

IX. 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-junio 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	17,659.7	1.0	
Provisiones Salariales y Económicas	57,687.1	69.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios con ingresos excedentes a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, por el remanente de operación del Banco de México, equivalente a 70 mil millones de pesos.
Energía	29,431.5	1,948.1	<ul style="list-style-type: none"> Aportación patrimonial a PEMEX por 26.5 mil millones de pesos, para fortalecer su posición financiera.
Gobernación	11,581.1	47.6	<ul style="list-style-type: none"> Asignaciones para la administración del sistema federal penitenciario, para la prevención y disuasión del delito y subsidios en materia de seguridad pública.
Comisión Federal de Electricidad	5,320.6	3.9	<ul style="list-style-type: none"> Gasto para combustibles, para generar electricidad e inversión física.
Relaciones Exteriores	1,314.1	33.3	<ul style="list-style-type: none"> Erogaciones para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior, para la atención, protección, servicios y asistencia consulares y para actividades de apoyo administrativo.
Hacienda y Crédito Público	671.3	3.9	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y para el programa Diseño de la Política de Ingresos.
Turismo	666.1	25.8	<ul style="list-style-type: none"> Acciones 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.
Presidencia de la República	583.1	45.7	<ul style="list-style-type: none"> Actividades de seguridad y logística, para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
Función Pública	184.8	29.6	<ul style="list-style-type: none"> Erogaciones para los programas: Fiscalización a la Gestión Pública; y Optimización de los Inmuebles Federales y Valuación de los Bienes Nacionales.
Marina	104.5	0.7	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para infraestructura en seguridad nacional.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	40.7	3.4	<ul style="list-style-type: none"> Acciones relacionadas con el Programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Defensa Nacional	38.1	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para los programas: Seguridad Pública; Sanidad Militar; e Infraestructura.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	31.5	20.9	<ul style="list-style-type: none"> Acciones relacionadas con la promoción, regulación, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos.
Trabajo y Previsión Social	18.7	0.8	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de los programas: Impartición de Justicia Laboral; e Instrumentación de la Política Laboral.
Comisión Reguladora de Energía	14.6	8.1	<ul style="list-style-type: none"> Acciones relacionadas con la regulación y otorgamiento de permisos de hidrocarburos y electricidad.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	1.2	2.0	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	-36.8	-16.6	<ul style="list-style-type: none"> Contracción de las erogaciones para apoyo administrativo y para el programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia.
Tribunales Agrarios	-50.4	-11.2	<ul style="list-style-type: none"> Disminución en el ejercicio de los programas: Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra; y de Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-junio 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Procuraduría General de la República	-71.9	-1.1	• Reducción de los recursos para investigar y perseguir delitos relativos a la delincuencia organizada, así como para promover el desarrollo humano y planeación institucional.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-96.9	-16.7	• Menores recursos para el programa Evaluación del Sistema Educativo Nacional; y para actividades administrativas.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-182.2	-24.7	• Disminución de recursos para atender asuntos de carácter administrativo y para atender al público en oficinas centrales.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-183.2	-18.6	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Instituto Nacional Electoral	-458.0	-5.6	• Contracción del gasto para la gestión administrativa, la actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales para votar.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	-489.8 -809.4	-0.2 -1.9	• Menores recursos para las previsiones a las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-493.8	-59.5	• Menores recursos para operación del Instituto.
INEGI	-598.4	-18.4	• Menores erogaciones para la producción y difusión de información estadística y geográfica, así como para el Censo Agropecuario.
Economía	-713.5	-10.7	• Menores recursos para el Fondo Nacional Emprendedor y el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-768.4	-0.6	• Menores erogaciones en inversión física, materiales y suministros y para pago de pensiones.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-1,198.4	-5.4	• Menores recursos para infraestructura y apoyo a las actividades científicas y tecnológicas, así como para el Programa para la Innovación Tecnológica Destinada a Incrementar la Productividad de las Empresas.
Entidades no Sectorizadas	-1,407.9	-19.0	• Menores erogaciones para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Poder Legislativo	-1,971.3	-26.3	• Menores recursos para las actividades legislativas y de auditoría.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-2,625.8	-18.7	• Disminución del gasto en los programas: Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; Infraestructura; y Apoyo a la Vivienda.
Salud	-2,700.2	-4.1	• Menores erogaciones en los programas: Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI; Atención a la Salud; y Fortalecimiento a la Atención Médica.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-4,697.6	-18.0	• Menores recursos para los programas: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas; y Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hídrica.
Desarrollo Social	-4,871.2	-7.9	• Menores asignaciones para los programas: PROSPERA Programa de Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Comedores Comunitarios.
Educación Pública	-6,318.6	-4.0	• Disminución del gasto en los programas: Escuelas de Tiempo Completo; Nacional de Becas; y Expansión de la Educación Media Superior y Superior.
Petróleos Mexicanos	-6,940.6	-2.7	• Menor gasto en servicios personales, generales, y en materiales y suministros.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-7,413.4	-13.6	• Menores recursos para los programas: Comercialización y Desarrollo de Mercados; Fomento a la Agricultura; Apoyos a Pequeños Productores; y Productividad Rural.
Poder Judicial	-10,868.9	-33.8	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-junio 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Comunicaciones y Transportes	-11,215.5	-19.8	• Menos recursos para proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria y para el Programa México Conectado.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-15,738.5	-6.4	• Reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros y en pensiones.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1_/_}	-18,646.3	-5.6	• Menores recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-10,728.4	-3.5	

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-junio 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Gasto programable	-53,479.7	-2.8	
Petróleos Mexicanos	-51,663.2	-17.3	• Menores erogaciones en inversión física y servicios personales.
Comunicaciones y Transportes	-13,873.1	-23.4	• Menores recursos para proyectos de construcción de aeropuertos y el programa Definición, Conducción y Supervisión de la Política de Comunicaciones y Transportes.
Educación Pública	-13,244.7	-8.0	• Disminuciones en los programas: Reforma Educativa; Servicios de Educación Media Superior; Nacional de Becas; y Apoyo a la Cultura.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	-4,847.9	-1.5	• Disminución del gasto para la nómina de los maestros y gasto de operación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
Instituto Nacional Electoral ^{2/}	-3,481.1	-31.1	• Menores recursos destinados a las prerrogativas de los partidos políticos, para los programas: Organización Electoral Federal; Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía.
Gobernación	-3,387.0	-8.6	• Reducción de recursos a los centros estratégicos de inteligencia, a los operativos para prevención y disuasión del delito, y al Programa Subsidios en Materia de Seguridad Pública.
Salud	-2,169.2	-3.3	• Menores recursos para los programas: Seguro Popular; y PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Economía	-2,018.3	-25.4	• Disminución en las asignaciones para el Fondo Nacional Emprendedor.
INEGI	-2,060.0	-43.6	• Menores erogaciones para los programas: Censo de Población y Vivienda; y Censos Económicos.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-1,992.4	-4.1	• Menores recursos para los programas: Fomento a la Agricultura; y Concurrencia con las Entidades Federativas.
Turismo	-1,787.4	-35.5	• Menores asignaciones para la promoción de México como destino turístico y el Programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-1,455.9	-11.3	• Menores erogaciones para el acceso al financiamiento para soluciones habitacionales y el Programa de Infraestructura.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,364.1	-6.0	• Reducción en el gasto de los programas: Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas; Devolución de Aprovechamientos; y Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Hacienda y Crédito Público	-680.2	-3.7	• Menores recursos para los programas: Aseguramiento Agropecuario; e Inclusión Financiera.
Comisión Federal de Electricidad	-646.4	-0.5	• Menores pagos en servicios generales y personales.
Defensa Nacional	-479.7	-1.5	• Menores erogaciones para el Programa de Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.
Poder Legislativo	-403.8	-6.8	• Menor gasto para las actividades legislativas y de auditoría.
Procuraduría General de la República	-347.4	-5.1	• Disminución de los recursos para investigar y perseguir delitos del orden federal.
Desarrollo Social	-301.0	-0.5	• Disminución de recursos a los programas: Empleo Temporal; Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario la Participación y la Cohesión Social; y Adquisición de Leche Nacional.
Presidencia de la República	-131.7	-6.6	• Menores recursos para el Programa de Asesoría, Coordinación, Difusión y Apoyo Técnico de las Actividades del Presidente de la República.
Trabajo y Previsión Social	-69.0	-3.0	• Reducción del gasto en actividades de apoyo administrativo.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-junio 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-32.8	-2.6	• Menores recursos para el Programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Tribunales Agrarios	-28.7	-6.7	• Menor gasto en los programas: Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra; y de Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-1.0	-1.6	• Contracción de las erogaciones destinadas a las actividades de asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Comisión Federal de Competencia Económica	3.8	2.1	• Mayores recursos para actividades de apoyo administrativo, para la prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, y restricciones a la competencia y libre concurrencia.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	43.7	31.6	• Mayores recursos para las actividades a cargo de la dependencia.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	51.1	10.1	• Mayor gasto en actividades propias de la CNDH.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	55.9	7.5	• Mayores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Función Pública	66.8	9.0	• Aumento del gasto en inversión física.
Comisión Reguladora de Energía	74.0	61.1	• Mayores recursos para el Programa Regulación y Permisos de Electricidad.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	98.4	41.4	• Aumento de las erogaciones en 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.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	177.8	57.8	• Incremento de los recursos para la normatividad y política educativa, y para la evaluación del sistema educativo nacional.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	195.5	0.9	• Mayor gasto en el Programa de Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas.
Entidades no Sectorizadas	381.7	6.8	• Aumento de los recursos para los programas: Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena; y Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.
Relaciones Exteriores	677.3	14.8	• Mayor gasto en las representaciones de México en el exterior; así como en la atención, protección, servicios y asistencia consulares.
Marina	1,028.3	7.8	• Incremento en las erogaciones para la adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales, y para proyectos de infraestructura en seguridad nacional.
Poder Judicial	1,261.0	6.3	• Mayores erogaciones en servicios personales e inversión financiera.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1,391.3	1.1	• Mayor gasto en pensiones que compensó las disminuciones en materiales y suministros e inversión física.
Instituto Mexicano del Seguro Social	2,727.6	1.2	• Mayor gasto en pensiones que compensó las disminuciones en materiales y servicios generales.
Energía	14,337.6	86.3	• Aportación patrimonial a PEMEX para mejorar su posición financiera.
Aportaciones a Seguridad Social Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	20,195.1	6.9	• Aumento de recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago del IMSS e ISSSTE.
	2,270.2	5.6	

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-junio 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/}	Var real %	
Provisiones Salariales y Económicas	37,854.9	36.6	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores asignaciones al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios derivados los ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos por el remanente de operación del Banco de México. • Ejercicio de recursos en los programas de Fortalecimiento Financiero y de Subsidios a las Tarifas Eléctricas, que en 2015 no tuvieron asignaciones.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	27,635.5	10.4	

*_/ Millones de pesos de enero-junio 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.