

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-diciembre 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Gasto programable	553,666.7	15.4	
Energía	326,164.3	-0-	<ul style="list-style-type: none"> Aportación patrimonial a PEMEX y la CFE por 160.7 y 161.1 mil millones de pesos respectivamente, para fortalecer su posición financiera y apoyar su pasivo laboral.
Provisiones Salariales y Económicas	104,946.4	74.1	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, con cargo a ingresos excedentes a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, derivados del remanente de operación del Banco de México. Incremento en las asignaciones del Programa de Fortalecimiento Financiero para las entidades federativas, para mejorar la hacienda pública y la infraestructura local.
Aportaciones a Seguridad Social Si se excluyen las transferencias al IMSS e ISSSTE	27,872.0 -4,527.2	5.0 -4.7	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para las provisiones a las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.
Comunicaciones y Transportes	22,318.3	21.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Hacienda y Crédito Público	18,924.0	66.4	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos para el programa: Administración y Enajenación de Activos a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por 6.9 miles de millones de pesos. Aportaciones patrimoniales a la banca de desarrollo por 5.0 mil millones de pesos; aportaciones y apoyos a organismos internacionales por 2.5 miles de millones de pesos. Mayores apoyos por 3.2 miles de millones de pesos para fortalecer la recaudación federal, en particular para el control de la operación aduanera de la Secretaría.
Petróleos Mexicanos	18,242.9	3.8	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en servicios generales, pensiones e inversión física.
Comisión Federal de Electricidad	18,172.5	6.1	<ul style="list-style-type: none"> Recursos para combustibles para la generación de electricidad y para pensiones.
Educación Pública	13,936.4	4.6	<ul style="list-style-type: none"> Mayores recursos a los programas: Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; y Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	13,678.5	5.9	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones, servicios personales y en servicios generales.
Gobernación	12,850.0	19.0	<ul style="list-style-type: none"> Asignaciones para la administración del sistema federal penitenciario, para la prevención y disuasión del delito y para política y servicios migratorios.
Instituto Mexicano del Seguro Social	12,051.9	2.2	<ul style="list-style-type: none"> Mayor gasto en pensiones.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Relaciones Exteriores	4,571.7	58.3	• 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.
Marina	4,463.7	16.3	• Recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.
Turismo	3,009.8	57.8	• 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.
Defensa Nacional	2,167.4	3.0	• Fortalecimiento de los programas: Seguridad Pública y Seguridad Nacional.
Presidencia de la República	1,631.1	84.8	• Actividades de seguridad y logística, para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/}	1,254.6	0.2	• Mayores recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Función Pública	924.6	71.3	• Erogaciones para los programas Fiscalización a la Gestión Pública; Optimización de los Inmuebles Federales y Valuación de los Bienes Nacionales y Mantenimiento de Infraestructura.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	449.1	140.3	• Acciones relacionadas con la promoción, regulación, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	347.9	1.4	• Mayores recursos en los programas: Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio; y Actividades de Apoyo Administrativo.
Trabajo y Previsión Social	341.6	7.8	• Fortalecimiento de los programas Instrumentación de la Política Laboral y Apoyo al Empleo (PAE).
Comisión Reguladora de Energía	263.9	71.3	• Acciones relacionadas con la regulación y otorgamiento de permisos de hidrocarburos y electricidad.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	239.1	22.6	• Mayores recursos para los programas: Normatividad y Política Educativa; y para actividades administrativas.
Tribunales Agrarios	72.9	8.3	• Fortalecimiento 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	25.3	21.5	• Mayores recursos para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-12.0	-1.3	• Menores recursos para la operación del Instituto.
Comisión Federal de Competencia Económica	-20.8	-4.3	• Contracción de las erogaciones para el Programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-100.5	-6.5	• Disminución de recursos para atender asuntos de carácter administrativo y para el programa de comunicación social.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-136.3	-6.8	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Instituto Nacional Electoral	-170.5	-1.1	• Contracción del gasto para la gestión administrativa, la actualización del padrón electoral y la expedición de credenciales para votar.
INEGI	-176.7	-2.3	• Menores erogaciones para el Censo Agropecuario y para actividades de apoyo administrativo.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2016-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta	Relativa	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-251.9	-10.3	• Acciones relacionadas con el Programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Economía	-286.9	-1.9	• Menores recursos para el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural, y el Programa para la Aplicación y Modernización del Marco Regulatorio y Operativo en Materia Mercantil de Normalización e Inversión Extranjera.
Poder Legislativo	-366.9	-2.6	• Menores recursos para las actividades legislativas y de auditoría.
Procuraduría General de la República	-808.2	-4.9	• Menores recursos para investigar y perseguir delitos del orden federal.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-2,178.6	-6.4	• Menores recursos para el apoyo a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, así como para el Programa para la Innovación Tecnológica Destinada a Incrementar la Productividad de las Empresas.
Entidades no Sectorizadas	-2,825.0	-19.1	• Menores erogaciones para los programas de infraestructura y apoyo a la educación indígena.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-3,217.7	-5.8	• Menores recursos para los programas: Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas.
Desarrollo Social	-4,618.5	-4.2	• Menores asignaciones para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; Comedores Comunitarios; Pensión para Adultos Mayores; y Fomento a la Economía Social.
Poder Judicial	-6,247.0	-9.8	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-8,211.5	-9.7	• Menores recursos para los programas; Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados; Fomento a la Agricultura; Fomento Ganadero; y Productividad Rural.
Salud	-10,373.0	-7.8	• Menores erogaciones en los programas Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI; y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	15,251.0	2.9	

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

-0-: mayor de 500 por ciento.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{1/-}	Var real %	
Gasto programable	225,790.4	5.7	
Energía	214,473.3	187.3	<ul style="list-style-type: none"> • Aportación patrimonial a PEMEX y la CFE para mejorar su posición financiera y pasivo pensionario.
Aportaciones a Seguridad Social Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	37,478.3	6.9	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de recursos para pensiones y jubilaciones en curso de pago del IMSS e ISSSTE.
Provisiones Salariales y Económicas	35,881.0	17.0	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores asignaciones al Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, derivados de los ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, por el remanente de operación del Banco de México. • Aumento en las erogaciones relacionadas con Programas Regionales. • Ejercicio de recursos en los programas: Fortalecimiento Financiero y Subsidios a las Tarifas Eléctricas, que en 2015 no tuvieron asignaciones.
Instituto Mexicano del Seguro Social	20,085.6	3.7	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones y servicios personales.
Comunicaciones y Transportes	14,616.4	12.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para los programas: proyectos de Construcción de Aeropuertos, e Infraestructura Ferroviaria.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	11,414.7	4.9	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en pensiones, así como en los programas de Atención a la Salud y Prestaciones Sociales.
Comisión Federal de Electricidad	7,354.4	2.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores pagos de pensiones y en el Programa de Operación y Mantenimiento de los Procesos de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica.
Poder Judicial	7,227.0	14.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores erogaciones en servicios personales e inversión financiera.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios ^{1/-}	6,515.9	1.0	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del gasto para la nómina de los maestros y gasto de operación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Hacienda y Crédito Público	5,483.8	13.1	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores recursos para el programa Administración y Enajenación de Activos a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). • Aportaciones patrimoniales a la banca de desarrollo y aportaciones y pago de cuotas, aportaciones y apoyos a organismos internacionales. • Apoyos para fortalecer la recaudación federal, en particular para el control de la operación aduanera de la Secretaría.
Relaciones Exteriores	1,746.1	16.4	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor gasto en la atención, protección, servicios y asistencia consulares, así como en el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
Marina	475.6	1.5	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en las erogaciones para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales y para proyectos de infraestructura en seguridad nacional.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	351.9	37.1	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de los recursos para el Programa de Normatividad y Política Educativa, y para actividades de apoyo administrativo.
Función Pública	271.5	13.9	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del gasto en mantenimiento de infraestructura y en los programas: Optimización de los Inmuebles Federales; y Valuación de los Bienes Nacionales.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ¹ /	Var real %	
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	89.8	6.6	• Mayor gasto en actividades propias de la CNDH.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	32.5	3.6	• Aumento de las erogaciones en el Programa para Garantizar el Óptimo Cumplimiento de los Derechos de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales.
Comisión Federal de Competencia Económica	0.0	0.0	• Los recursos se mantuvieron en línea con el año anterior.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-0.7	-0.5	• Contracción de las erogaciones destinadas a las actividades de asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Presidencia de la República	-24.1	-0.7	• Menores 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 Reguladora de Energía	-31.9	-4.8	• Menores recursos para los programas de Regulación y Permisos de Electricidad y de Hidrocarburos.
Tribunales Agrarios	-70.1	-6.8	• Menor gasto en los programas: Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-81.2	-4.2	• Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión.
Trabajo y Previsión Social	-271.8	-5.4	• Reducción del gasto en la impartición de justicia laboral y en la instrumentación de la política laboral.
Procuraduría General de la República	-329.5	-2.1	• Disminución en los recursos para los programas: Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal; y Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-369.6	-14.4	• Menores recursos para el Programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Poder Legislativo	-434.7	-3.1	• Menor gasto para las actividades legislativas y de auditoría.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-953.9	-2.9	• Menor gasto en el Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	-1,008.9	-56.7	• Menores recursos para las actividades de apoyo administrativo; y para la Evaluación y Verificación de Hidrocarburos.
Defensa Nacional	-1,031.5	-1.4	• Menores erogaciones para los Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional; y Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana.
INEGI	-1,065.9	-12.4	• Menores erogaciones para los Censos de Población y Vivienda y Económicos.
Entidades no Sectorizadas	-1,129.6	-8.6	• Menores recursos para los programas: Infraestructura Indígena; Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y Apoyo a la Educación Indígena.
Gobernación	-1,489.8	-1.8	• Menores recursos para los programas Servicio de Inteligencia para la Seguridad Nacional y Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito.
Economía	-1,714.7	-10.6	• Disminución en las asignaciones para el Fondo Nacional Emprendedor.
Turismo	-2,403.7	-22.6	• Menores asignaciones para la promoción de México como destino turístico; para proyectos de infraestructura de turismo y para el Programa Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos.

VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-diciembre 2016-2015		Explicación de la variación real anual
	Absoluta ^{*/}	Var real %	
Salud	-2,728.2	-2.2	• Menores recursos para los programas Seguro Popular y Seguro Médico Siglo XXI.
Instituto Nacional Electoral	-3,959.3	-20.6	• Menores recursos destinados a los programas: 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.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-4,001.0	-7.1	• Reducción en el gasto de los programas: Gestión Integral y Sustentable del Agua; Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas; Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de Riego y Temporal Tecnificado; y Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-4,056.1	-13.5	• Menores erogaciones para los programas Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; de Infraestructura; y de Apoyo a la Vivienda.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-6,919.3	-8.3	• Menores recursos para los programas Fomento a la Agricultura; Apoyos a la Comercialización; y Concurrencia con las Entidades Federativas.
Desarrollo Social	-6,968.1	-6.2	• Disminución de recursos a los programas Promoción y Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario la Participación y la Cohesión Social; Pensión para Adultos Mayores; y Programa de PROSPERA Programa de Inclusión Social.
Educación Pública	-15,297.6	-4.6	• Disminuciones en los programas: Apoyos a centros y organizaciones de educación; Reforma Educativa; Programa de Inclusión Digital; y Expansión de la Educación Media Superior y Superior.
Petróleos Mexicanos	-21,084.0	-4.1	• Menores erogaciones en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos y operación de la infraestructura en ecología.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	60,282.0	12.3	

* / Millones de pesos de enero-diciembre de 2016.

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