en general en oficinas centrales; y, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Economía	-138.5	-4.1	• Menores recursos para atender asuntos de carácter administrativo, así como para los programas para el "desarrollo de la industria de software y la innovación" y de "atención de trámites y promoción de los programas en las Entidades Federativas".
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-96.9	-42.7	• Menores recursos para el programa "Evaluación del Sistema Educativo Nacional" y para actividades administrativas.
Procuraduría General de la República	-77.2	-2.5	• Menor gasto para promover el desarrollo humano y planeación institucional.
Marina	-60.1	-0.8	• Menores recursos para adquirir, construir, reparar y dar mantenimiento a unidades navales.
Comisión Federal de Competencia Económica	-26.6	-24.4	• Menores recursos para apoyo administrativo y para el programa "Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia".
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-23.6	-3.6	• Menores recursos para el programa "Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa".
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-1.8	0.0	• Menores recursos para proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología, para becas de posgrado, y para actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Tribunales Agrarios	-0.1	-0.1	• Menores recursos para apoyo administrativo y el programa para la "Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión".
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	0.9	3.2	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Reguladora de Energía	3.3	3.9	• Mayores recursos para atender la regulación y los permisos de hidrocarburos y electricidad.
Función Pública	4.7	1.5	• Mayores recursos para los programas: "Fiscalización a la Gestión Pública" y "Optimización de los Inmuebles Federales y Valuación de los Bienes Nacionales".
Comisión Nacional de Hidrocarburos	5.9	8.3	• Mayores recursos para la promoción, regulación, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos.
Trabajo y Previsión Social	76.4	6.8	• Mayores recursos para los programas: "Apoyo al Empleo", "Impartición de Justicia Laboral" e "Instrumentación de la Política Laboral".
Turismo	88.6	6.8	• Mayores recursos para la promoción de México como destino turístico, para mantenimiento de infraestructura y para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	93.8 204.1	0.1 1.0	• Mayores recursos para cubrir las pensiones y jubilaciones en curso de pago del IMSS y el ISSSTE.
Presidencia de la República	161.2	17.2	• Mayores recursos para las actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial.
Defensa Nacional	237.5	1.5	• Mayores recursos para los programas de "Seguridad Pública", de "Sanidad Militar" y de "Infraestructura".
Relaciones Exteriores	406.3	19.0	• Mayores recursos para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior, para la atención, protección, servicios y asistencia consulares y para actividades de apoyo administrativo.
Energía	2,810.5	293.8	• Mayores recursos para los fondos de diversificación energética y para el programa "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera".
Poder Judicial	3,189.3	20.3	• Mayores recursos en servicios personales en el Consejo de la Judicatura Federal.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-marzo 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Comisión Federal de Electricidad	3,439.3	5.2	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en combustibles para generar electricidad, e inversión física.
Gobernación	4,119.1	35.5	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la administración del sistema federal penitenciario, para la prevención y disuasión del delito y subsidios en materia de seguridad nacional.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-9,768.0	-6.0	

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

-o-: mayor de 500 por ciento.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-marzo 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/-}	Var real %	
Gasto programable	-80,903.4	-8.4	
Petróleos Mexicanos	-44,416.7	-26.8	• Menores erogaciones en inversión física.
Energía	-12,346.9	-76.6	• Menores aportaciones a entidades y fondos del sector energético.
Provisiones Salariales y Económicas	-9,710.9	-20.5	• Menores recursos para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Desarrollo Social	-7,083.8	-18.7	• Disminución en los programas: "Pensión para Adultos Mayores", "Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social" y "Comunitario la Participación y la Cohesión Social".
Comisión Federal de Electricidad	-7,054.4	-9.2	• Menores pagos en servicios generales e inversión física.
Comunicaciones y Transportes	-4,963.2	-17.4	• Menores recursos para proyectos de infraestructura y el programa de "Definición, Conducción y Supervisión de la Política de Comunicaciones y Transportes".
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-2,230.8	-26.3	• Menor gasto en los programas: "Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas"; y "Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento".
Gobernación	-2,038.4	-11.5	• Menores recursos a los centros estratégicos de inteligencia, a los operativos para prevención y disuasión del delito, y el programa de "Política y Servicios Migratorios".
Instituto Nacional Electoral ^{2/-}	-1,790.8	-32.5	• Menores recursos destinados a las prerrogativas de los partidos políticos, para la organización electoral federal y el programa de "Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía".
INEGI	-1,575.9	-55.0	• Menores erogaciones para el Censo de Población y Vivienda y los Censos Económicos.
Economía	-1,390.9	-29.9	• Menores recursos para el Fondo Nacional Emprendedor.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-1,026.7	-0.9	• Menores erogaciones en servicios generales y servicios personales, que compensaron el mayor pago de pensiones.
Salud	-941.8	-2.8	• Menores recursos para los programas: "Seguro Popular", "PROSPERA Programa de Inclusión Social", "Protección Contra Riesgos Sanitarios", y "Rectoría en Salud".
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/-}	-677.4	-0.4	• Menor gasto en la nómina educativa y gasto de operación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
Hacienda y Crédito Público	-581.6	-5.8	• Menores recursos para los programas: "Aseguramiento Agropecuario" e "Inclusión Financiera".
Poder Legislativo	-327.0	-11.6	• Menor gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y en inversión.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-281.4	-1.8	• Menores recursos para los programas: "Comercialización y Desarrollo de Mercados" y "Concurrencia con las Entidades Federativas".
Turismo	-259.4	-15.6	• Menores transferencias a los proyectos de infraestructura de turismo y la promoción de México como destino turístico.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-45.7	-0.5	• Menores recursos a los proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología", así como para el programa de "Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación".
Presidencia de la República	-23.7	-2.1	• Menores recursos al programa de "Asesoría, Coordinación, Difusión y Apoyo Técnico de las Actividades del Presidente de la República".
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-16.8	-2.6	• Menores recursos para el "programa de "Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa".
Función Pública	-15.9	-4.9	• Menores recursos para los programas: "Regulación de los Procesos, Trámites y Servicios de la Administración Pública Federal", y "Optimización de los Inmuebles Federales y la Valuación de los Bienes Nacionales".
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-13.4	-5.7	• Menor gasto en actividades de apoyo administrativo.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-marzo 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-1.3	-4.1	• Menor gasto en asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	1.8	2.3	• Mayores recursos para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Procuraduría General de la República	10.3	0.3	• Mayores recursos al programa de "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional".
Tribunales Agrarios	13.1	6.3	• Mayor gasto en el programa de "Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra".
Instituto Federal de Telecomunicaciones	25.4	12.0	• Mayores recursos destinados a la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Comisión Reguladora de Energía	27.7	46.7	• Mayores recursos para el programa de "Regulación y Permisos de Electricidad".
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	28.9	28.6	• Mayores recursos para la normatividad y política educativa y para la evaluación del sistema educativo nacional.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	40.5	111.5	• Mayores recursos para las actividades a cargo de la dependencia.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	57.8	54.9	• Mayores recursos para el programa para "Garantizar y Promover el Ejercicio y Cumplimiento de los Derechos de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales".
Entidades no Sectorizadas	102.3	4.8	• Mayores recursos para los programas: "Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena" y "Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género".
Trabajo y Previsión Social	137.3	12.9	• Mayores recursos para los programas: "Instrumentación de la Política Laboral" y el "Apoyo al Empleo" (PAE).
Educación Pública	137.9	0.2	• Mayores recursos para los programas: "Escuelas de Tiempo Completo", "PROSPERA Programa de inclusión Social", "Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación", "Servicios de Educación Superior y Posgrados" y "Desarrollo Cultural".
Defensa Nacional	594.8	3.8	• Mayores recursos al programa de "Defensa de la Integridad, la Independencia y la Soberanía del Territorio Nacional" y para actividades de apoyo administrativo.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	653.6	13.6	• Mayores erogaciones para el acceso al financiamiento para soluciones habitacionales y el programa de "Infraestructura".
Relaciones Exteriores	834.1	48.9	• Mayor gasto en las representaciones de México en el exterior; así como en la atención, protección, servicios y asistencia consulares.
Marina	961.4	14.2	• Mayores erogaciones en proyectos de infraestructura para seguridad nacional.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1,863.7	2.7	• Mayor gasto en pensiones y servicios personales.
Poder Judicial	10,261.1	118.7	• Mayores erogaciones en servicios personales, en gasto de operación e inversión financiera.
Aportaciones a Seguridad Social Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	11,156.8	7.1	• Mayores recursos para pensiones y jubilaciones curso de pago del IMSS e ISSSTE.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	991.0	5.2	
	8,997.0	6.2	

*_/ Millones de pesos de enero-marzo de 2016.

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

2_/ El Instituto Federal Electoral se transformó en el Instituto Nacional Electoral derivado de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.