

## 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-junio 2017-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
<b>Gasto programable</b>	<b>17,964.1</b>	<b>1.0</b>	
Provisiones Salariales y Económicas	74,443.5	94.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aportación extraordinaria al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios con el remanente de operación del Banco de México por 79 mil 978 millones de pesos, así como mayores recursos para el Fondo para el Fortalecimiento Financiero y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.</li> </ul>
Comisión Federal de Electricidad	19,178.7	12.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos para combustibles, para la generación de electricidad.</li> </ul>
Gobernación	6,102.7	21.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores asignaciones para los programas: Administración del Sistema Federal Penitenciario; Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; y Política y Servicios Migratorios.</li> </ul>
Energía	2,643.7	194.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para los programas Fondos de Diversificación Energética; e Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera.</li> </ul>
Turismo	1,747.7	97.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la promoción de México como destino turístico.</li> </ul>
Hacienda y Crédito Público	1,733.4	11.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la administración y enajenación de activos, y el diseño de la política de ingresos.</li> </ul>
Marina	1,326.0	10.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para salvaguardar la soberanía y seguridad Nacional.</li> </ul>
Relaciones Exteriores	1,304.8	32.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto en asistencias consulares.</li> </ul>
Presidencia de la República	883.5	87.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.</li> </ul>
Defensa Nacional	603.5	1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para seguridad pública.</li> </ul>
Comisión Reguladora de Energía	52.5	26.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la regulación y permisos de electricidad.</li> </ul>
Comisión Nacional de Hidrocarburos	45.3	24.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la administración técnica de asignaciones y contratos.</li> </ul>
Tribunales Agrarios	20.6	5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayor gasto en los programas: Resolución de Juicios Agrarios Dotatorios de Tierras y los Recursos de Revisión; y Resolución de Asuntos Relativos a Conflictos y Controversias por la Posesión y Usufructo de la Tierra.</li> </ul>
Función Pública	12.7	2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mayores recursos para la fiscalización a la gestión pública.</li> </ul>
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-3.5	-5.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para apoyo administrativo y para asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.</li> </ul>
Procuraduría General de la República	-59.3	-0.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para actividades de apoyo administrativo, y promoción del desarrollo humano y desarrollo institucional.</li> </ul>
Comisión Federal de Competencia Económica	-72.8	-28.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores erogaciones para el Programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia.</li> </ul>

## VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

Concepto	Diferencia enero-junio 2017-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Entidades no Sectorizadas	-75.3	-2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores erogaciones en el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.</li> </ul>
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	-112.2	-25.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para la operación del Instituto.</li> </ul>
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	-119.8	-19.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para los programas: Evaluación del Sistema Educativo Nacional; y Normatividad y Política Educativa.</li> </ul>
Cultura	-125.2	-2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para los programas Servicios de Educación Superior y Posgrado; y Desarrollo Cultural.</li> </ul>
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	-170.7	-13.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para la impartición de Justicia Fiscal y administrativa.</li> </ul>
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	-227.1	-27.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disminución de recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos; para coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos; y para atender asuntos de carácter administrativo.</li> </ul>
Economía	-229.4	-7.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para la instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas y el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial.</li> </ul>
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-254.5	-3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales.</li> </ul>
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-298.2	-32.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para la regulación y supervisión de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.</li> </ul>
Comunicaciones y Transportes	-455.6	-1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para los programas: Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación y Servicios Administrativos de Construcción y Conservación de Carreteras; y Proyectos de Construcción de Carreteras.</li> </ul>
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-445.7	-2.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para los programas: Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; y Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica.</li> </ul>
Trabajo y Previsión Social	-477.4	-22.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE).</li> </ul>
INEGI	-619.3	-18.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores erogaciones para el Programa Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica, y para actividades de apoyo administrativo.</li> </ul>
Instituto Nacional Electoral	-783.2	-10.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-1,510.6	-9.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para los programas; Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; e Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas.</li> </ul>
Salud	-1,565.5	-2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores erogaciones en los programas: Seguro Médico Siglo XXI; Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud; y PROSPERA Programa de Inclusión Social.</li> </ul>
Poder Legislativo	-1,706.0	-22.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos para las actividades derivadas del trabajo legislativo.</li> </ul>
Educación Pública	-1,914.7	-1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menores recursos a los programas: Servicios de Educación Media Superior; Reforma Educativa; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; y Servicios de Educación Superior y Posgrado.</li> </ul>

**VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO**

Concepto	Diferencia enero-junio 2017-Programa		Explicación de la variación
	Absoluta (millones de pesos)	Relativa (%)	
Desarrollo Social	-2,160.7	-3.8	• Menores asignaciones para PROSPERA, Programa de Inclusión Social; y pensiones para adultos mayores.
Aportaciones a Seguridad Social	-2,678.6	-0.8	• Menores recursos para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; 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	-311.2	-0.7	
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	-2,919.9	-2.1	• Menor gasto en pensiones y jubilaciones.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-7,047.5	-20.4	Menores recursos para los programas Fomento a la Agricultura; y Apoyos a Pequeños Productores.
Instituto Mexicano del Seguro Social	-8,865.0	-3.3	• Menores erogaciones en gasto de operación y pensiones.
Poder Judicial	-11,080.5	-31.5	• Menores erogaciones en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1_</sup>	-17,828.7	-5.1	• Menores recursos para cubrir la nómina de maestros a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y para los servicios de educación básica en el D.F., debido a ajustes de calendario.
Petróleos Mexicanos	-38,264.5	-16.0	• Menor gasto en inversión física, operación y pensiones.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	-9,936.9	-3.0	

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-junio 2017-2016		Explicación de la variación real anual
	Absoluta	Var real %	
<b>Gasto programable</b>	<b>-129,760.4</b>	<b>-6.7</b>	
Petróleos Mexicanos	-60,508.1	-23.2	• Menores erogaciones en inversión física y operación.
Energía	-28,588.3	-87.7	• Menores recursos para los programas: Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; y el Fondo de Diversificación Energética.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	-22,157.4	-44.6	• Menores recursos para los programas: Fomento a la Agricultura; Fomento a la Productividad Rural; de Apoyo a la Comercialización; de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; y de Fomento Ganadero.
Medio Ambiente y Recursos Naturales	-8,504.1	-37.6	• Menor gasto en los programas: Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable; y de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.
Comunicaciones y Transportes	-6,356.2	-13.3	• 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.
Educación Pública	-6,355.7	-4.1	Menores recursos a los programas: Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales; Servicios de Educación Superior y Posgrado; Servicios de Educación Media Superior; y Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Pedagógicas de la Estados.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	-6,193.8	-28.1	• Menor gasto en los programas: Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas; y Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.
Desarrollo Social	-4,950.2	-8.3	• Menores recursos para los programas: Pensión para Adultos Mayores; Seguro de Vida para Jefas de Familia; y de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Salud	-4,549.8	-6.8	• Menores recursos para los programas: Seguro Popular; y Salud Materna, Sexual y Reproductiva.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	-4,175.5	-34.6	• Menores erogaciones a los programas Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; y de Infraestructura.
Gobernación	-3,626.1	-9.6	• Menor gasto en los programas: Administración del Sistema Federal Penitenciario; Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal; Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; y Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional.
Economía	-3,245.6	-51.9	• Disminución en las asignaciones para el Fondo Nacional Emprendedor y para el Programa Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación.
Entidades no Sectorizadas	-2,731.9	-43.3	• Menores recursos para los programas: Infraestructura Indígena; y para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Cultura	-2,009.3	-25.1	• Menores recursos para operación.
Hacienda y Crédito Público	-1,674.5	-8.8	• Menores recursos para la producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad; comercialización de billetes de lotería; y administración de los fondos y valores federales.

**VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR**

Concepto	Diferencia enero-junio 2017-2016		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1</sup> /	Var real %	
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios <sup>1</sup> /	-1,538.4	-0.5	• 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.
Marina	-1,376.7	-9.1	• 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	-1,598.1	-19.6	• Menores recursos destinados a los programas: Gestión Administrativa; Capacitación y Educación para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía; Organización Electoral Federal; Otorgamiento de Prerrogativas de los Partidos Políticos, Fiscalización de sus Recursos y Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión.
Trabajo y Previsión Social	-679.9	-28.9	• Reducción del gasto para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE); así como para la impartición de justicia laboral y la instrumentación de la política laboral.
Procuraduría General de la República	-249.5	-3.7	• Disminución en los recursos para el programa Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional, y para actividades de apoyo administrativo.
Instituto Federal de Telecomunicaciones	-240.2	-28.3	• Disminución de recursos en actividades de apoyo administrativo.
Relaciones Exteriores	-217.6	-3.9	• 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.
INEGI	-147.3	-5.2	• Menor gasto para los programas: Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica; y Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Presidencia de la República	-71.5	-3.6	• 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.
Tribunales Agrarios	-29.6	-7.0	• 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	-18.1	-5.1	• Menores recursos para operación.
Comisión Federal de Competencia Económica	-13.4	-6.9	• Disminución de los recursos para el programa Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y Demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	-8.1	-12.6	• Contracción de las erogaciones destinadas a las actividades de asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal.
Función Pública	-3.7	-0.7	• Disminución del gasto para la integración de las estructuras profesionales del gobierno.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	27.7	4.7	• Mayor gasto en actividades propias de la CNDH.
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	34.0	3.2	• Mayores recursos para el programa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa.
Comisión Nacional de Hidrocarburos	38.4	20.0	• Mayores recursos para el programa Administración Técnica de Asignaciones y Contratos.

### VARIACION DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Concepto	Diferencia enero-junio 2017-2016		Explicación de la variación real anual
	Absoluta <sup>1</sup> /	Var real %	
Comisión Reguladora de Energía	43.7	21.2	• Mayores recursos para actividades de apoyo administrativo; promoción y regulación de hidrocarburos; y permisos de electricidad.
Turismo	102.5	3.0	• Mayores asignaciones para los programas: Promoción de México como Destino Turístico; y de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
Poder Legislativo	176.1	3.0	• Mayor gasto para las actividades legislativas y de auditoría.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	183.4	56.0	• Mayores recursos para la operación del Instituto.
Defensa Nacional	1,716.9	5.1	• Mayores erogaciones para la operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana; y para la defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional.
Poder Judicial	1590.3	7.1	• Mayores erogaciones en servicios personales e inversión financiera.
Provisiones Salariales y Económicas	4,139.5	2.8	• Mayores recursos destinados a subsidios a las tarifas eléctricas; para proyectos de desarrollo regional; y para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, entre otros.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	5,593.2	4.2	• Mayor gasto en pensiones y servicios personales.
Aportaciones a Seguridad Social Excluyendo las transferencias al IMSS e ISSSTE	8,635.0	2.6	• Mayores recursos para el Régimen de Incorporación; y el Programa IMSS-PROSPERA.
	1,767.5	3.9	
Instituto Mexicano del Seguro Social	12,976.3	5.3	• Mayor gasto en pensiones y operación.
Comisión Federal de Electricidad	22,436.9	15.2	• Mayores pagos de combustibles para generación de electricidad.
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE	15,635.7	5.1	

\*\_/ Millones de pesos de enero-junio de 2017.

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