

VII. 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-marzo 2017-Programa | | Explicación de la variación |
| | Absoluta (millones de pesos) | Relativa (%) | |
| Gasto programable | -75,672.0 | -8.2 | |
| Petróleos Mexicanos | -32,970.7 | -24.1 | <ul style="list-style-type: none"> Menor gasto principalmente en inversión física. Menores erogaciones en gasto de operación y pensiones. |
| Provisiones Salariales y Económicas | -14,697.7 | -32.0 | <ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por 14 mil 698 millones de pesos, debido principalmente a que los siguientes programas y fondos no ejercieron recursos en el periodo: Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo de Desastre Naturales (FONDEN); y Fondo Regional. |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1,2} | -8,834.7 | -5.0 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | -8,260.6 | -6.5 | <ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en gasto de operación y pensiones. |
| Poder Judicial | -7,677.4 | -42.3 | <ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. |
| Aportaciones a Seguridad Social | -6,710.8 | -3.7 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para la Cuota Social al Seguro de Retiro; Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Provisiones 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 | -6,002.5 | -27.3 | |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | -5,801.7 | -7.2 | <ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en inversión financiera y otras erogaciones corrientes. |
| Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | -2,962.0 | -23.6 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas; Apoyos a Pequeños Productores; Fomento a la Agricultura; y Productividad y Competitividad Agroalimentaria. |
| Educación Pública | -1,912.2 | -2.4 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos a los programas: Escuelas de Tiempo Completo; Reforma Educativa; Producción y distribución de libros y materiales educativos; Servicios de Educación Media Superior; y Fortalecimiento de la Calidad Educativa. |
| Poder Legislativo | -1,520.2 | -34.8 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo. |
| Comunicaciones y Transportes | -1,510.7 | -7.9 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y administración de carreteras; proyectos de construcción de carreteras; y al Programa México conectado. |
| Desarrollo Social | -1,482.7 | -5.1 | <ul style="list-style-type: none"> Menores asignaciones para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social y Pensión para Adultos Mayores. |
| Salud | -1,279.0 | -3.8 | <ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en los programas Seguro Médico Siglo XXI; Fortalecimiento a la Atención Médica; y Salud Materna, Sexual y Reproductiva. |

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

| Concepto | Diferencia enero-marzo 2017-Programa | | Explicación de la variación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Absoluta (millones de pesos) | Relativa (%) | |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | -1,182.0 | -19.3 | • Menores recursos para los programas Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas; Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; y Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. |
| Instituto Nacional Electoral | -661.1 | -18.2 | • Contracción del gasto para la gestión administrativa; la actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales para votar; y tecnologías de información y comunicaciones. |
| Hacienda y Crédito Público | -564.3 | -6.7 | • Menores recursos para Administración del Fondo de Pensiones y el Programa de Inclusión Financiera. |
| Defensa Nacional | -479.2 | -2.7 | • Menores recursos a las actividades de apoyo administrativo, y los programas Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional, y de Justicia Militar. |
| INEGI | -461.8 | -26.5 | • Menores erogaciones para Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica, y para actividades de apoyo administrativo. |
| Cultura | -310.4 | -10.0 | • Disminución de los recursos para el programa Desarrollo Cultural, y para las actividades de apoyo administrativo. |
| Procuraduría General de la República | -207.2 | -6.4 | • Menores recursos para los programas Promoción del Desarrollo Humano y Desarrollo Institucional, e Investigar y Perseguir Delitos del Orden Federal. |
| Trabajo y Previsión Social | -206.9 | -18.9 | • Menores recursos de los programas; Impartición de Justicia Laboral y Apoyo al Empleo (PAE). |
| Instituto Federal de Telecomunicaciones | -205.8 | -45.2 | • Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión. |
| Comisión Nacional de los Derechos Humanos | -145.8 | -32.9 | • Disminución de recursos para atender asuntos de carácter administrativo. |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | -104.4 | -1.2 | • Menores recursos para el programa Fortalecimiento a la Infraestructura Científica, Tecnológica y de Innovación. |
| Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | -82.7 | -35.6 | • Menores recursos para la operación del Instituto. |
| Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | -72.2 | -30.5 | • Menores recursos para los programas Evaluación del Sistema Educativo Nacional, y Normatividad y Política Educativa. |
| Comisión Federal de Competencia Económica | -60.0 | -47.6 | • Contracción de las 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 Fiscal y Administrativa | -51.0 | -7.5 | • Acciones relacionadas con el programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa. |
| Entidades no Sectorizadas | -45.7 | -3.9 | • Menores erogaciones para el programa Apoyo a la Educación Indígena. |
| Economía | -42.5 | -3.0 | • Menores recursos para el programa Proyecto para la Atracción de Inversión Extranjera Estratégica, y para asuntos de carácter administrativos. |
| Función Pública | -35.0 | -12.7 | • Menores recursos para los programas Innovación y Sanción de las Prácticas de Corrupción, y Regulación de los Procesos, Trámites y Servicios de la Administración Pública Federal. |
| Comisión Reguladora de Energía | -8.4 | -8.6 | • Acciones relacionadas con la regulación y otorgamiento de permisos de hidrocarburos y electricidad. |

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

| Concepto | Diferencia enero-marzo 2017-Programa | | Explicación de la variación |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Absoluta (millones de pesos) | Relativa (%) | |
| Tribunales Agrarios | -3.8 | -2.0 | <ul style="list-style-type: none"> Menor gasto en el ejercicio de los programas Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra, y Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión. |
| Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | -1.2 | -4.1 | <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. |
| Comisión Nacional de Hidrocarburos | 10.6 | 11.5 | <ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para acciones relacionadas con la promoción, regulación, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos. |
| Marina | 223.5 | 3.4 | <ul style="list-style-type: none"> Recursos para proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional, y de apoyo administrativo. |
| Relaciones Exteriores | 416.0 | 20.8 | <ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en atención, protección, servicios y asistencia consulares. |
| Presidencia de la República | 545.1 | 87.5 | <ul style="list-style-type: none"> Mayores apoyos a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal. |
| Turismo | 681.6 | 73.9 | <ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la promoción de México como destino turístico. |
| Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 1,007.5 | 35.3 | <ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos en los programas: de Infraestructura y Apoyo a la Vivienda. |
| Energía | 2,425.9 | 273.7 | <ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para la Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica. |
| Gobernación | 2,843.8 | 20.0 | <ul style="list-style-type: none"> Mayores asignaciones para los programas Administración del Sistema Federal Penitenciario; Subsidios en Materia de Seguridad Pública y; Política y Servicios Migratorios. |
| Comisión Federal de Electricidad | 12,818.4 | 17.2 | <ul style="list-style-type: none"> Recursos para combustibles para la generación de electricidad y para servicios personales. |
| (-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE | -3,907.3 | -2.2 | |

^{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-marzo 2017-2016 | | Explicación de la variación real anual |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Absoluta ^{1/} | Var real % | |
| Gasto programable | -57,239.7 | -6.3 | |
| Petróleos Mexicanos | -22,872.2 | -18.1 | <ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones en inversión física y pensiones. |
| Provisiones Salariales y Económicas | -8,421.6 | -21.2 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos ejercidos en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) respecto a 2016. Menores erogaciones para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; y para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas., entre otros. |
| Comunicaciones y Transportes | -7,085.4 | -28.6 | <ul style="list-style-type: none"> Menor ejercicio de gasto debido a que el programa de apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la TDT, no tuvo asignación en 2017. Menores recursos a los proyectos Programa de apoyo para infraestructura carretera; Conservación de infraestructura marítimo-portuaria; Construcción de aeropuertos; y Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras. |
| Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | -6,175.1 | -39.2 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas Fomento a la Agricultura; Fomento a la Productividad Rural; y de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |
| Desarrollo Social | -4,929.8 | -15.2 | <ul style="list-style-type: none"> Disminución de recursos a los programas: Seguro de vida para jefas de familia; y Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/} | -3,091.2 | -1.8 | <ul style="list-style-type: none"> Disminución del gasto para la nómina de los maestros y gasto de operación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). |
| Educación Pública | -2,382.6 | -3.0 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos a los programas Escuelas de Tiempo Completo y Producción y distribución de libros y materiales educativos. |
| Hacienda y Crédito Público | -2,099.7 | -21.1 | <ul style="list-style-type: none"> Menores recursos para los programas Diseño y aplicación de la política económica; Programa de Inclusión Financiera; y Administración del Fondo de Pensiones. |
| Economía | -2,039.8 | -59.6 | <ul style="list-style-type: none"> Disminución en las asignaciones para el Fondo Nacional Emprendedor y el programa Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT). |
| Salud | -1,969.4 | -5.7 | <ul style="list-style-type: none"> Menor ejercicio de recursos en los programas de Seguro Popular y Salud Materna, Sexual y Reproductiva. Menores recursos para los programas de Vacunación y de Protección Contra Riesgos Sanitarios. |
| Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | -1,875.2 | -32.7 | <ul style="list-style-type: none"> Menores erogaciones a los programas; para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares; Atención de Conflictos Agrarios; Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; y de Apoyo a la Vivienda. |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | -1,601.2 | -24.5 | <ul style="list-style-type: none"> Reducción en el gasto de los programas Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, y en la Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado. |
| Marina | -1,410.3 | -17.4 | <ul style="list-style-type: none"> Disminución en las erogaciones para los proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social; Mantenimiento de Infraestructura; y Adquisición, Construcción, Reparación y Mantenimiento de Unidades Navales. |

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

| Concepto | Diferencia enero-marzo 2017-2016 | | Explicación de la variación real anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Absoluta ¹ / | Var real % | |
| Entidades no Sectorizadas | -1,193.1 | -51.2 | • Menores recursos para los programas: Atención a Víctimas; Infraestructura Indígena; y Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena. |
| Instituto Nacional Electoral | -925.3 | -23.7 | • Menores recursos destinados a los programas Gestión Administrativa; Organización Electoral Federal; Otorgamiento de Prerrogativas de los Partidos Políticos, Fiscalización de sus Recursos y Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión; y Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía. |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | -750.4 | -8.1 | • Menor gasto en los programas: de Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; y Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. |
| Cultura | -486.3 | -14.8 | • Menores recursos para la operación del ramo. |
| Energía | -464.1 | -12.3 | • Menores recursos para los programas Conducción de la Política Energética, y Coordinación de la Política Energética en Electricidad. |
| Trabajo y Previsión Social | -375.7 | -29.8 | • Reducción del gasto para el programa de Instrumentación de la política laboral; Apoyo al Empleo (PAE); y para la impartición de justicia laboral. |
| Relaciones Exteriores | -250.7 | -9.4 | • Reducción del gasto en 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. |
| Procuraduría General de la República | -175.6 | -5.5 | • Disminución en los recursos para los programas: Investigación Académica en el Marco de las Ciencias Penales, y Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional. |
| Aportaciones a Seguridad Social Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE | 224.3 -5,188.8 | 0.1 -24.5 | • Mayores recursos para el Régimen de Incorporación; y el Programa IMSS-PROSPERA. |
| INEGI | -74.8 | -5.5 | • Menor gasto para los programas Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno; y Censo de Población y Vivienda. |
| Tribunales Agrarios | -43.7 | -18.8 | • Menor gasto en el programa Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra. |
| Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | -21.6 | -12.6 | • Menores recursos para la operación del Instituto. |
| Comisión Federal de Competencia Económica | -20.3 | -23.5 | • Disminución de los recursos para el programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y Demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia. |
| Función Pública | -4.0 | -1.6 | • Disminución del gasto en las actividades de apoyo administrativo. |
| Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | -3.7 | -11.6 | • Contracción de las erogaciones destinadas a las actividades de asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal. |
| Comisión Reguladora de Energía | -1.8 | -2.0 | • Menores recursos para los programas de regulación y permisos de electricidad y de hidrocarburos. |
| Instituto Federal de Telecomunicaciones | 0.3 | 0.1 | • Aumento de recursos en las actividades de apoyo administrativo. |

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

| Concepto | Diferencia enero-marzo 2017-2016 | | Explicación de la variación real anual |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Absoluta ^{1/} | Var real % | |
| Presidencia de la República | 11.8 | 1.0 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas Asesoría, Coordinación, Difusión y Apoyo Técnico de las Actividades del Presidente de la República, y Apoyo a las Actividades de Seguridad y Logística para Garantizar la Integridad del Ejecutivo Federal. |
| Comisión Nacional de Hidrocarburos | 22.4 | 27.8 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para el programa Actividades de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos. |
| Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | 37.9 | 29.9 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para la operación del Instituto. |
| Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 64.7 | 27.8 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en actividades propias de la CNDH. |
| Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa | 109.4 | 21.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para el programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa. |
| Turismo | 134.9 | 9.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores asignaciones para la promoción de México como destino turístico, y para el programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. |
| Poder Legislativo | 216.4 | 8.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto para las actividades legislativas y de auditoría. |
| Poder Judicial | 441.3 | 4.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en servicios personales e inversión financiera. |
| Defensa Nacional | 486.1 | 2.9 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones para los programas Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, y Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional. |
| Gobernación | 557.9 | 3.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en subsidios en materia de seguridad pública y política y servicios migratorios. |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 3,184.1 | 4.5 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones y otros gastos de operación. |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | 4,221.2 | 3.7 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones. |
| Comisión Federal de Electricidad | 14,437.8 | 19.9 | <ul style="list-style-type: none"> • Mayores pagos de combustibles para generación de electricidad y para pensiones. |
| (-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE | 10,645.4 | 6.4 | |

^{1/} Millones de pesos de enero-marzo de 2017.

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