

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 2017, se informa sobre las principales causas de variación del gasto respecto a lo previsto en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados el 14 de diciembre de 2016 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-septiembre 2017-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Gasto programable	70,060.8	2.6	
Provisiones Salariales y Económicas	83,154.2	73.3	<ul style="list-style-type: none"> Aportación extraordinaria al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), relacionada con el remanente de operación del Banco de México por 79 mil 978 millones de pesos, así como mayores recursos autorizados a los programas presupuestarios Fondo para el Fortalecimiento Financiero y Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES).
Comisión Federal de Electricidad	42,498.8	17.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos autorizados para erogaciones por concepto de combustibles nacionales para plantas productoras, mismos que fueron ejercidos a través del programa presupuestario Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, así como para la compra de productos adquiridos como materia prima con cargo al programa Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica.
Gobernación	9,996.6	24.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayor asignación de recursos a los programas: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; Política y Servicios Migratorios; y Administración del Sistema Federal Penitenciario.
Salud	9,261.3	9.6	<ul style="list-style-type: none"> Aportación financiera por 13 mil 629 millones de pesos para el Programa Seguro Popular a cargo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, derivada del remanente de operación del Banco de México.
Hacienda y Crédito Público	5,994.1	29.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en inversión financiera, producto de la adquisición de acciones de organismos internacionales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del programa Diseño y Aplicación de la Política Económica. Adicionalmente, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) incrementó su gasto por concepto de erogaciones por resoluciones por autoridad.
Marina	3,676.8	19.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos erogados a través de los programas presupuestarios Proyectos de infraestructura social de asistencia, y Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.
Energía	2,685.7	147.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para los programas Fondos de Diversificación Energética, e Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.
Relaciones Exteriores	2,537.9	44.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en asistencias consulares.
Turismo	2,499.1	83.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la promoción de México como destino turístico.
Defensa Nacional	2,253.4	4.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como para erogaciones por concepto de vehículos y equipo aéreo.
Presidencia de la República	1,220.2	87.5	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos al programa de Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2017-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Educación Pública	868.1	0.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para subsidios destinados a las entidades federativas a través del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; así como para actividades de apoyo administrativo. • Incremento de los subsidios para capacitación y becas canalizados mediante PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Procuraduría General de la República	394.4	4.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para investigar y perseguir delitos de orden federal, y delitos relativos a la delincuencia organizada.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	163.7	69.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas presupuestarios de Promoción y Regulación de Hidrocarburos, y el de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos.
Comisión Reguladora de Energía	137.6	49.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la regulación y permisos de electricidad e hidrocarburos.
Función Pública	90.6	11.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la fiscalización a la gestión pública.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-6.0	-6.6	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para apoyo administrativo y para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Tribunales Agrarios	-23.3	-3.7	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de las erogaciones realizadas con cargo al programa Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra.
Comisión Federal de Competencia Económica	-83.3	-22.0	<ul style="list-style-type: none"> • Menores erogaciones para el programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	-130.0	-7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para el programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-138.4	-20.9	<ul style="list-style-type: none"> • Menores erogaciones para la operación del Instituto.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-142.1	-16.2	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para los programas presupuestarios Evaluación del Sistema Educativo Nacional.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-255.5	-20.3	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de recursos para la atención al público en general en oficinas centrales y foráneas; solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de derechos humanos; y para la resolución de asuntos de carácter administrativo.
Entidades no Sectorizadas	-262.8	-3.9	<ul style="list-style-type: none"> • Menores erogaciones por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-348.2	-1.6	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para los programas Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas, y Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-367.2	-26.1	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Trabajo y Previsión Social	-378.5	-12.9	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para los programas: Apoyo al Empleo (PAE) e Impartición de Justicia Laboral.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-390.7	-3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para los programas Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, y de Infraestructura.
Cultura	-411.1	-4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Menores recursos para los programas de cultura en las entidades federativas.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2017-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Economía	-719.9	-10.7	• Menores recursos para la instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas; así como para el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial.
INEGI	-776.6	-16.0	• Menores erogaciones para el programa Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica, y para actividades de apoyo administrativo.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-895.2	-3.2	• Menores recursos para los programas Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, e Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas.
Instituto Nacional Electoral	-1,060.3	-9.9	• Menores recursos para la actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales para votar; tecnologías de información y comunicaciones; y para la gestión administrativa.
Poder Legislativo	-1,614.2	-14.8	• Menores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-3,450.5	-1.7	• Menor gasto en pensiones y jubilaciones e inversión física.
Aportaciones a Seguridad Social	-4,772.2	-1.0	• Menores recursos para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; para la Pensión Mínima Garantizada del IMSS y para las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-1,177.9	-1.7	
Desarrollo Social	-5,130.1	-6.3	• Menores asignaciones para PROSPERA, Programa de Inclusión Social; y pensiones para adultos mayores.
Comunicaciones y Transportes	-6,321.6	-9.5	• Menores recursos para los proyectos de construcción de carreteras; de aeropuertos; y para el programa Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación y Servicios Administrativos de Construcción y Conservación de Carreteras.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-11,797.2	-2.8	• Menores erogaciones en gasto de operación, inversión física y pensiones.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-12,503.8	-19.5	Menores recursos para los programas Fomento a la Agricultura; Apoyos a Pequeños Productores; y Apoyos a la Comercialización.
Poder Judicial	-12,775.3	-24.9	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Petróleos Mexicanos	-20,668.4	-6.7	• Menor gasto en inversión física y servicios personales.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1-/}	-28,336.3	-5.4	• Menores recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), así como para las previsiones salariales y económicas del mismo Fondo, y para los servicios de educación básica en el D.F., debido a ajustes de calendario.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-16,386.8	-3.4	

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

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2017-2016		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	-328,421.3	-10.7	
Energía	-170,858.8	-97.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos debido principalmente a que en 2016 el Gobierno Federal otorgó un apoyo financiero a PEMEX por 134.2 mil de millones de pesos, equivalente al ahorro que PEMEX logró en sus pasivos pensionarios como resultado de las modificaciones aplicadas a su esquema de pensiones y jubilaciones. Asimismo, por la aportación por única vez de 26.5 mil millones de pesos para fortalecer su liquidez.
Petróleos Mexicanos	-100,127.7	-25.7	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en inversión física y servicios personales.
Educación Pública	-21,449.7	-9.2	Menores recursos a los programas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; Servicios de Educación Superior y Posgrado; Programa Nacional de Becas; Servicios de Educación Media Superior; Expansión de la Educación Media Superior y Superior; y Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Pedagógicas de la Estados.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-20,206.0	-28.1	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas Productividad Rural; Fomento a la Agricultura; Apoyos a Pequeños Productores; Apoyos a la Comercialización; y Fomento Ganadero.
Comunicaciones y Transportes	-19,961.1	-25.0	<ul style="list-style-type: none"> Conclusión en 2016 del Programa de Apoyo a Hogares de Escasos Recursos para Transitar a la Televisión Digital Terrestre, así como menores recursos a los proyectos Construcción de Carreteras; Construcción de Aeropuertos; Reconstrucción y Conservación de Carreteras; y de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-12,180.2	-31.2	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en los programas Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable; Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento; y de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.
Gobernación	-11,231.7	-18.1	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en los programas Administración del Sistema Federal Penitenciario, y Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito.
Desarrollo Social	-9,864.8	-11.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas PROSPERA programa de Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-9,722.2	-44.3	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones a los programas Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; Infraestructura; y para actividades de apoyo administrativo.
Hacienda y Crédito Público	-9,254.7	-25.8	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para la administración y enajenación de activos; administración del fondo de pensiones; y la recaudación de las contribuciones federales.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-6,448.3	-23.1	<ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en los programas Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas, y Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Economía	-4,720.7	-43.9	<ul style="list-style-type: none"> Disminución en las asignaciones para el Fondo Nacional Emprendedor y para el Programa Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-4,354.5	-0.9	<ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones para la nómina de los maestros y gasto de operación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), y para los Servicios de Educación Básica en el D.F.
Entidades no Sectorizadas	-3,059.0	-32.3	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas Infraestructura Indígena, y Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena.
Cultura	-2,520.0	-21.4	<ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para operación.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2017-2016		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹ /	Var real %	
Marina	-1,912.9	-7.8	• Disminución en los recursos para obra pública en bienes propios; adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales, y actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional Electoral	-1,794.7	-15.6	• Menores recursos destinados a los programas: Gestión Administrativa; Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía; Organización Electoral Nacional; Otorgamiento de Prerrogativas a Partidos Políticos, Fiscalización de sus Recursos y Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión.
Defensa Nacional	-1,068.9	-2.0	• Menores erogaciones para los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional y para el sistema educativo militar.
Trabajo y Previsión Social	-968.6	-27.6	• Reducción del gasto para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), para la instrumentación de la política laboral y la impartición de justicia.
INEGI	-882.4	-17.8	• Menor gasto para los programas Censo Agropecuario; Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica; y Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Turismo	-808.2	-12.8	• Menores asignaciones para los programas Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, y Proyectos de Infraestructura de Turismo.
Procuraduría General de la República	-728.5	-6.6	• Disminución en los recursos para el programa Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional, y para actividades de apoyo administrativo.
Relaciones Exteriores	-420.6	-4.9	• Menores recursos para la promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral y para la coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-192.6	-15.6	• Disminución de recursos en actividades de apoyo administrativo.
Presidencia de la República	-145.2	-5.3	• Menores recursos para el apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal, y para asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
Poder Legislativo	-78.5	-0.8	• Menor gasto para las actividades legislativas.
Tribunales Agrarios	-53.8	-8.2	• Menor gasto en el programa Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra, y para actividades de apoyo administrativo.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-30.3	-5.5	• Menores recursos para operación.
Función Pública	-14.9	-1.6	• Disminución del gasto para la integración de las estructuras profesionales del gobierno.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-12.8	-13.1	• Contracción de las erogaciones destinadas a las actividades de apoyo administrativo, y de asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-6.7	-0.4	• Menores recursos para el programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Comisión Federal de Competencia Económica	-4.3	-1.4	• Disminución de los recursos para el programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y Demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-septiembre 2017-2016		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹ /	Var real %	
Comisión Nacional de Hidrocarburos	36.4	10.0	• Mayores recursos para el programa Administración Técnica de Asignaciones y Contratos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	29.8	3.1	• Mayor gasto en actividades propias de la CNDH.
Comisión Reguladora de Energía	109.5	35.9	• Mayores recursos para la regulación y permisos de electricidad y de hidrocarburos.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	180.8	32.6	• Mayores recursos para la operación del Instituto.
Poder Judicial	2,154.1	5.9	• Mayores erogaciones en operación, servicios personales e inversión financiera.
Salud	6,853.0	6.9	• Mayores recursos para los programas Seguro Popular; y Atención a Personas con Discapacidad.
Provisiones Salariales y Económicas	10,084.6	5.4	• Mayores recursos destinados a subsidios a las tarifas eléctricas; a proyectos de desarrollo regional; al Fondo para el Fortalecimiento Financiero, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; y al Fondo Regional, entre otros.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	11,013.9	5.7	• Mayor gasto de operación, servicios personales y en pensiones.
Aportaciones a Seguridad Social Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	12,509.8	2.6	• Mayores recursos para las pensiones y jubilaciones en curso de pago, y apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.
	1,895.7	2.8	
Instituto Mexicano del Seguro Social	16,699.4	4.2	• Mayor gasto en pensiones y operación.
Comisión Federal de Electricidad	49,413.8	20.8	• Mayores pagos de combustibles para generación de electricidad.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	22,423.0	5.0	

*_/ Millones de pesos de enero-septiembre de 2017.

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