Dirección General de Programación y Presupuesto "B"

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

En términos del artículo 1, penúltimo párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016

Enero-marzo de 2016

Cifras acumuladas de enero al periodo que se reporta (millones de Pesos)

Dependencia / Entidades paraestales:

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO					
Concepto	Gasto enero-marzo 2016 (mdp)		Diferencia enero-marzo 2016 Ejercido VS Programado		Explicación de la variación
	Programado previsto	Ejercido	Absoluta (mdp)	Relativa (%)	
Gasto programable	1,207.5	1,203.4	-4.1	-0.34	

IMPORTANTE: Se deberá informar sobre las principales causas de variación del gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado modificado para 2016.

Variaciones capítulo 1000 "Servicios Personales".

El presupuesto ejercido de enero a marzo es menor en 0.58% debido a que al cierre del trimeste no se ha cubierto la totalidad de las indemnizaciones a los servidores públicos, a través del otorgamiento de una compensación económica por la terminación de la relación laboral en la Administración Pública Federal.

Variaciones al Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas"

El presupuesto ejercido de enero a marzo es menor en 0.23% debido a que al cierre del trimestre no se ha cubierto la totalidad de los pagos con cargo a la partida 43401 "Subsidios para la prestación de servicios públicos".

Nota: Las variaciones del gasto se han determinado con base en el presupuesto modificado con corte al 31 de marzo de 2016.