

## 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-diciembre de 2016 (cifras preliminares)

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

Dependencia / Entidades paraestatales:

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO					
Concepto	Gasto enero-diciembre 2016 (mdp) (cifras preliminares)		Diferencia enero-diciembre 2016 (cifras preliminares) Ejercido VS Programado		Explicación de la variación
	Programado previsto	Ejercido	Absoluta (mdp)	Relativa (%)	
Gasto programable	4,374.9	4,773.6	398.7	9.11	

**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".

Las variaciones a este capítulo por 0.63% obedecen principalmente a las medidas de alineación de las estructuras ocupacionales a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; al incremento salarial del personal a partir del 1 de enero de 2016; y, al pago 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 capítulo 2000 "Materiales y Suministros".

El presupuesto ejercido de enero a diciembre es menor en 32.74% debido a que el recurso fue reasignado para cubrir presiones de gasto en otros capítulos.

#### Variaciones al Capítulo 3000 "Servicios Generales"

El presupuesto ejercido de enero a diciembre es mayor en 67.16%, esta variación se explica por transferencias presupuestarias y ampliaciones líquidas para cubrir adeudos correspondientes a los arrendamientos de los inmuebles que ocupa la STPS; servicios informáticos; pago de la Campaña de Comunicación Social "Justicia Laboral Cotidiana", versión Reforma Laboral; servicios por procedimientos jurisdiccionales; gastos de ceremonial; así como del concepto 3700 para cubrir diligencias encomendadas a los servidores públicos para la realización de sus funciones.

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

Las variaciones a este capítulo es menor en 14.79% y obedece principalmente a las partidas 43401 "Subsidios para la prestación de servicios públicos" y 43901 "Subsidios para capacitación y becas", por concepto de reasignaciones presupuestarias en subsidios aplicadas por la SHCP; así como por los recursos transferidos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para realizar talleres de acreditación para los jornaleros agrícolas y las evaluaciones con fines de certificación; y transferencia al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales para la impartición de cursos de capacitación basados en Estándares de Competencias; ampliaciones al capítulo 3000 para realización de eventos de las Delegaciones Federales del Trabajo y entrega de distintivos; levantamiento de encuestas; servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales, y al capítulo 5000 para adquisición de equipo relacionado con el VALPAR.

**Variaciones al Capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles"**

La variación corresponde a la ampliación realizada para la adquisición del equipo relacionado con el VALPAR.