



LXIII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

CEFP

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Paquete Económico 2016

Mtro. Pedro Ángel Contreras López

septiembre de 2015

Contenido

- I. Aspectos Relevantes del Paquete Económico 2016**
- II. Marco Macroeconómico**
- III. ILIF 2016 *vs* LIF 2015**
- IV. PPEF 2016 *vs* PEF 2015**
- V. Anexos**
 - V.1 Criterios Generales de Política Económica 2016**
 - V.2 ILIF 2016**
 - V.3 PPEF 2016**
 - V.4 Estructura Programática del PPEF 2016**
 - V.5 Presupuesto Base Cero**

Aspectos Relevantes del Paquete Económico 2016

En materia de ingresos, el paquete económico 2016 no contempla la creación de nuevos impuestos, ni el incremento de los ya existentes y no se eliminarán los beneficios fiscales para ningún contribuyente.

Disminuye la dependencia petrolera: los ingresos petroleros del sector público pasaron de un tercio del total de los ingresos en 2004 a sólo 20.6% en 2015.

Se espera un incremento de 19.3% real de los ingresos tributarios; fundamentalmente, por los efectos de la Reforma Hacendaria en materia de ISR, IEPS y el impacto de un mayor tipo de cambio sobre las importaciones.

Se busca respaldar la recaudación de ingresos petroleros, ante una caída de los precios del petróleo, mediante la contratación de coberturas petroleras a 49 dpb.

Para el IEPS no petrolero, se fortalecerá la recaudación de ingresos de bebidas alcohólicas, al crecer 14.5% real.

Aspectos Relevantes del Paquete Económico 2016

Para 2016 el Gobierno Federal recaudará 38 mil 386 mdp por el consumo de alimentos con alto contenido calórico y bebidas saborizadas, un incremento de 10.8% real.

Como resultado del mayor dinamismo del mercado externo, se prevé que para 2016 la recaudación del comercio exterior ascienda a 36 mil 289.1 mdp, un aumento de 26.3% real.

Se propone un programa crediticio para PYMES, mediante la implementación de un programa de garantías con la banca de desarrollo para el pago de financiamiento.

Con las declaraciones informativas en materia de precios de transferencia, se pretende combatir la elusión fiscal y cumplir con los compromisos internacionales.

En materia de gasto, la propuesta del PEF 2016 está sustentada en una estrategia multianual que incluye una reingeniería del gasto con un enfoque Base Cero y un fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados.

Con la implementación del PBC, se realizó una revisión profunda de los programas presupuestarios que conforman la Estructura Programática para 2016, lo que permitió la disminución de 1,097 a 851 programas.

Aspectos Relevantes del Paquete Económico 2016

Se propone una reducción del gasto programable por 221.1 mmp, en términos reales. Por su parte, el gasto corriente disminuye 31.9 mmp; en particular, los servicios personales se contraen en 10.3 mmp y otros gastos corrientes en 78.5 mmp.

Se espera que para 2016 los ramos administrativos reduzcan su gasto en 84 mil 199.7 mdp, para una variación real de 9.9%.

Pese a la caída del presupuesto programable, los ramos administrativos estratégicos para el desarrollo del país mantienen la misma proporción de recursos que en 2015 (Educación 8.4%, Salud 3.6% y Desarrollo Social 3.1%).

En el PPEF 2016 existen 87 programas que inciden en la política de atención a las niñas, los niños y adolescentes, con una asignación de 734.6 mmp (mayor en 1.5% real).

Se crea el Programa Nacional de Inglés que prevé una asignación por 789 mdp.

Se prevé que para 2016, el déficit presupuestario sin la inversión de proyectos de alto impacto, se reduzca de 1.0 a 0.5% del PIB, equivalente a 86 mil 866.7 mdp.

Aspectos Relevantes del Paquete Económico 2016

Por el lado del gasto federalizado, se prevé un incremento de las participaciones federales de 72 mil 220.1 mdp, que equivalen a un incremento de 8.5% real.

Se estima que para 2016, las aportaciones federales aumenten en 25 mil 166 mdp (1.1% real), debido a los mayores recursos destinados a salud y educación.

Para promover la inversión, se permitirá de manera temporal la deducibilidad inmediata de la inversión para las PYMES (aquéllas que tienen ingresos de hasta 50 mdp), Sector de Infraestructura de Transporte y el Sector Energético.

Se prevé un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras y en los servicios relacionados con el comercio exterior, al pasar de un crecimiento de 5.6% real en 2015 a 7.2% en 2016, lo que podría compensar la caída de las exportaciones petroleras por los bajos precios del crudo.

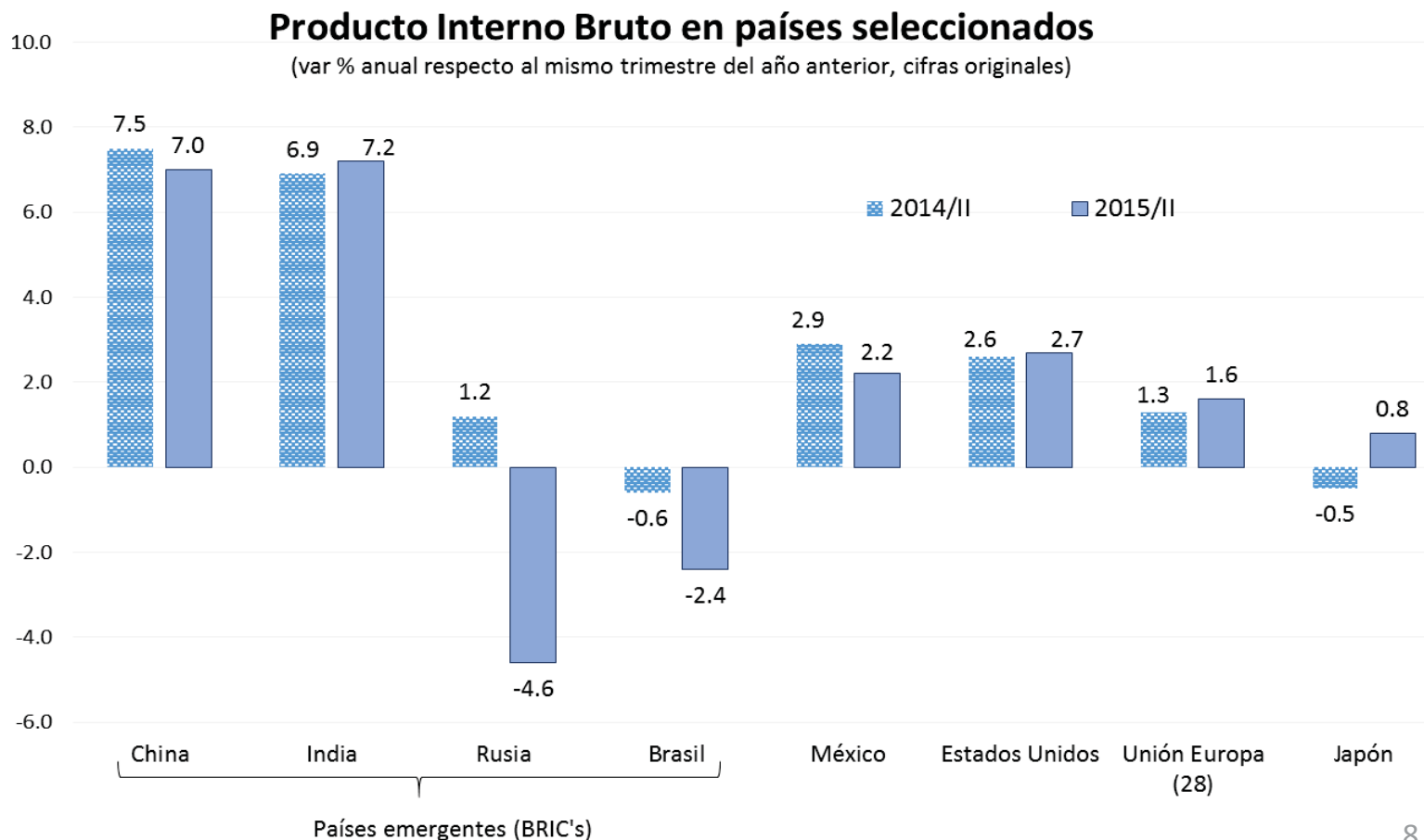
Para fortalecer el mercado interno, se propone adelantar a 2016, la liberalización de los precios de los combustibles planteada por la Reforma Energética para 2018, aplicando para ello una banda de referencia para establecer precios máximos y mínimos.

Escenario macroeconómico para 2015 y 2016^e

Indicador	CGPE-2016 ¹	
	2015	2016
Producto Interno Bruto (var. % real anual)	2.0 - 2.8	2.6 - 3.6
Precios al Consumidor (var. % anual, cierre de periodo)	3.0	3.0
Tipo de Cambio Nominal (promedio, pesos por dólar)	15.6	15.9
CETES 28 días (% nominal promedio)	3.1	4.0
Saldo de la Cuenta Corriente (millones de dólares)	-29,260	-31,600
Mezcla Mexicana del Petróleo (precio promedio, dólares por barril)	50	50
<i>Variables de apoyo:</i>		
<i>PIB de EE.UU. (crecimiento % real)</i>	2.3	2.7
<i>Producción Industrial de EE.UU. (crecimiento % real)</i>	1.9	2.7
<i>Inflación de EE.UU. (promedio)</i>	0.3	2.1
<p>1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), <i>Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2016</i> (CGPE-2016). Estimado de cierre para 2015.</p> <p>e/ Estimado.</p> <p>Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.</p>		

Entorno internacional

- La economía global ha observado un avance moderado durante la primera mitad de 2015.
- Las economías de la Zona del Euro han mostrado una lenta recuperación, mientras que los países emergentes han desacelerado su ritmo de crecimiento como reflejo de la debilidad de la demanda externa y la caída en los precios internacionales de las materias primas, asociada a la menor demanda de China.

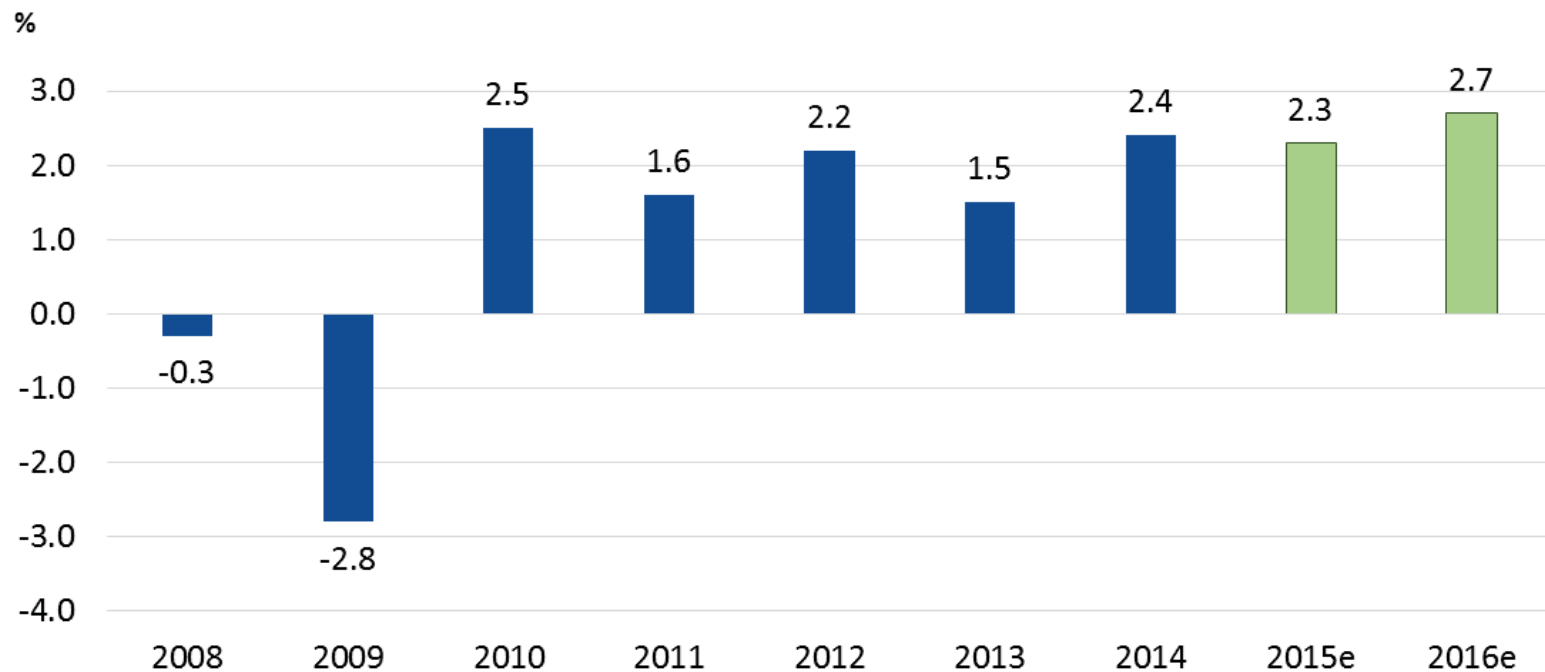


Estados Unidos mostró una recuperación en su actividad económica hacia el segundo trimestre de 2015.

Estados Unidos

- Se prevé que al cierre de 2015 el PIB muestre un crecimiento de 2.3% y para 2016 se ubique en 2.7%.

Producto Interno Bruto de Estados Unidos, 2008-2016/e
(variación porcentual real anual)



e/ Cifra estimada en los Criterios Generales de Política Económica 2016.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de U.S. Bureau of Economic Analysis.

Balance de riesgos del entorno internacional para 2016

Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos

- La producción industrial podría crecer de manera más moderada como resultado de la apreciación del dólar.
- Los precios de los energéticos podrían desincentivar la inversión en el sector.

Debilitamiento de la economía mundial

- Existe el riesgo de una mayor desaceleración para algunas economías como China, Brasil y Rusia.

Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales

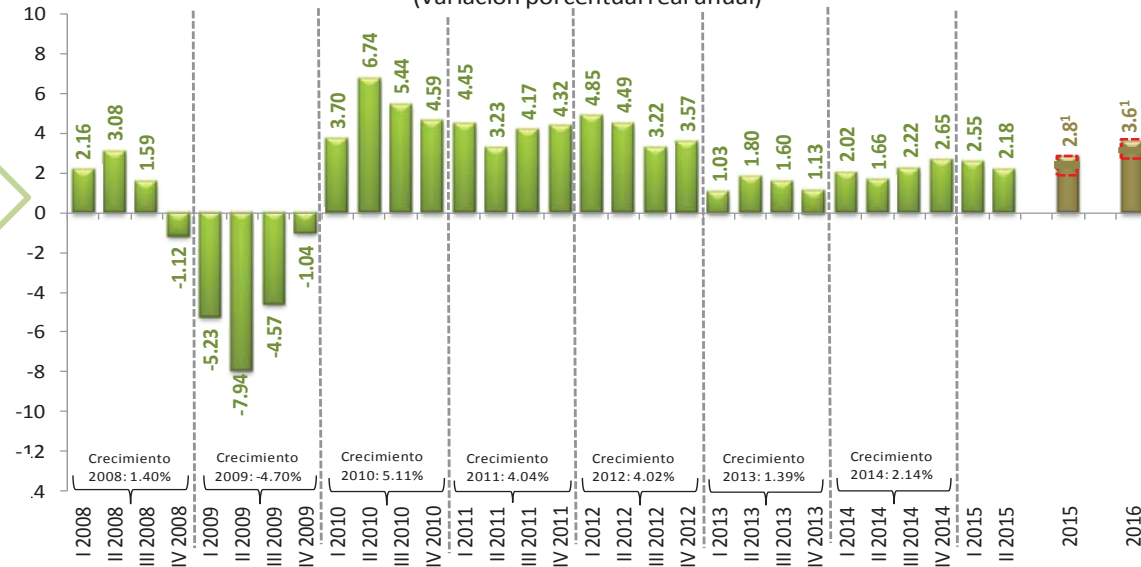
- Expectativa en la normalización de la política monetaria de Estados Unidos.
- Falta de una solución estructural a la crisis de deuda de Grecia.
- Mayor volatilidad en los mercados accionarios en China.
- Tensiones geopolíticas.

PIB

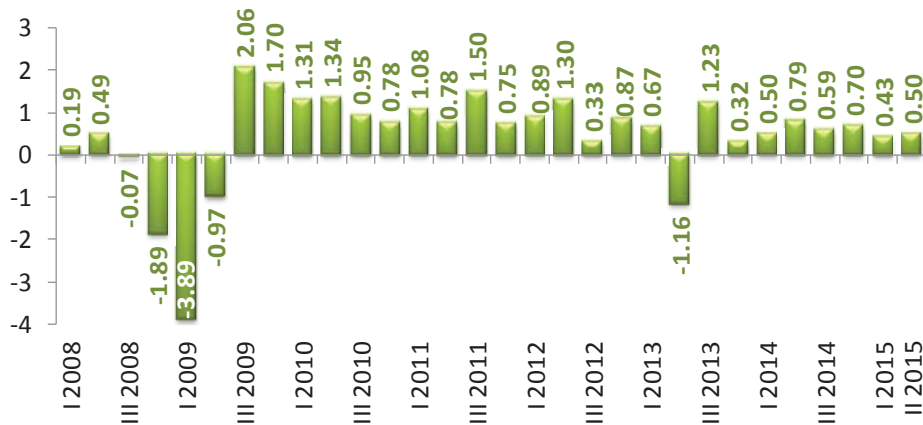
La actividad económica pasó de 1.84 a 2.36% del primer semestre de 2014 al mismo periodo de 2015.

En el segundo trimestre de 2015, el PIB tuvo un incremento anual de 2.18% (1.66% un año antes).

Evolución del Producto Interno Bruto, 2008 - 2016
(variación porcentual real anual)



Producto Interno Bruto, Serie Desestacionalizada, 1 2008 - 2015/II
(variación porcentual respecto al trimestre inmediato anterior)



1/ Debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede modificar. Año base 2008=100.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política 2016; corresponde al valor máximo del intervalo estimado (2.0-2.8% para 2015 y 2.6-3.6% para 2016).

uente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (con cifras preliminares a partir del primer trimestre de 2012; año base 2008=100) SHCP.

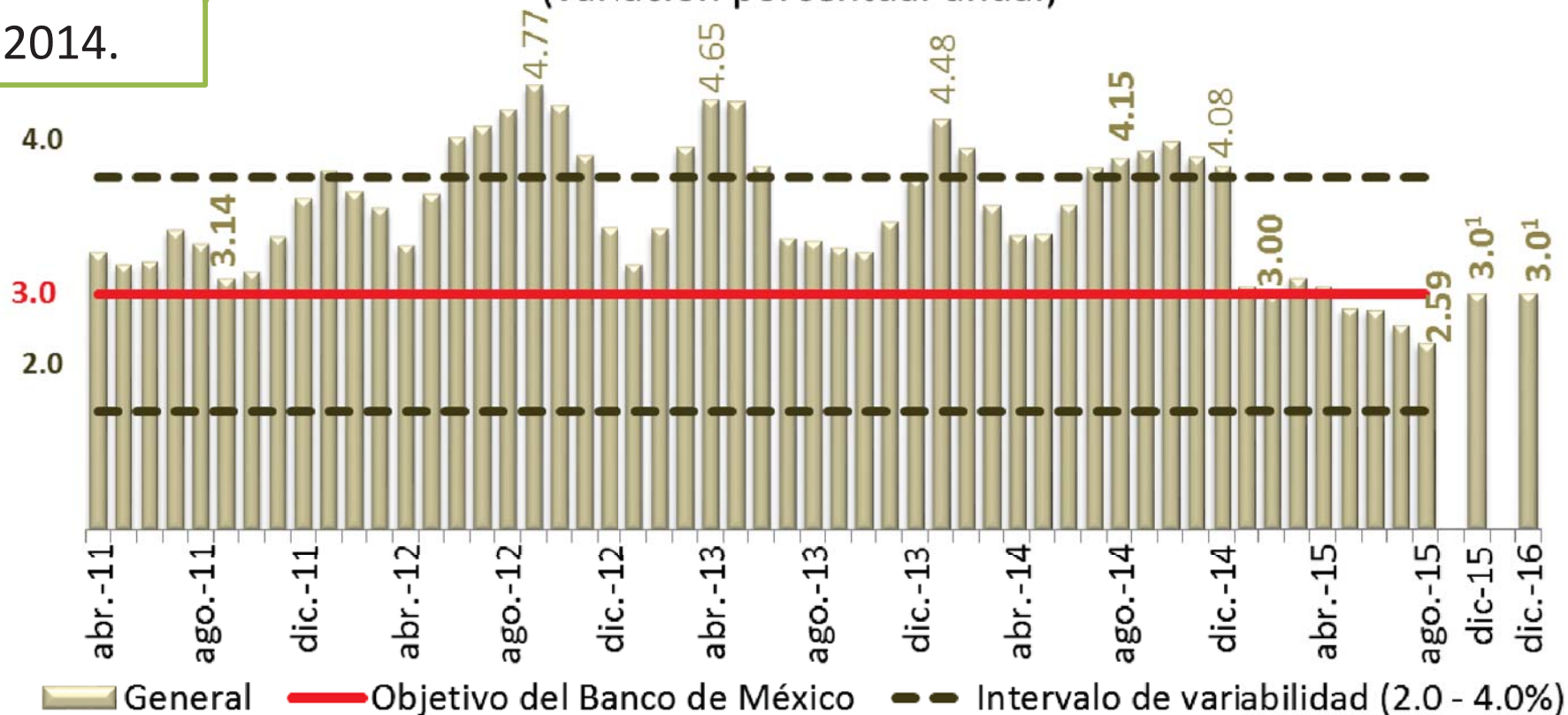
Ajustado por los factores de estacionalidad, en el segundo trimestre de 2015, el PIB registró un aumento de 0.50%, mayor al 0.43% que alcanzó en el primer trimestre.

Inflación

En agosto, la inflación anual se colocó en 2.59% frente al 4.15% de agosto de 2014.

INPC General, Objetivo e Intervalo, 2011-2016

(variación porcentual anual)



1/ Estimación, SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2016.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI, SHCP y Banxico.

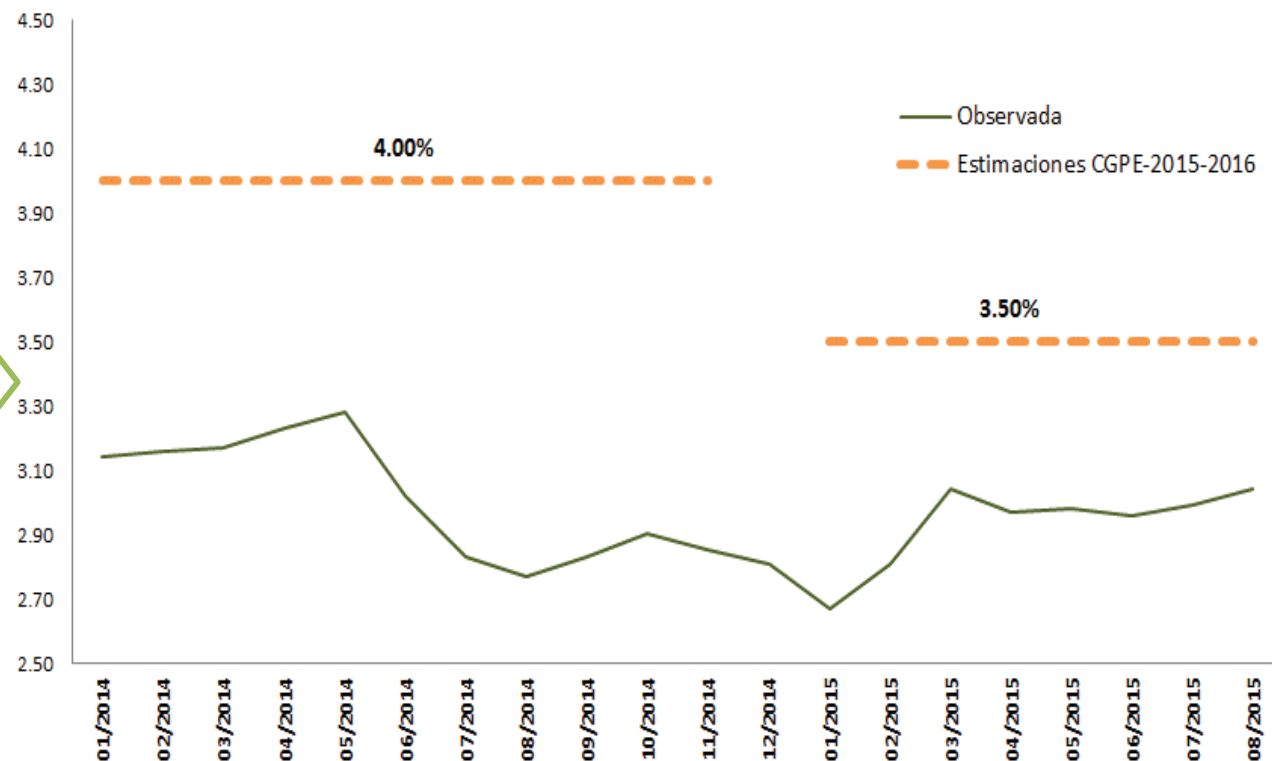
Tasa de interés y mercados internacionales

El comportamiento de los mercados internacionales estuvo influenciado por un entorno económico volátil; el aumento en las expectativas de crecimiento de la tasa de interés por la Reserva Federal de los Estados Unidos y la baja en los precios de las materias primas, particularmente de los productos mineros.

- En la última reunión de la Junta de Gobierno de Banxico se mantuvo la tasa de interés de referencia en 3.0%.
- Se estima que al cierre de 2015 la tasa de interés nominal para el fin del periodo se mantenga en 3.5%.
- Para 2016 la estimación se sitúa en 4.5%.

Evolución de la Tasa de Interés Nominal, 2014-2015/agosto

(Cetes a 28 días, porcentajes promedio)

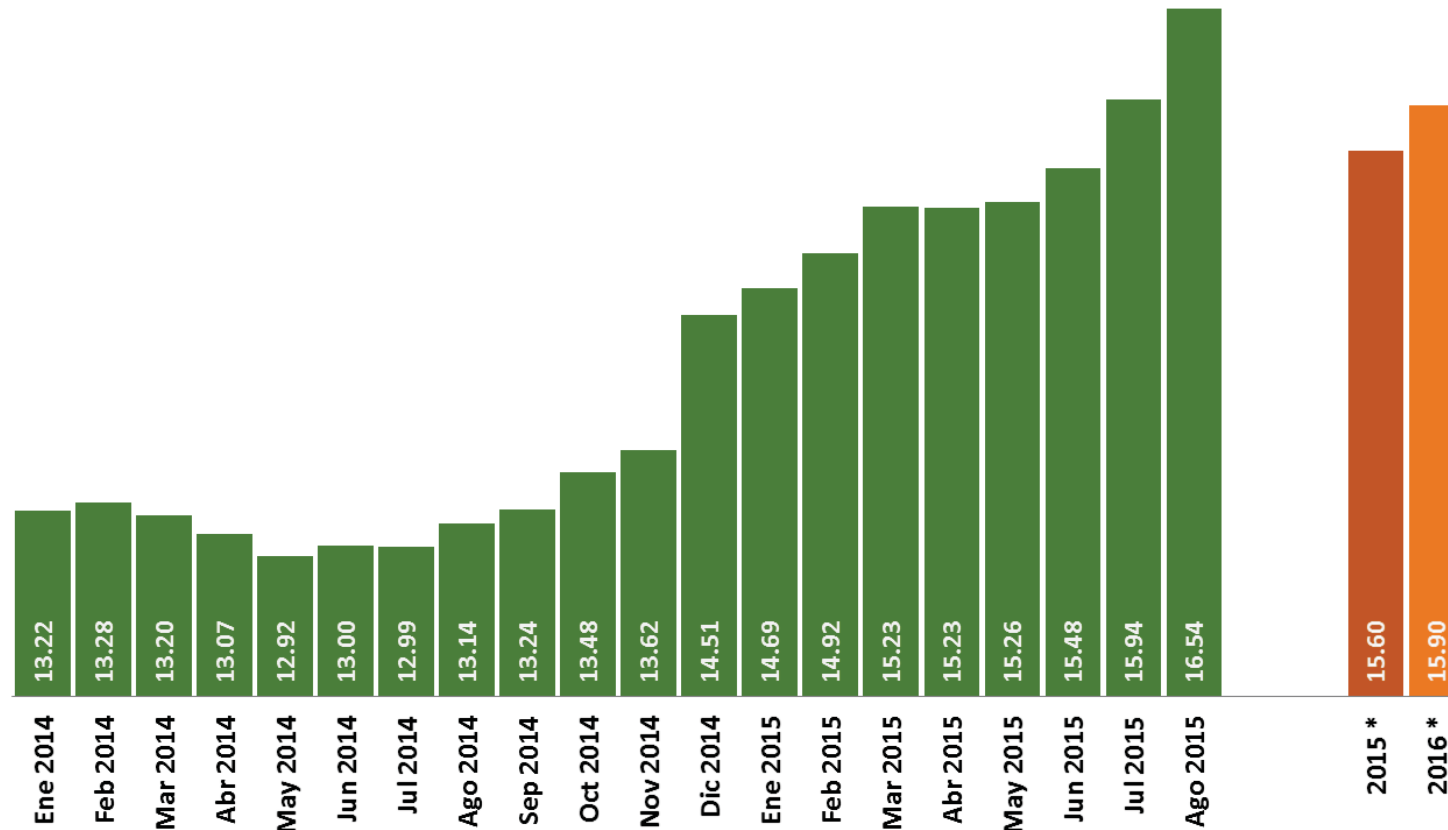


Fuente: Elaborado por el CEFPE con información del Banco de México.

Tipo de cambio

A agosto de 2015, el Tipo de Cambio FIX se ubicó en 16.54 pesos por dólar (ppd). El cierre esperado para 2015 se estima en 15.60 ppd en promedio y para 2016 en 15.90 ppd en promedio.

Evolución del Tipo de Cambio Nominal FIX¹, 2014-2015/agosto
(pesos por dólar, promedio mensual)

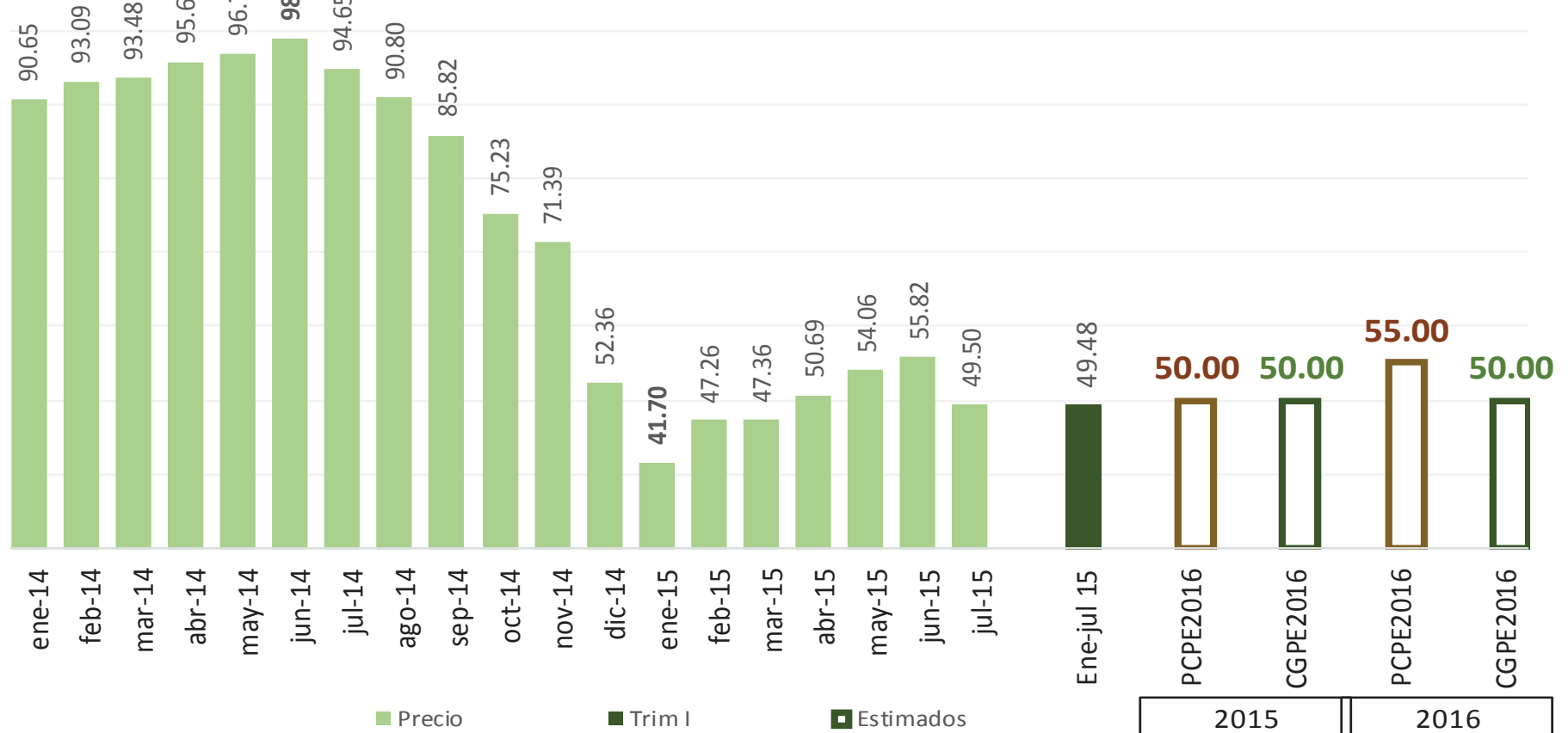


1/ Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, fecha de determinación (FIX).

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos deBanxico y SHCP. *: Tipo de cambio Nominal, promedio, pesos por dólar.

Precio del petróleo

Evolución del precio de la mezcla mexicana de exportación 2014-2016^{e/}
(Dólares por barril)



e/ Estimado

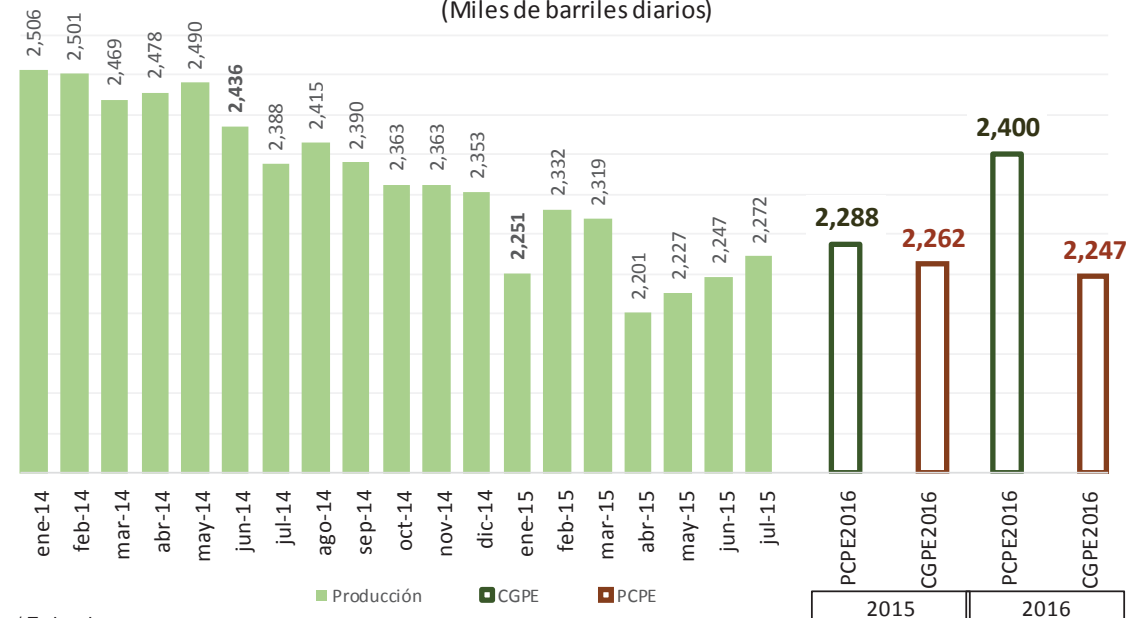
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de Sener.

De enero a julio de 2015, el precio del petróleo promedió 49.48 dólares por barril (dpb). El promedio al cierre de 2015 y el estimado para 2016 es de 50 dpb.

Producción y exportación de petróleo

Evolución de la producción de petróleo 2014-2016^{e/}

(Miles de barriles diarios)



Se destaca una tendencia a reducir la producción de petróleo en 2015 y 2016.

Para 2016 se estima una reducción de 0.7% respecto a la extracción prevista para el cierre de 2015.

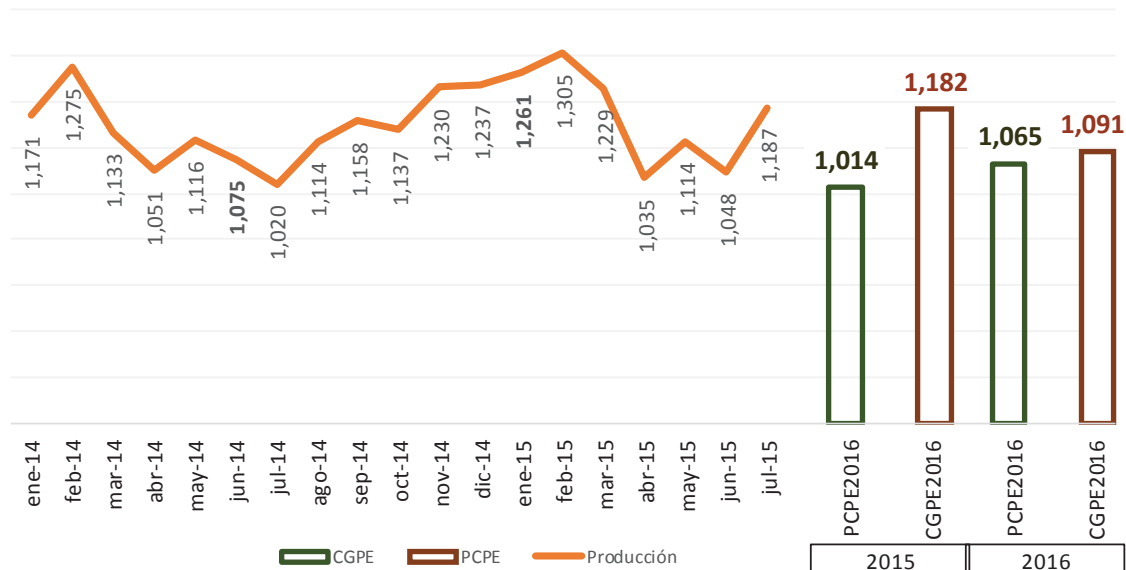
e/ Estimado

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de Sener y SHCP.

Exportaciones de petróleo crecerán 3.5% en 2015 y caerán 7.7% para 2016, ambas respecto al año previo. En promedio se exportará el 50.4% de la producción en 2015 y 2016.

Evolución de la exportación de petróleo 2014-2016^{e/}

(Miles de barriles diarios)

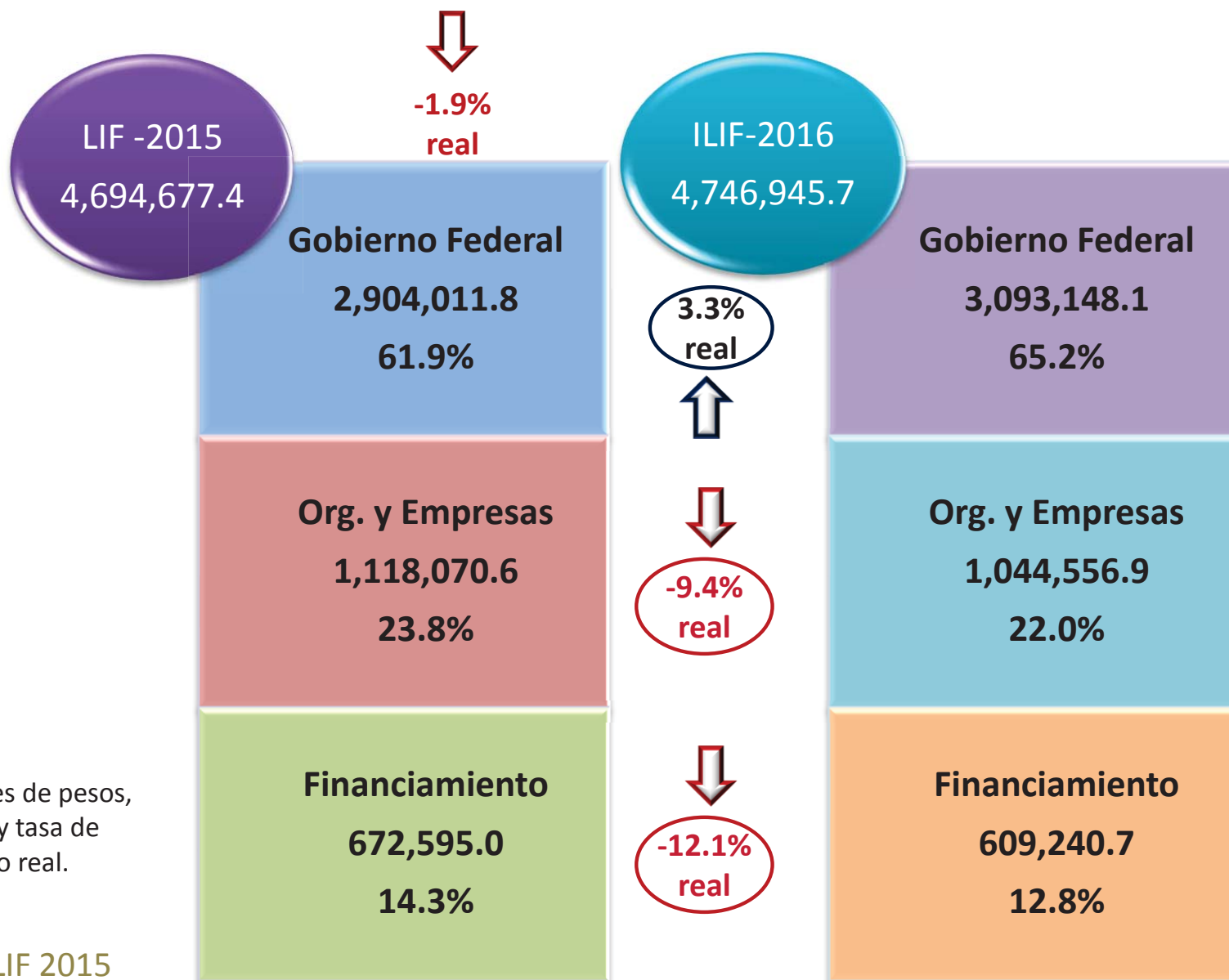


e/ Estimado

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de Sener y SHCP.

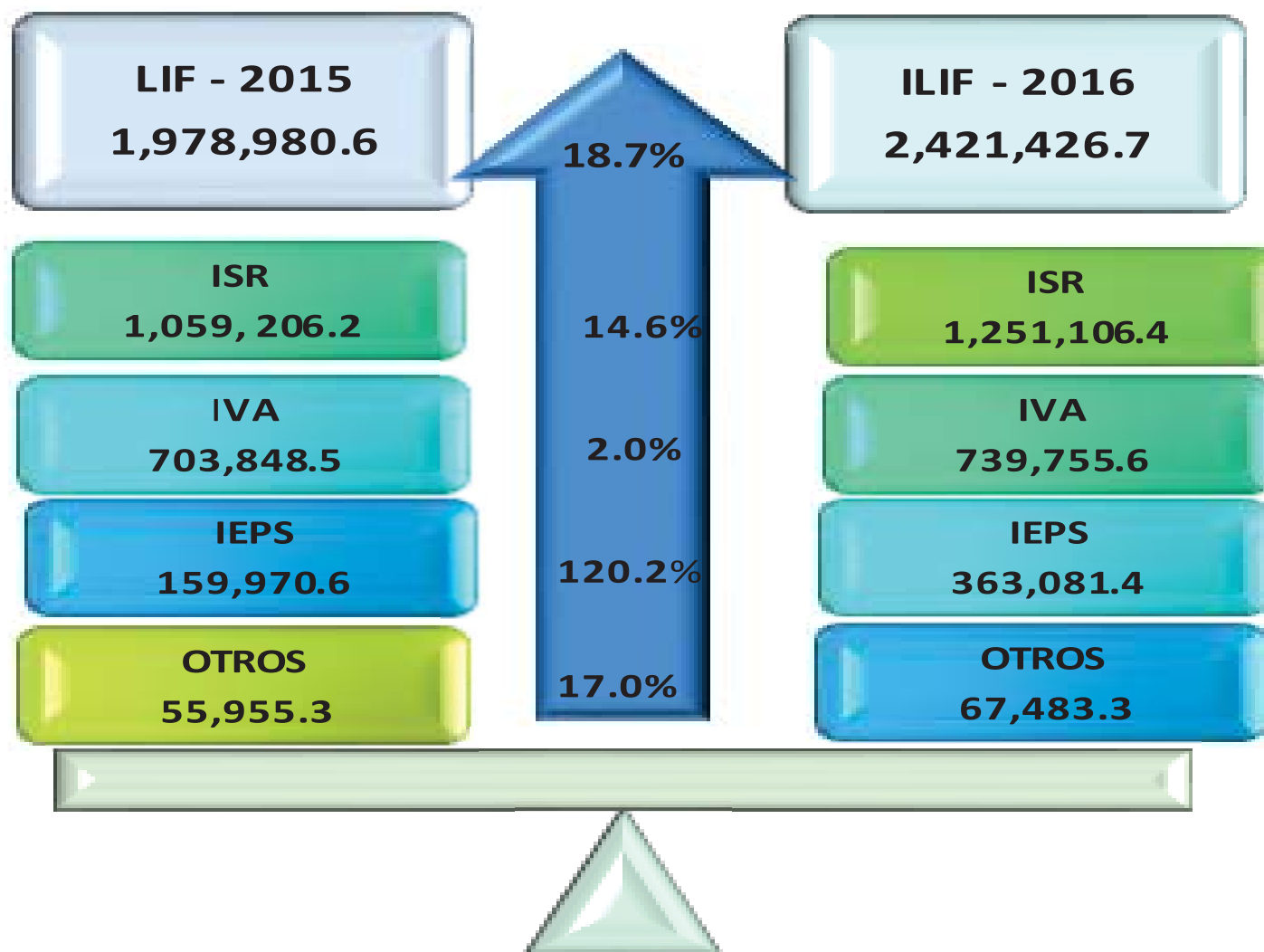
Comparativo de Ingresos de la Federación ILIF 2016 vs LIF 2015

Para 2016, los ingresos de la Federación serán superiores en 52 mil 268.3 mdp, debido a una mayor recaudación en los ingresos del Gobierno Federal; situación que compensará la caída en ingresos de Organismos y Empresas e ingresos por financiamiento.



Cifras en millones de pesos, estructura % y tasa de crecimiento real.

Los menores ingresos petroleros se compensarán, principalmente, por la mayor recaudación de Ingresos Tributarios, como el IEPS, ISR e IVA

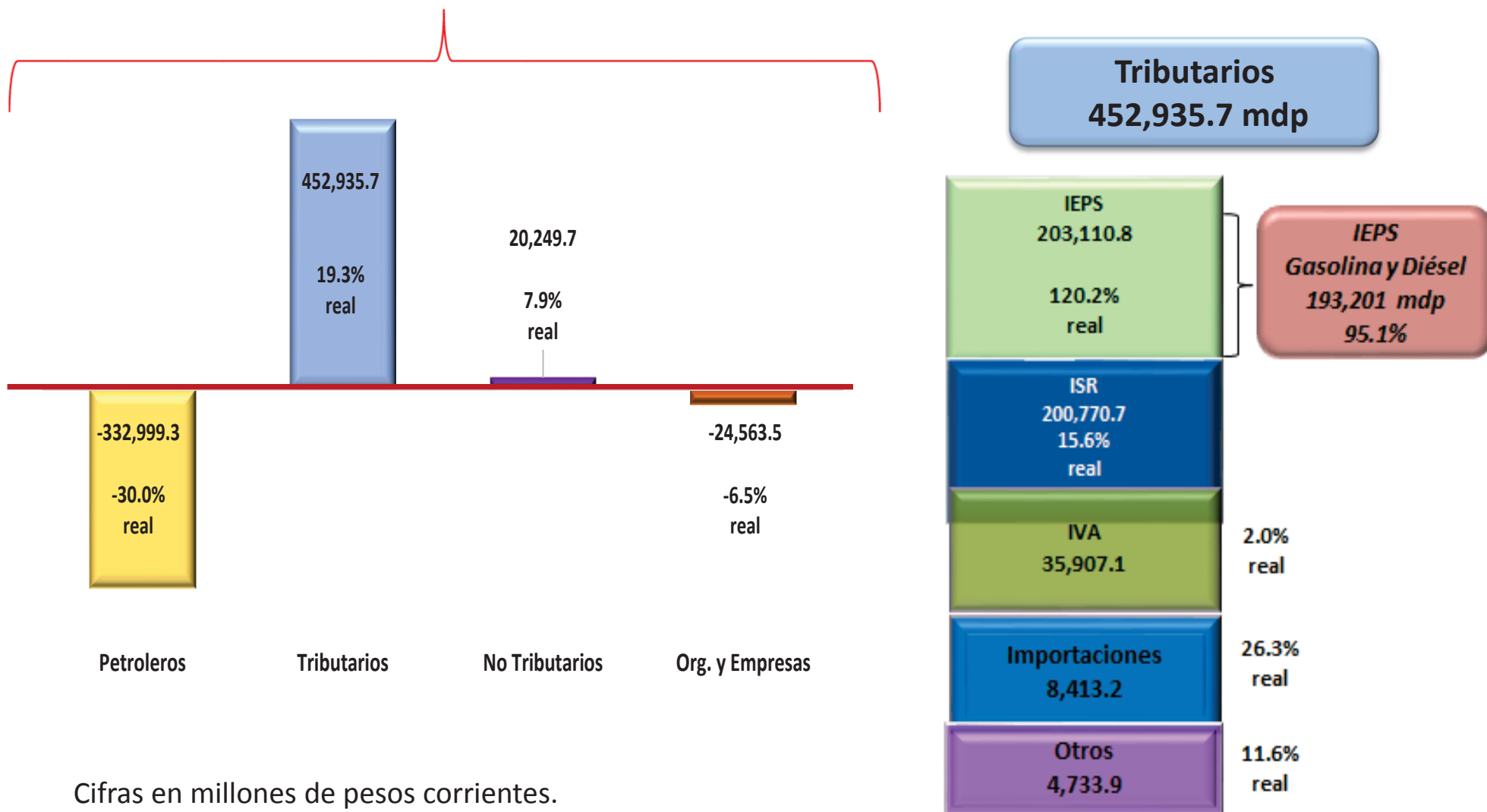


Cifras en millones de pesos corrientes

Mayores Ingresos entre la ILIF 2016 y la LIF 2015

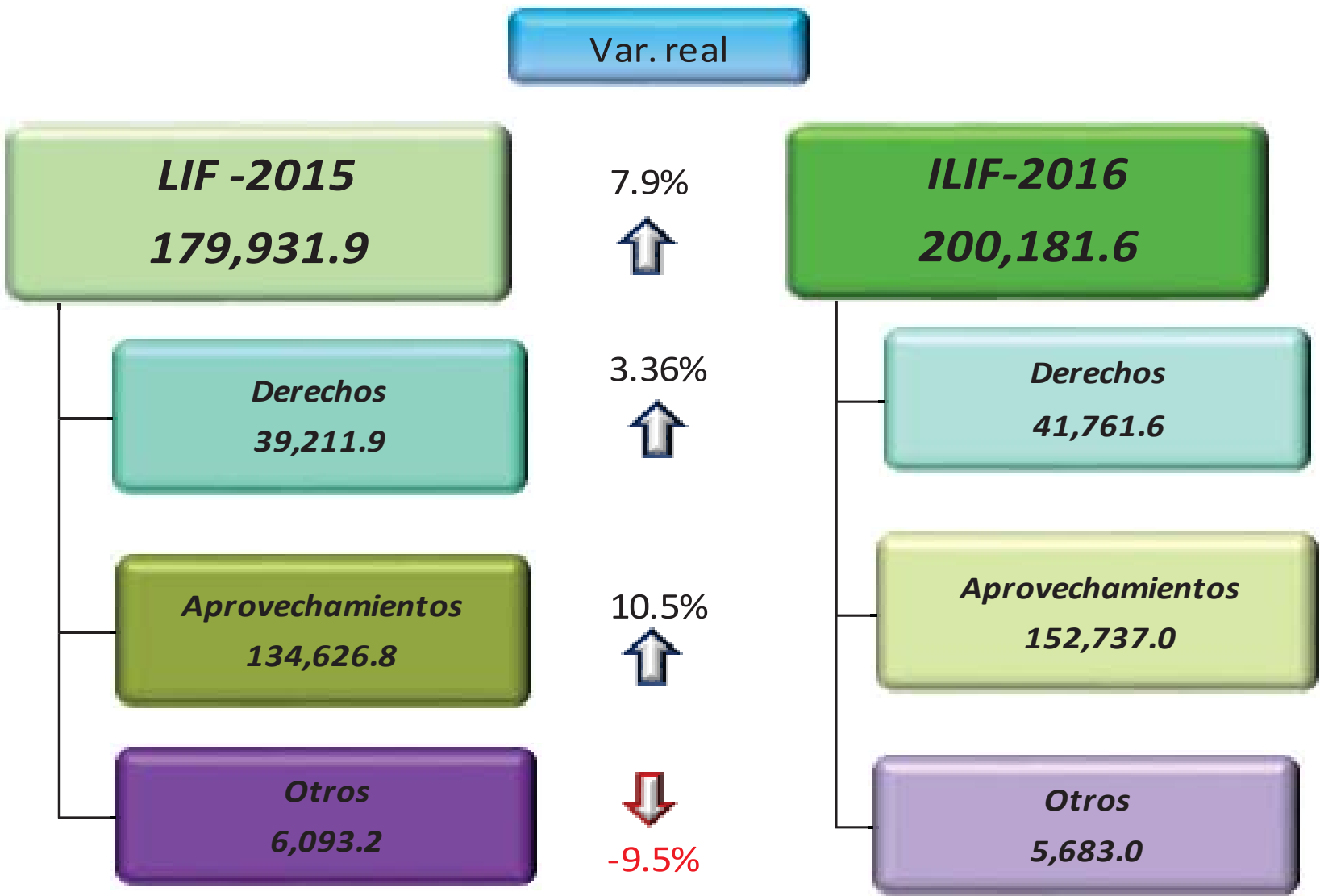
115 mil 622.6 mdp de ingresos presupuestarios adicionales entre la ILIF 2016 y la LIF 2015.

Los menores ingresos petroleros se compensarán, principalmente, por la mayor recaudación de Ingresos Tributarios, como el IEPS, ISR e IVA.



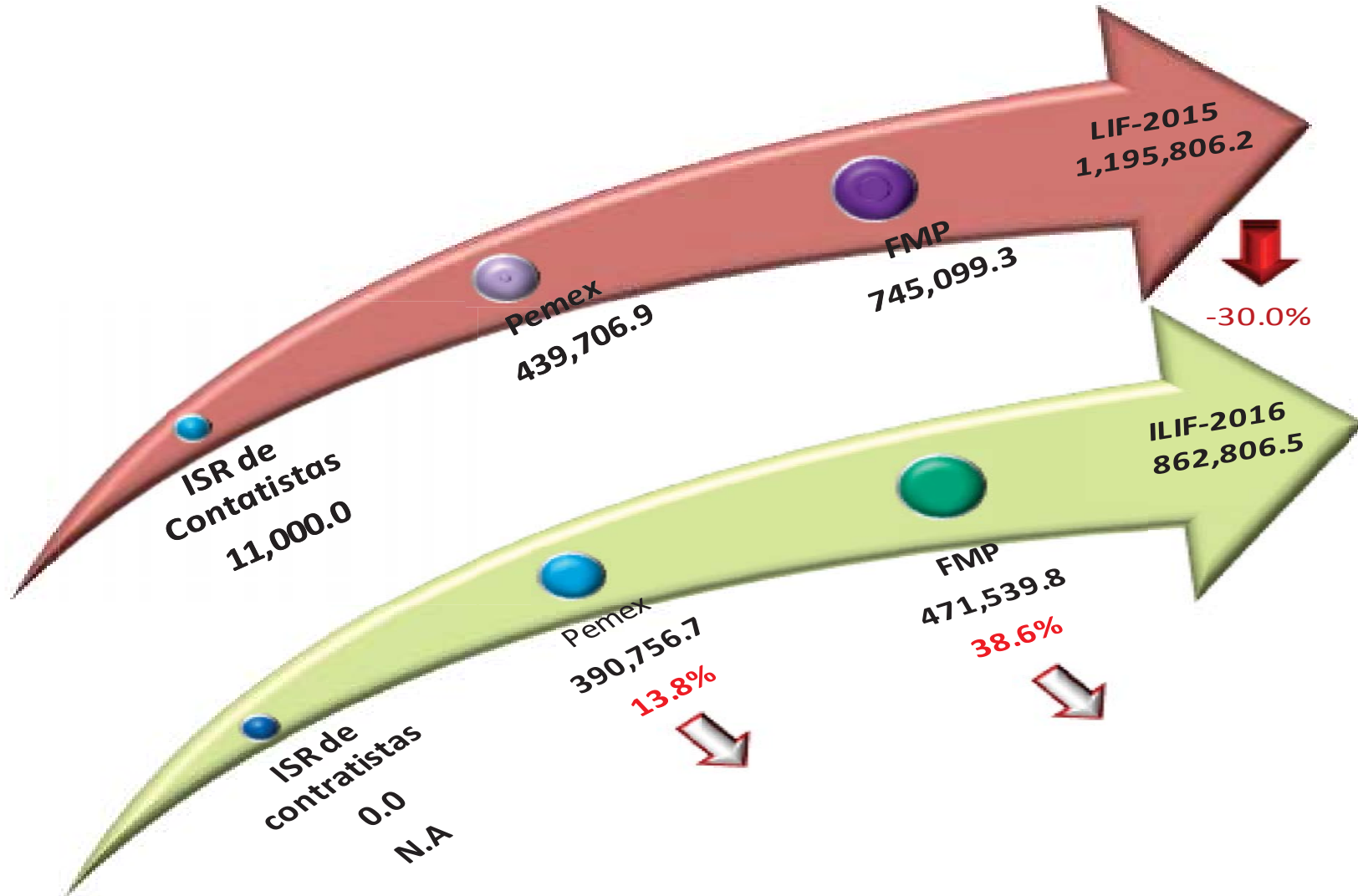
Cifras en millones de pesos corrientes.

Los Ingresos No Tributarios crecerán 7.9% real, en gran medida debido al aumento en Aprovechamientos (10.1% real).



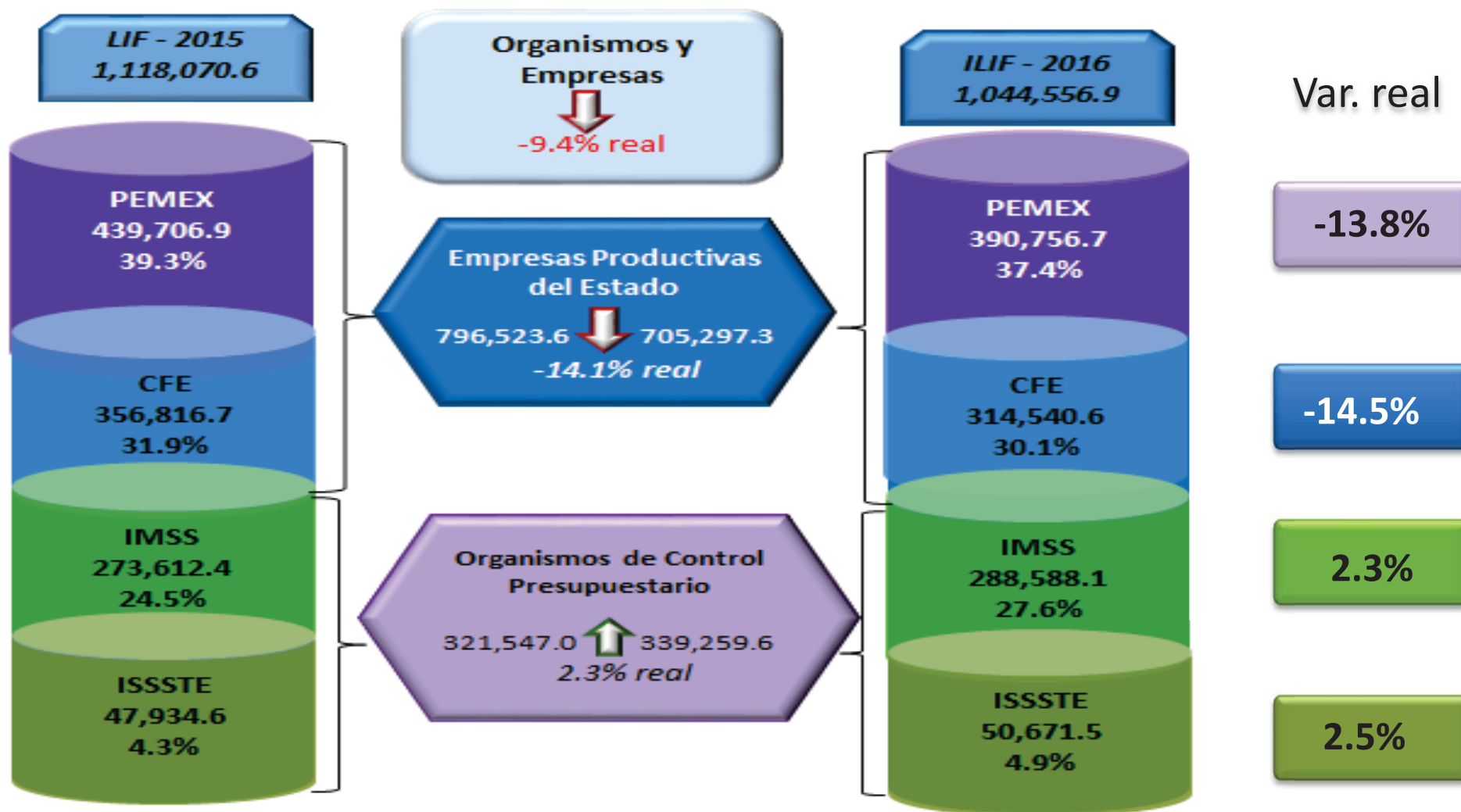
Cifras en millones de pesos corrientes y tasa de crecimiento real.

Caen ingresos petroleros 30.0% real, debido a la menor captación de ingresos de PEMEX, ISR de Contratistas y del Fondo Mexicano del Petróleo.



Cifras en millones de pesos y tasas de crecimiento real.

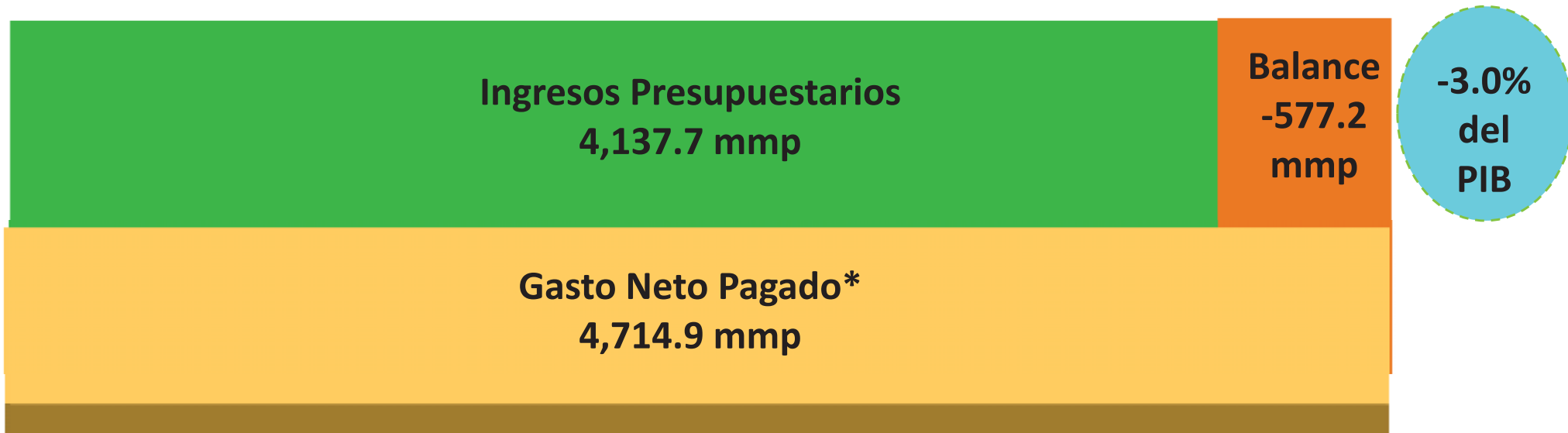
Los Ingresos de Organismos y Empresas se contraen 9.4% real, debido a la menor captación de ingresos propios principalmente de las Empresas Productivas del Estado



Cifras en millones de pesos corrientes, estructura % y tasa de crecimiento real

Se propone un déficit público por 577.2 mmp, monto que representa 3.0% del PIB estimado para 2016

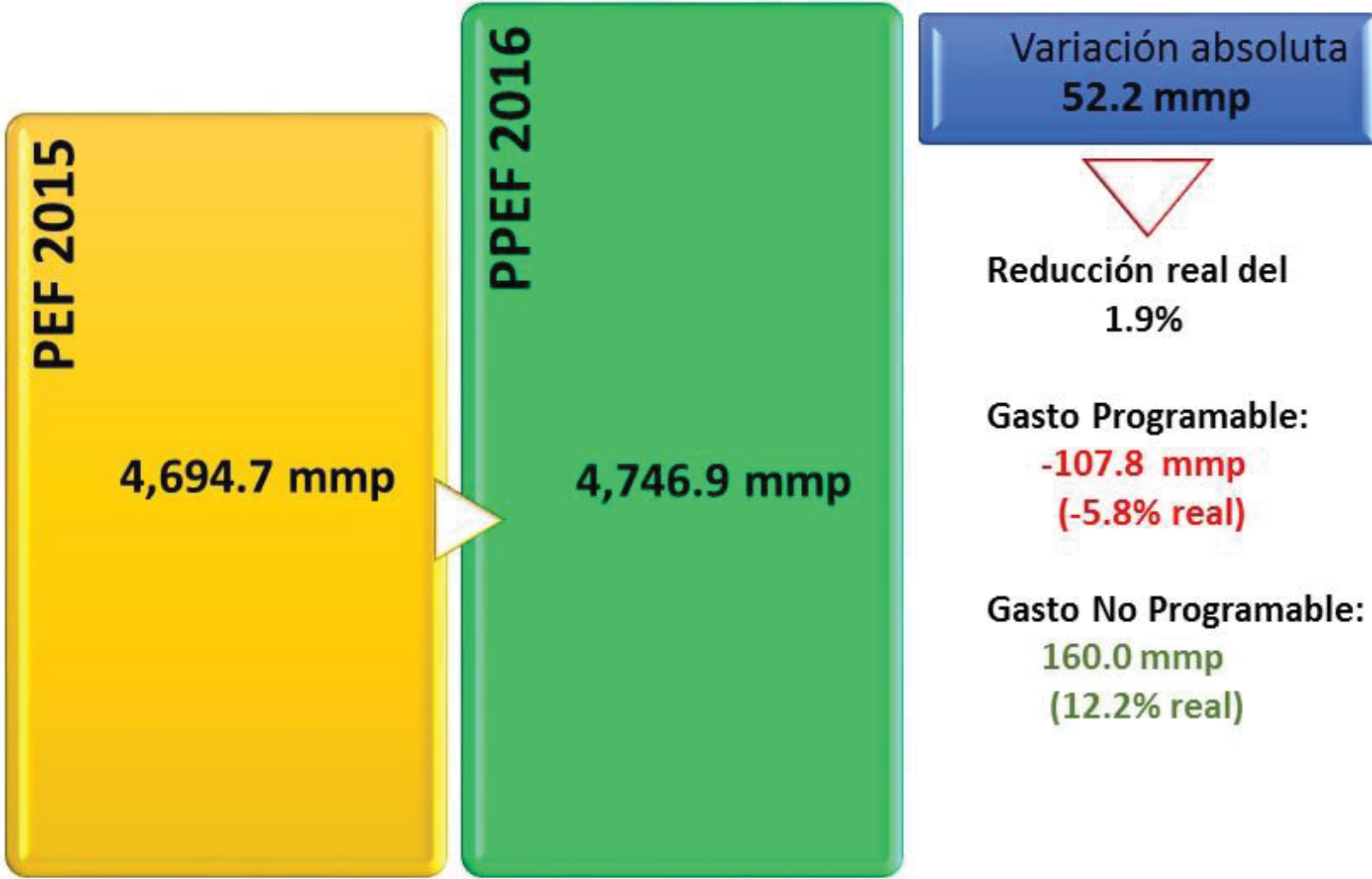
Si no se considera la inversión en proyectos de alto impacto, el déficit público es por 96.7 mmp; esto es, 0.5% del PIB; en línea con la trayectoria decreciente comprometida por el Ejecutivo Federal.



* Excluye diferimiento de pagos
mmp: miles de millones de pesos nominales

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

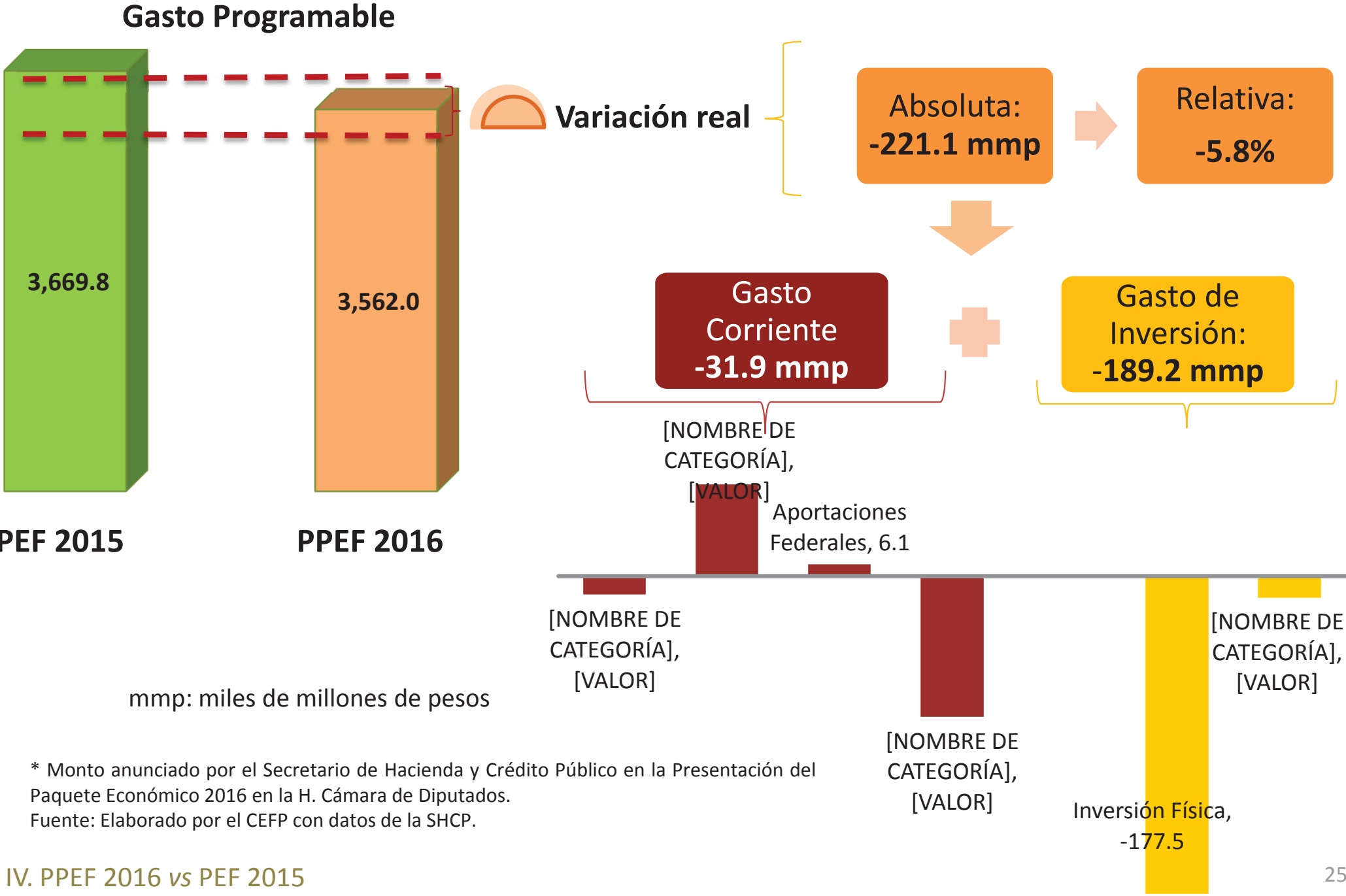
La reingeniería del gasto permitió una reducción real de 1.9% en el Gasto Neto Total



mmp: miles de millones de pesos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

El Gasto Programable se ajustó a la baja en 5.8% real, esto es, 221.1 mil millones de pesos*

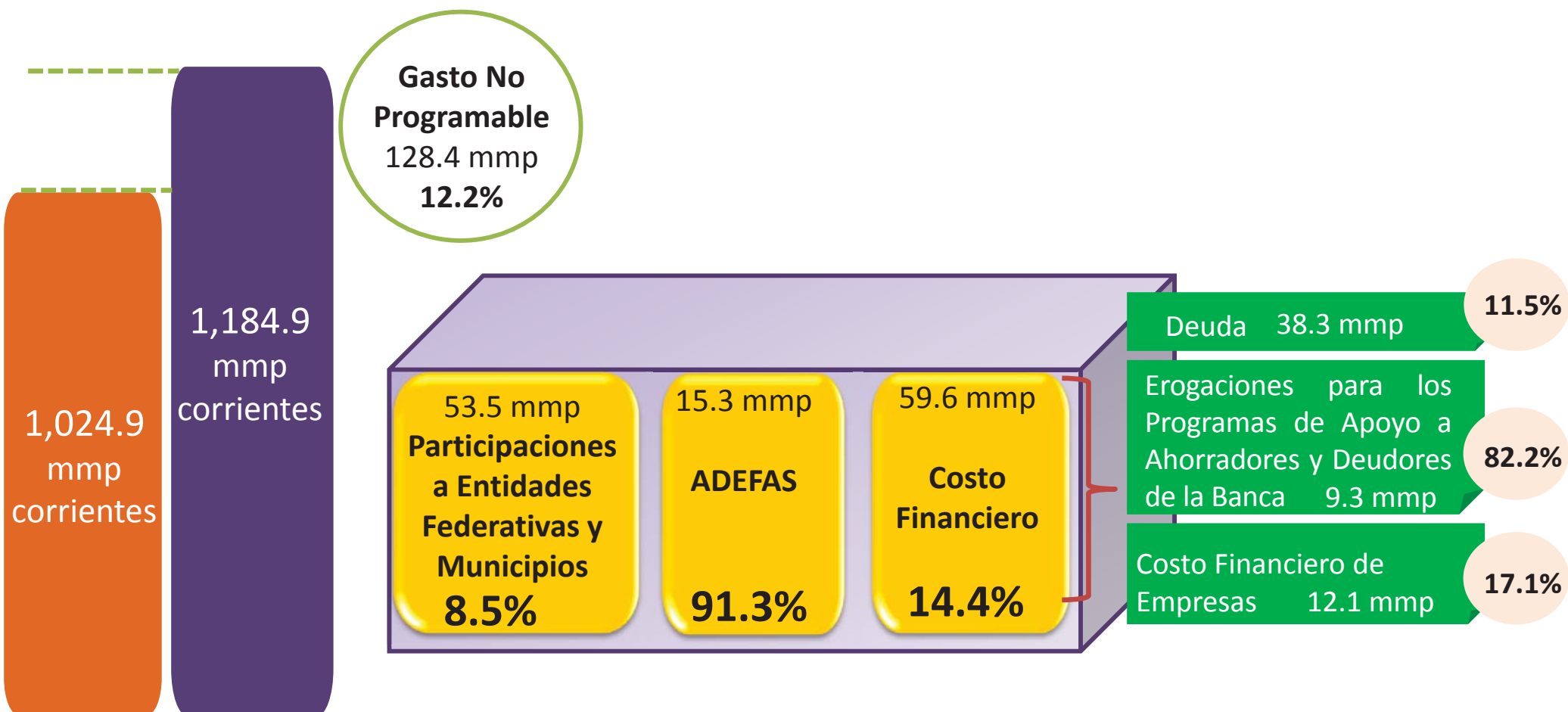


* Monto anunciado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en la Presentación del Paquete Económico 2016 en la H. Cámara de Diputados.
 Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

El Gasto No Programable muestra un incremento real de 12.2% respecto a 2015

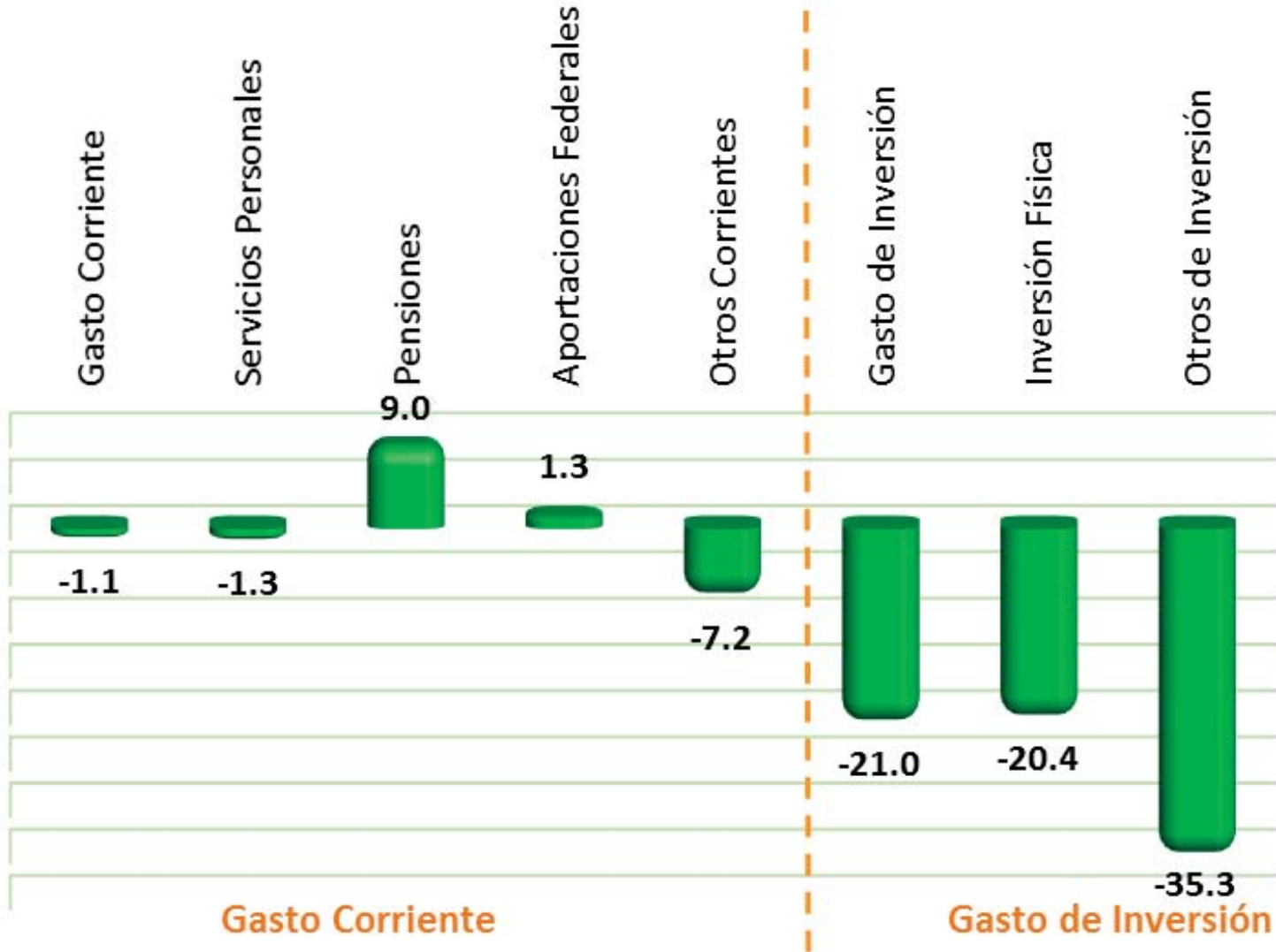
Gasto No Programable PPEF 2016 vs PEF 2015

Variaciones absolutas reales (mmp) y relativas (% real)



En la clasificación económica del Gasto Programable, la mayor reducción se dio en el gasto de inversión, al contraerse 21.0% real

Variación real del Gasto Programable en Clasificación Económica (Porcentajes)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

En la clasificación administrativa del Gasto Programable, el Gobierno Federal presenta el mayor ajuste particularmente en los Ramos Administrativos, -84.2 mmp (-9.9% real)

Variación absoluta nominal del Gasto Programable en Clasificación Administrativa
(Miles de millones de pesos nominales)



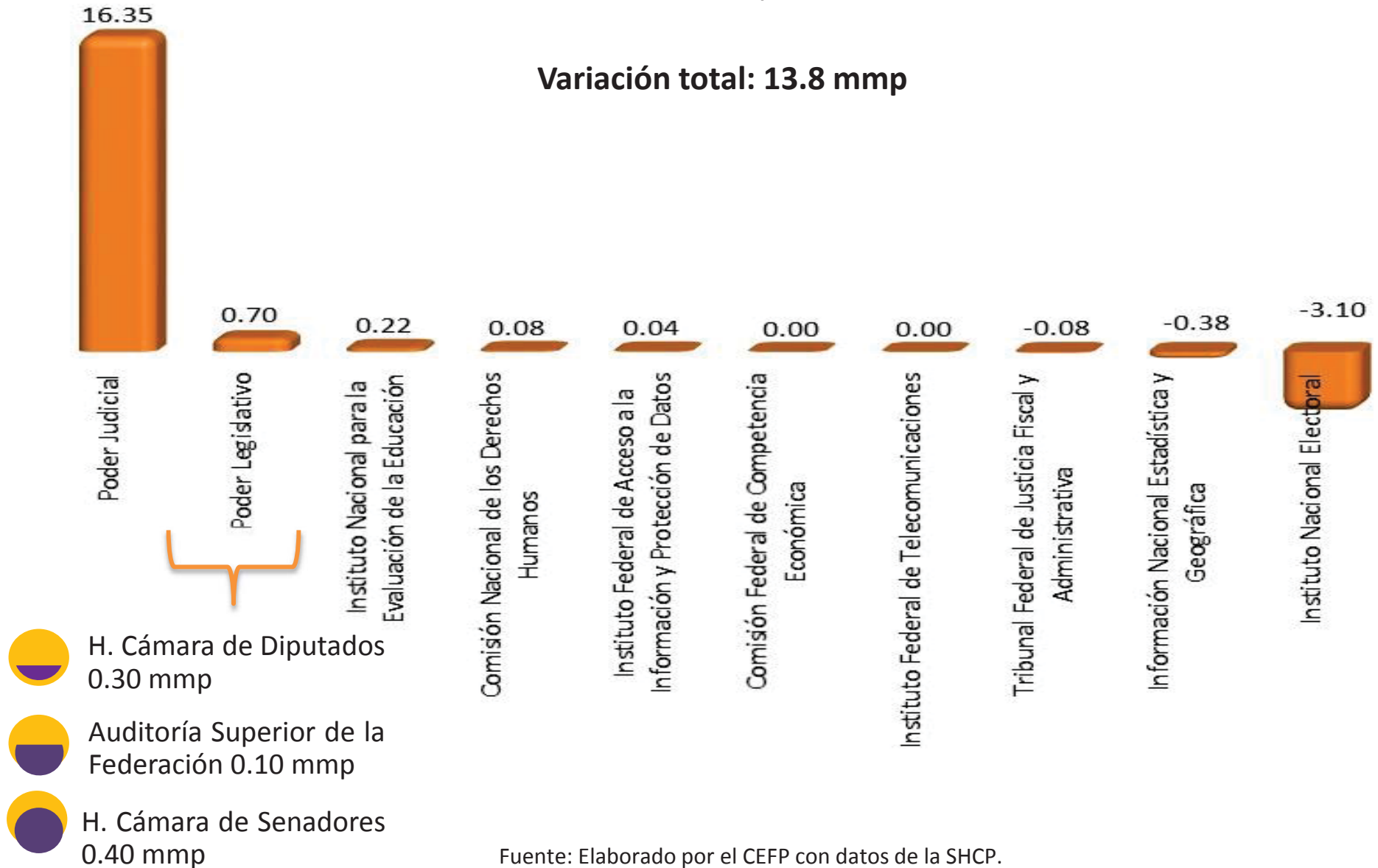
Variación total: -107.8 mmp

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

El presupuesto propuesto para los Poderes y Entes Autónomos aumenta asociado al incremento de 16.35 miles de millones de pesos para el Poder Judicial

Variación absoluta nominal de los Poderes y Entes Autónomos (Miles de millones de pesos nominales)

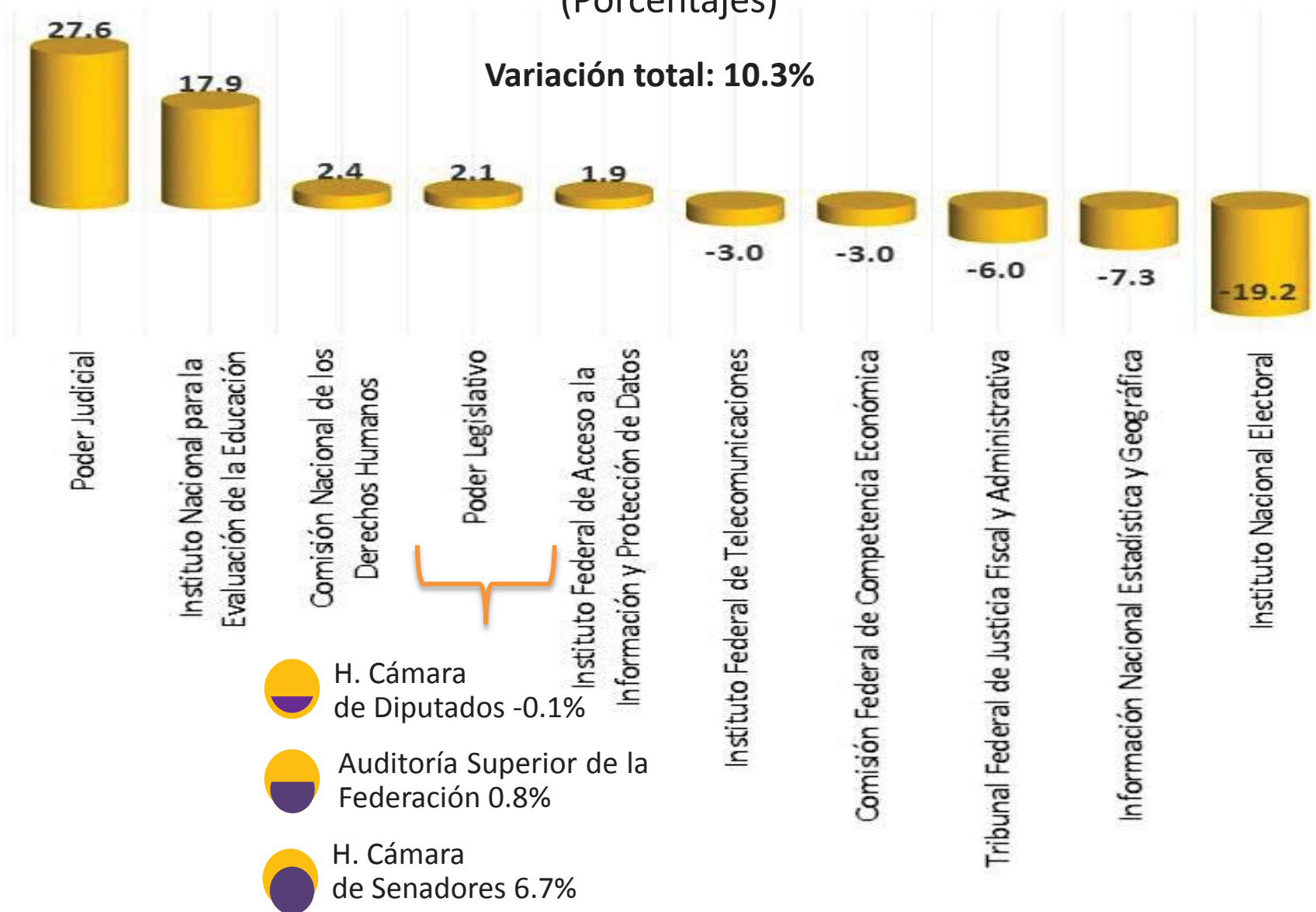
Variación total: 13.8 mmp



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

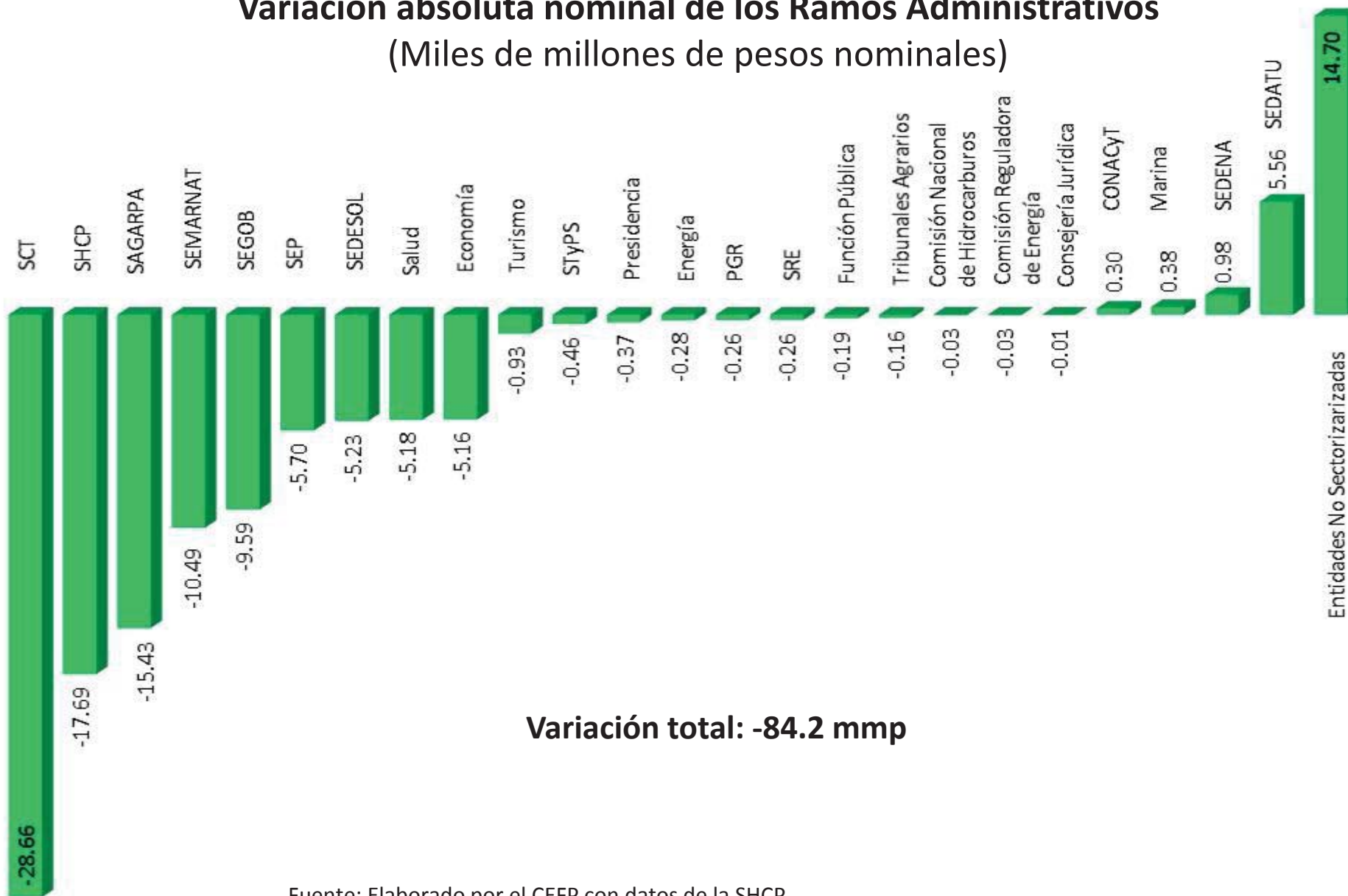
En términos relativos, el mayor incremento real se observa en el Poder Judicial y la mayor contracción en el Instituto Nacional Electoral

Variación real de los Poderes y Entes Autónomos (Porcentajes)



El Ramo 09 “Comunicaciones y Transporte”, es el que presenta el mayor recorte en su gasto propuesto por 28.66 miles de millones de pesos

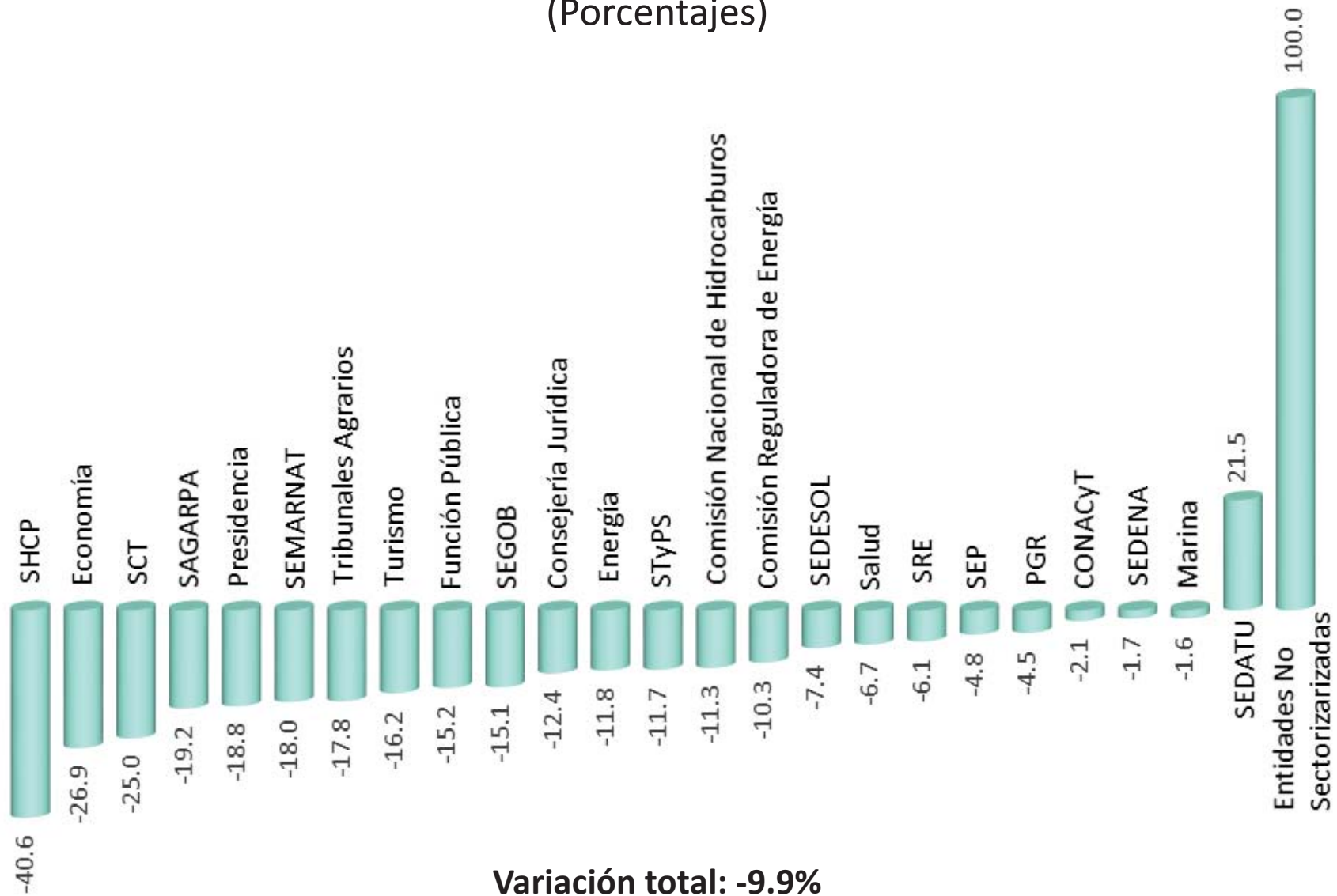
Variación absoluta nominal de los Ramos Administrativos (Miles de millones de pesos nominales)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

En términos relativos, la mayor contracción del gasto se presenta en el Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, -40.6% real

Variación real de los Ramos Administrativos (Porcentajes)

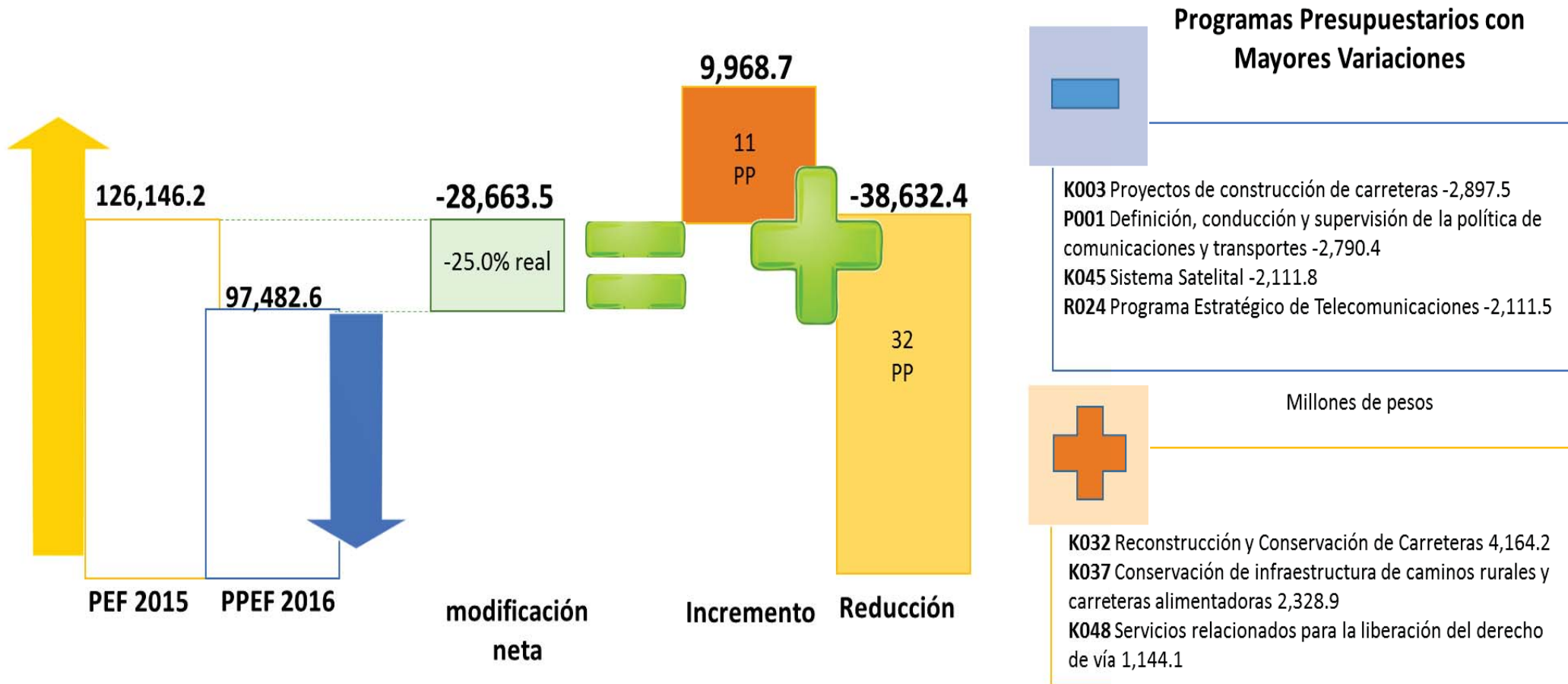


Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Ramos Administrativos con mayores reducciones en el PPEF:

09 “Comunicaciones y Transporte”

El monto propuesto para el Ramo 09 se reduce en 25.0% real respecto al monto aprobado en 2015. Esta diferencia resulta de la reducción al gasto en 32 programas presupuestarios, por 38 mil 632.4 mdp, y el incremento en 11 programas, por 9 mil 968.7 mdp.



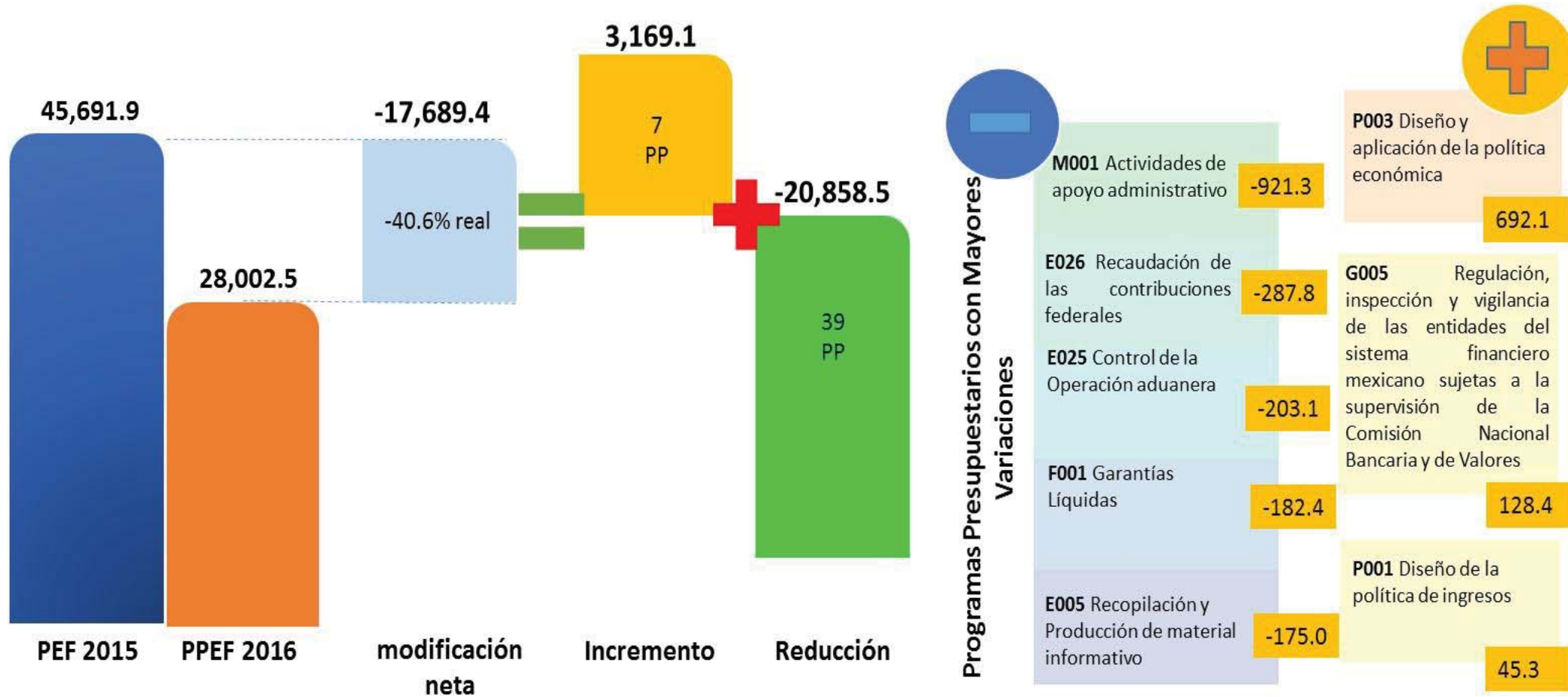
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir por el redondeo de cifras.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

mdp: millones de pesos nominales
pp: programas presupuestarios

Ramos Administrativos con mayores reducciones en el PPEF: 06 “Hacienda y Crédito Público”

El Ramo 06 observa un monto propuesto en el PPEF 2016 por 28 mil 002.5 mdp, inferior en 40.6% real al aprobado en 2015. Esta diferencia es resultado de la reducción a 39 programas presupuestarios, por un total de 20 mil 858.5 mdp, y un incremento a 7 programas, por 3 mil 169.1 mdp.

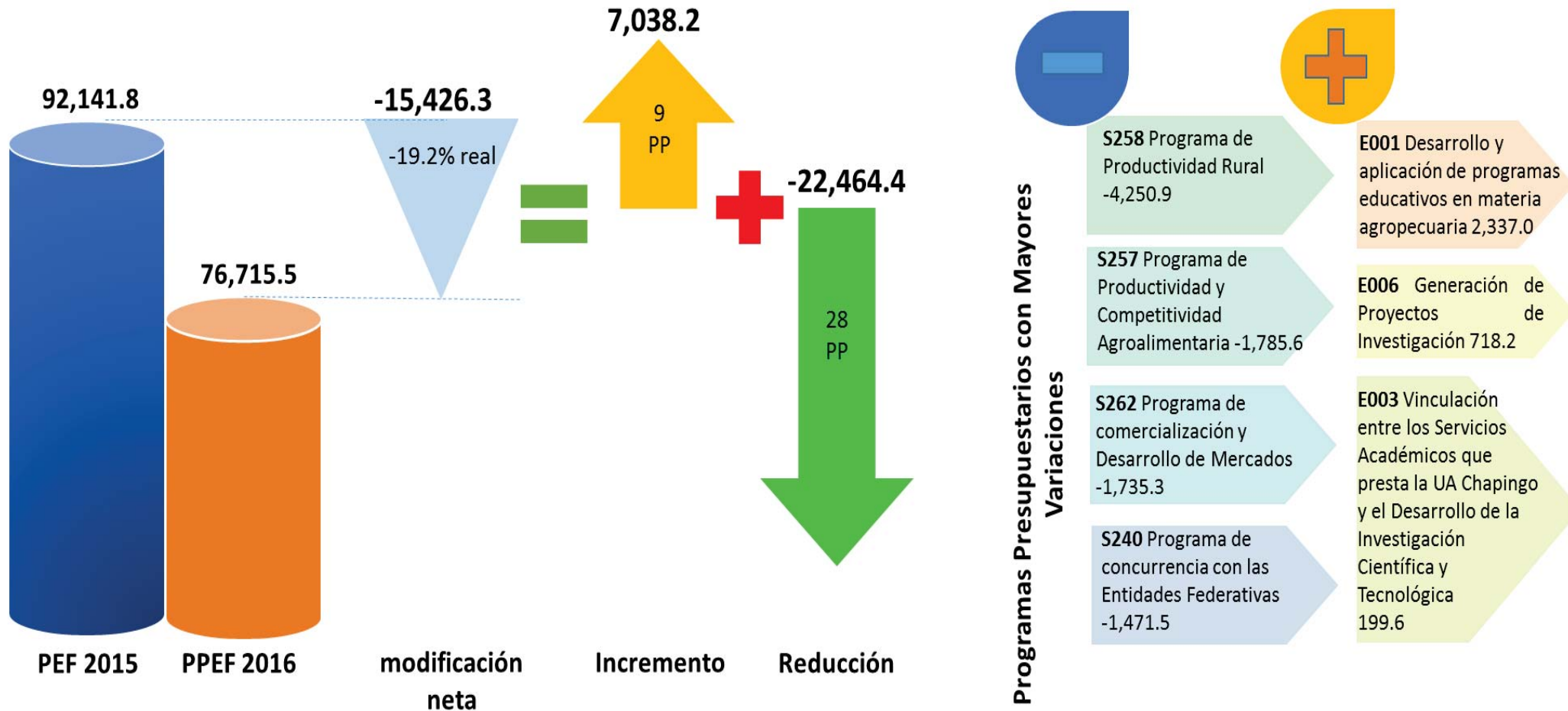


mdp: millones de pesos nominales
pp: programas presupuestarios

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Ramos Administrativos con mayores reducciones en el PPEF: 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación"

La asignación propuesta al Ramo 08 en el PPEF 2016 por 76 mil 715.5 mdp, es inferior en 19.2% real al monto aprobado en 2015. Esta diferencia resulta de la reducción a 28 programas presupuestarios, por una suma de 22 mil 464.4 mdp, y un incremento a 9 programas, por 7 mil 038.2 mdp.



mdp: millones de pesos nominales
pp: programas presupuestarios

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Principales cambios a la estructura programática del Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación"

Programas Eliminados

- E008 "Inspección y Vigilancia Pesquera"
- E009 "Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información"
- E010 "Planeación y Prospectiva"
- S265 "Promoción y fomento de proyectos productivos"
- U016 "Tecnificación del Riego"
- K026 "Otros proyectos"

Programas Nuevos Resultados de Fusiones

- S088 "Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora"
- S089 "Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)"
- S258 "Programa Integral de Desarrollo Rural"

- S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores"

Programas Re-sectorizados

Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" F002 "Fomento al desarrollo agrario"

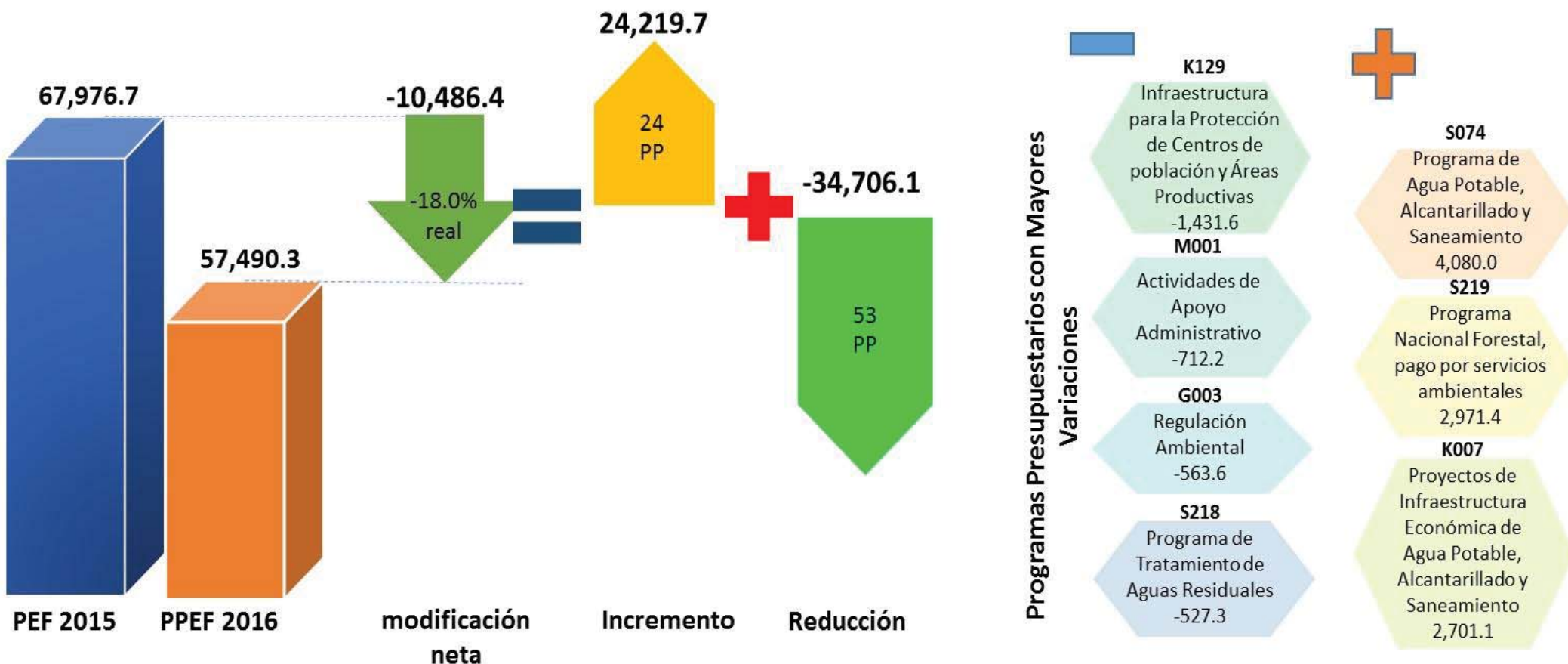
Ramo 8 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación"
S258 "Programa de Productividad Rural"

Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" y S203 "Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios"

Ramo 8 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación"
S258 "Programa de Productividad Rural"

Ramos Administrativos con mayores reducciones en el PPEF: 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”

El monto propuesto para el Ramo 16 en el PPEF 2016 por 57 mil 490.3 mdp, resulta menor en 18.0% real al aprobado en 2015. Dicha modificación neta resulta de la reducción a 53 programas presupuestarios, por una suma de 34 mil 706.1 mdp, y un incremento a 24 programas, por 24 mil 219.7 mdp.

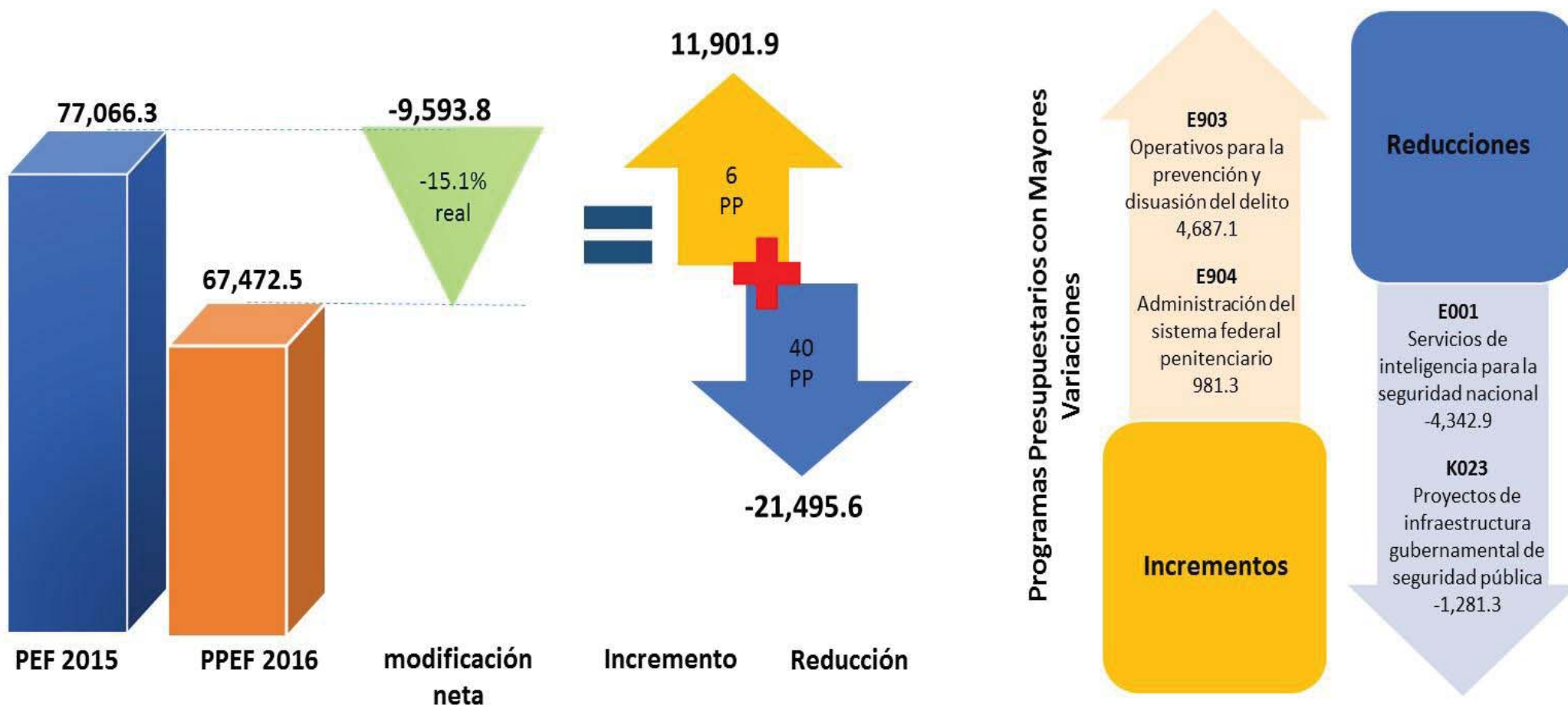


mdp: millones de pesos nominales
pp: programas presupuestarios

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Ramos Administrativos con mayores reducciones en el PPEF: 04 "Gobernación"

El monto proyectado en el PPEF 2016 para el Ramo 04 es menor en 15.1% real al aprobado en 2015. Esta variación resulta de la reducción a 40 programas presupuestarios, por 21 mil 495.6 mdp, y un incremento a 6 programas, por 11 mil 901.9 mdp.

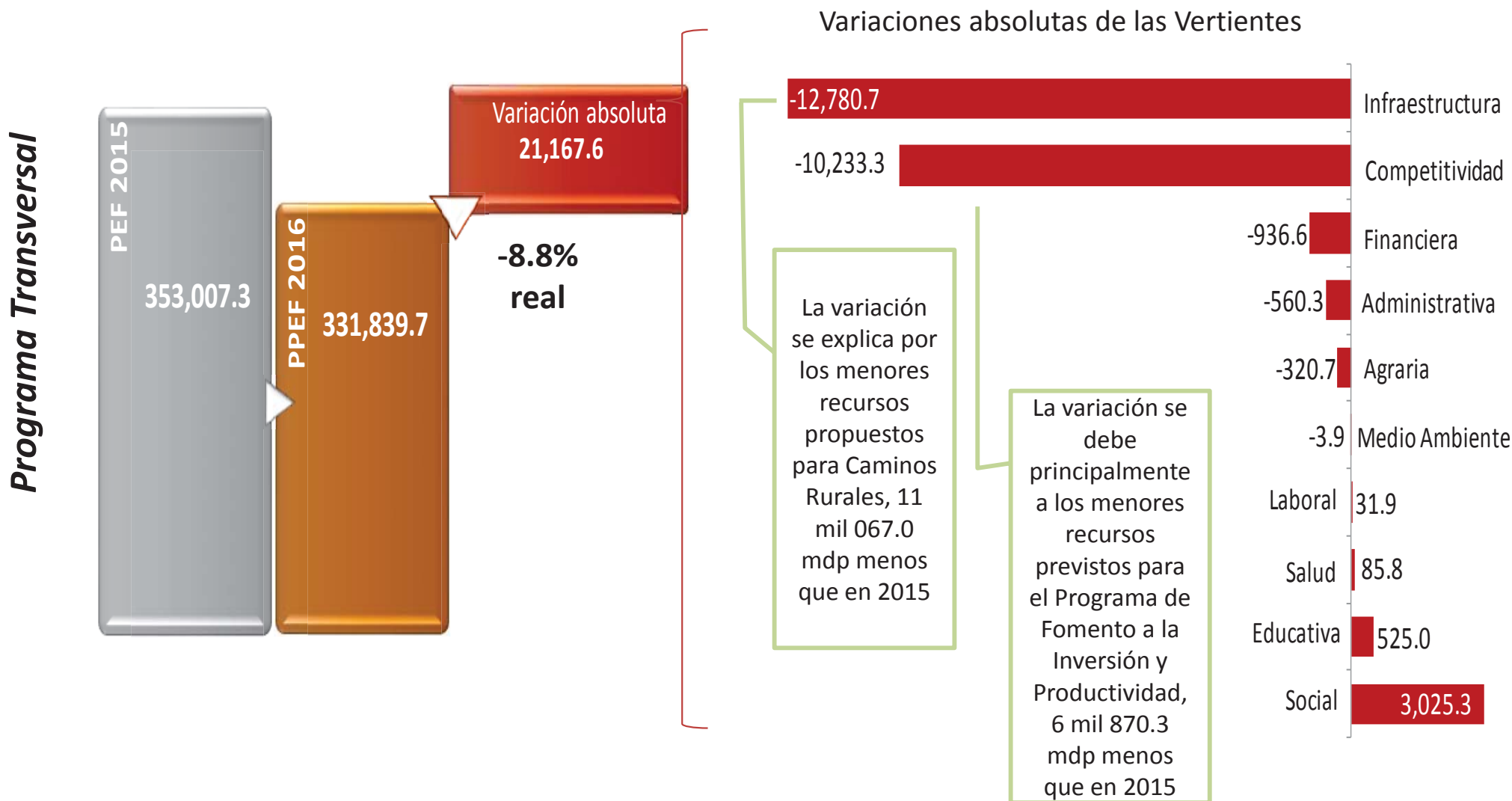


mdp: millones de pesos nominales
pp: programas presupuestarios

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

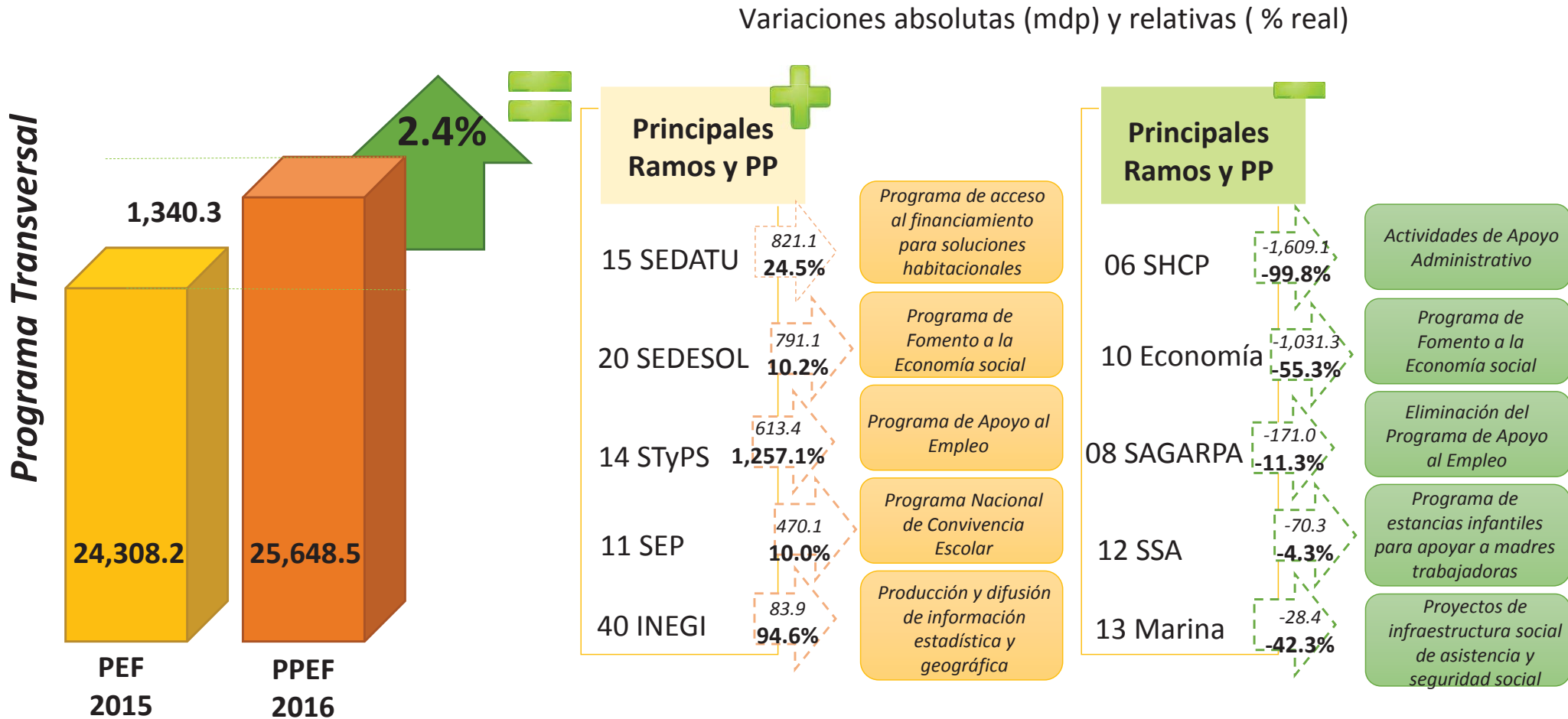
El presupuesto propuesto para el PEC en 2016 disminuyen 8.8% real, por los menores recursos en las vertientes de infraestructura y competitividad

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PPEF 2016 (Millones de pesos nominales)



Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres PPEF 2016 vs PEF 2015

Las erogaciones propuestas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se incrementan 2.4% real respecto de 2015, impulsadas por los mayores recursos para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”.

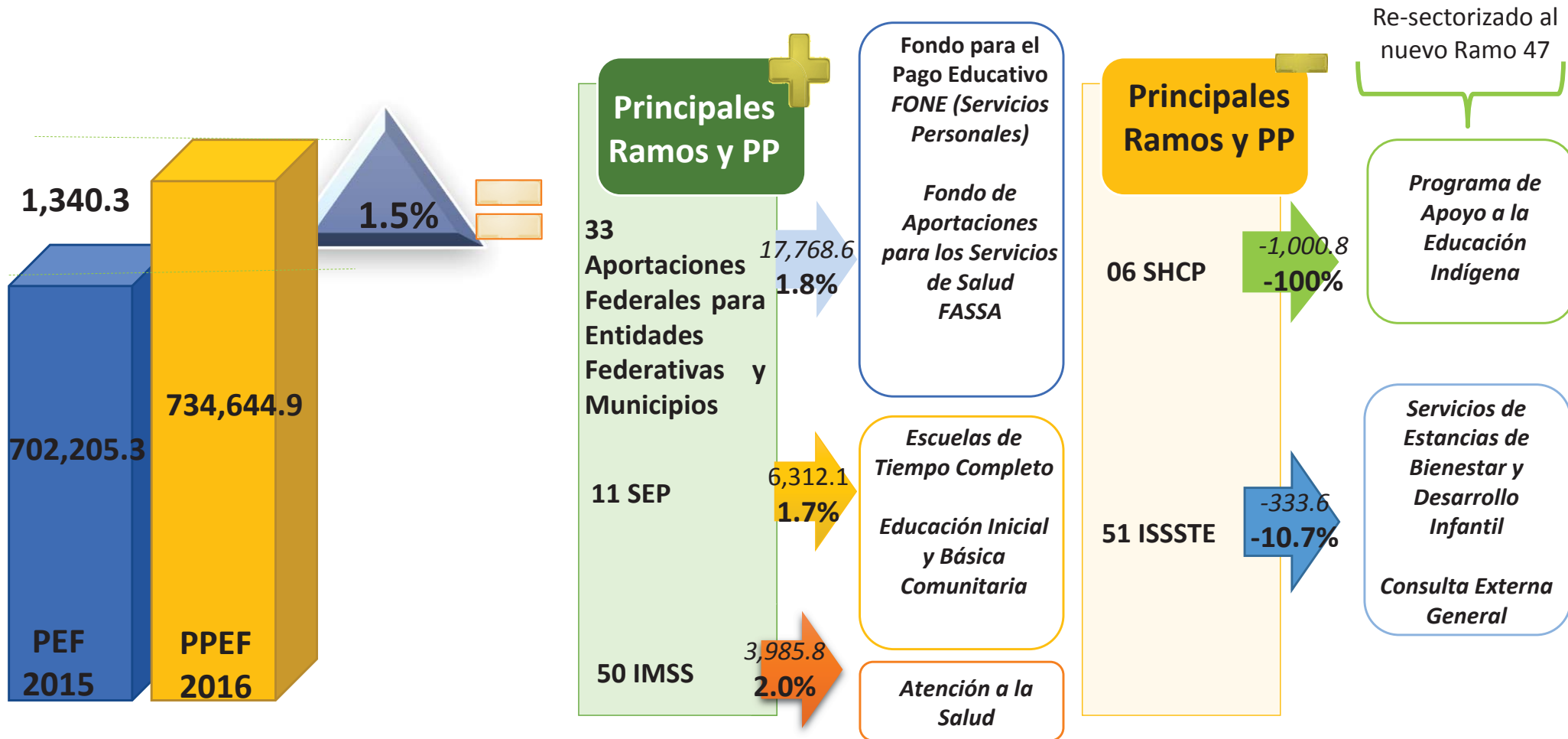


mdp: millones de pesos nominales
pp: programas presupuestarios

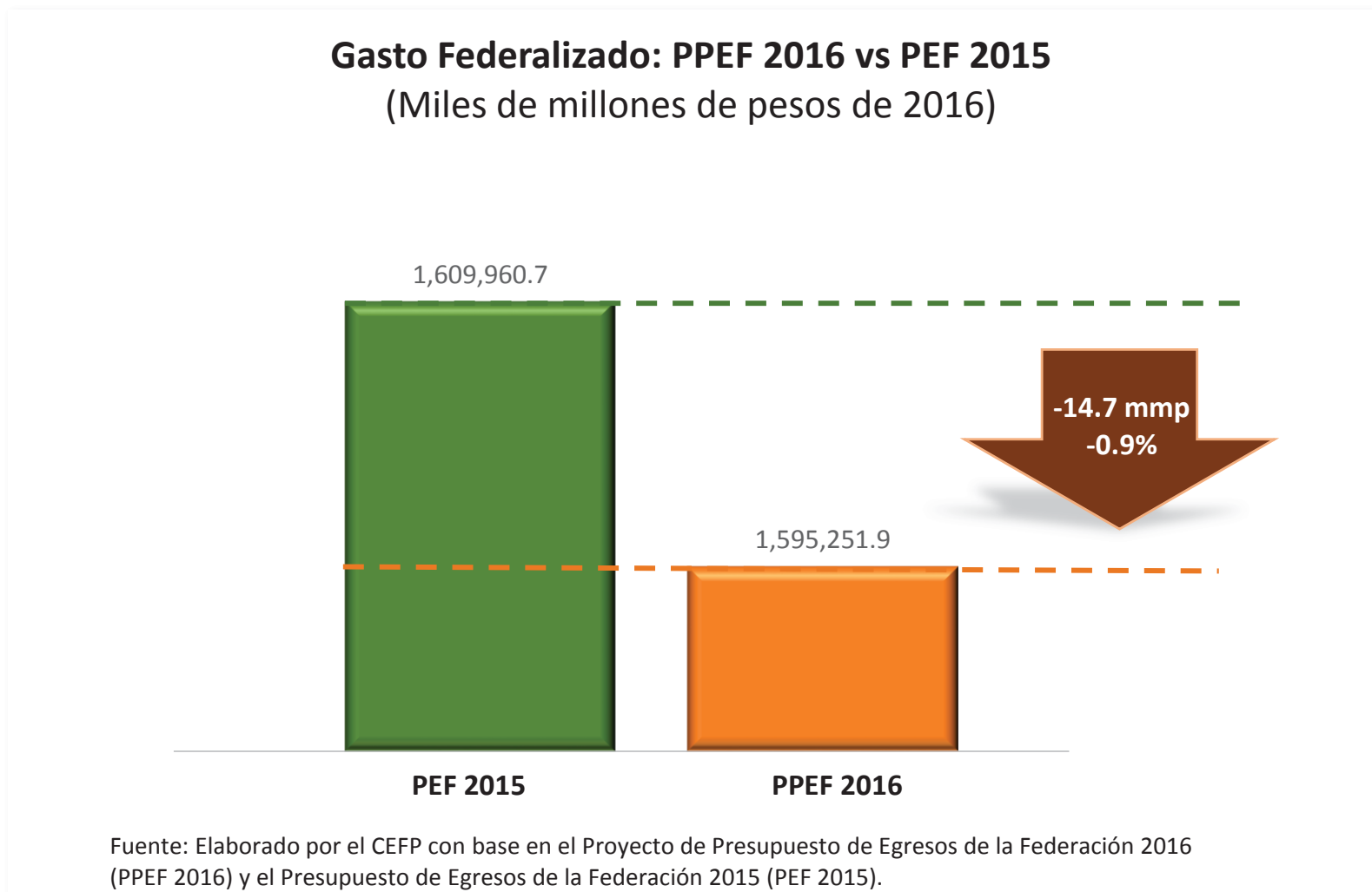
El presupuesto asignado al programa para la atención de niñas, niños y adolescentes creció 1.5%

Programa Transversal

Variaciones absolutas (mdp) y relativas (% real)



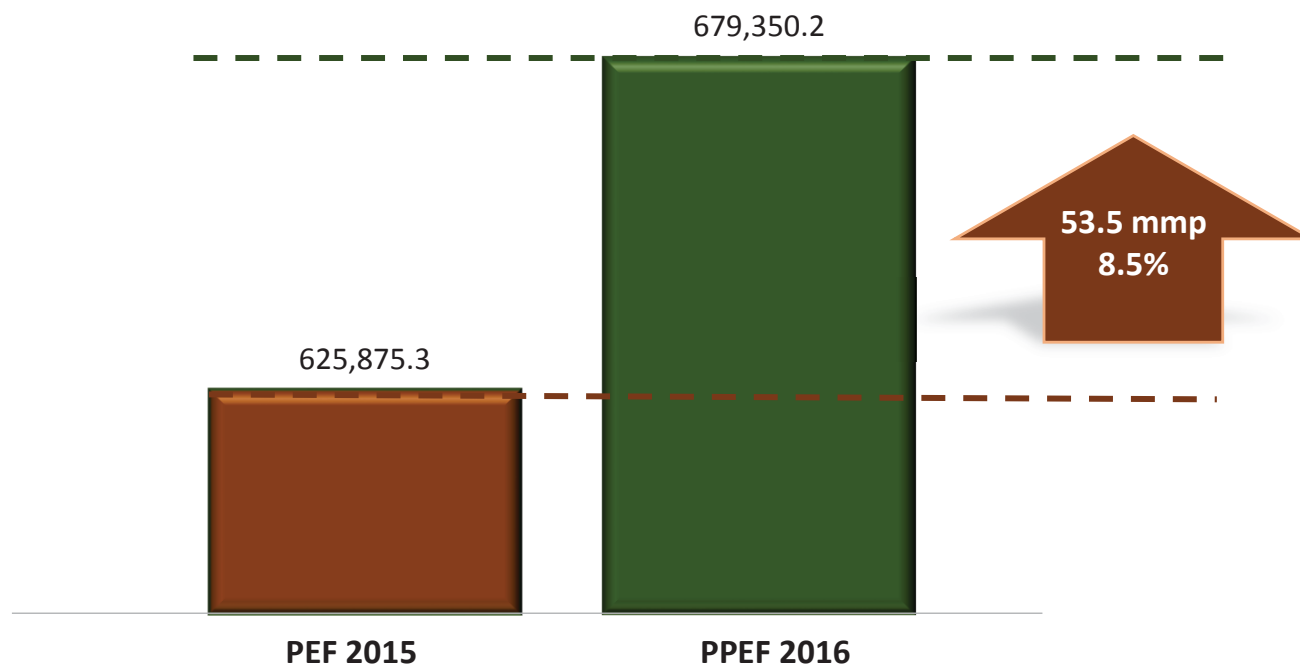
El Gasto Federalizado sería inferior al aprobado en el PEF 2015, en términos reales, en 14.7 mmp; así, el aumento propuesto equivale a una contracción real de 0.9%.



El Ramo 28 Participaciones Federales presentó el principal incremento, con una tasa de crecimiento real de 8.5%

El principal concepto que explica esta ampliación de recursos se sitúa en Otros Conceptos Participables, al que se propone un crecimiento real de 36.9%, y en el Fondo General de Participaciones (FGP) que se espera una expansión real de 1.9%.

Participaciones Federales: PPEF 2016 vs PEF 2015 (Miles de millones de pesos de 2016)

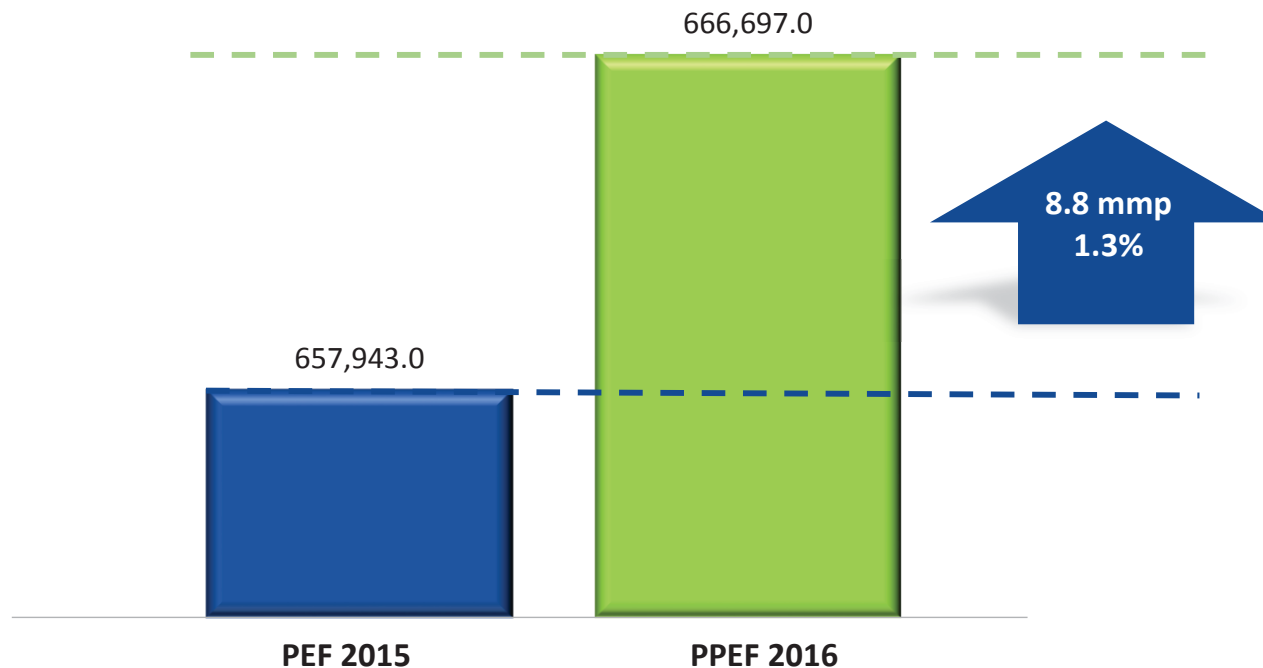


Fuente: Elaborado por el CEFP con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF 2016) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015).

El Ramo 33 Aportaciones Federales registra el segundo incremento al crecer a una tasa real de 1.3%

Al interior, destaca la ampliación en el Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE) con un incremento real de 1.1%. En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) presentó una caída real de 17.1%.

Aportaciones Federales: PPEF 2016 vs PEF 2015
(Miles de millones de pesos de 2016)

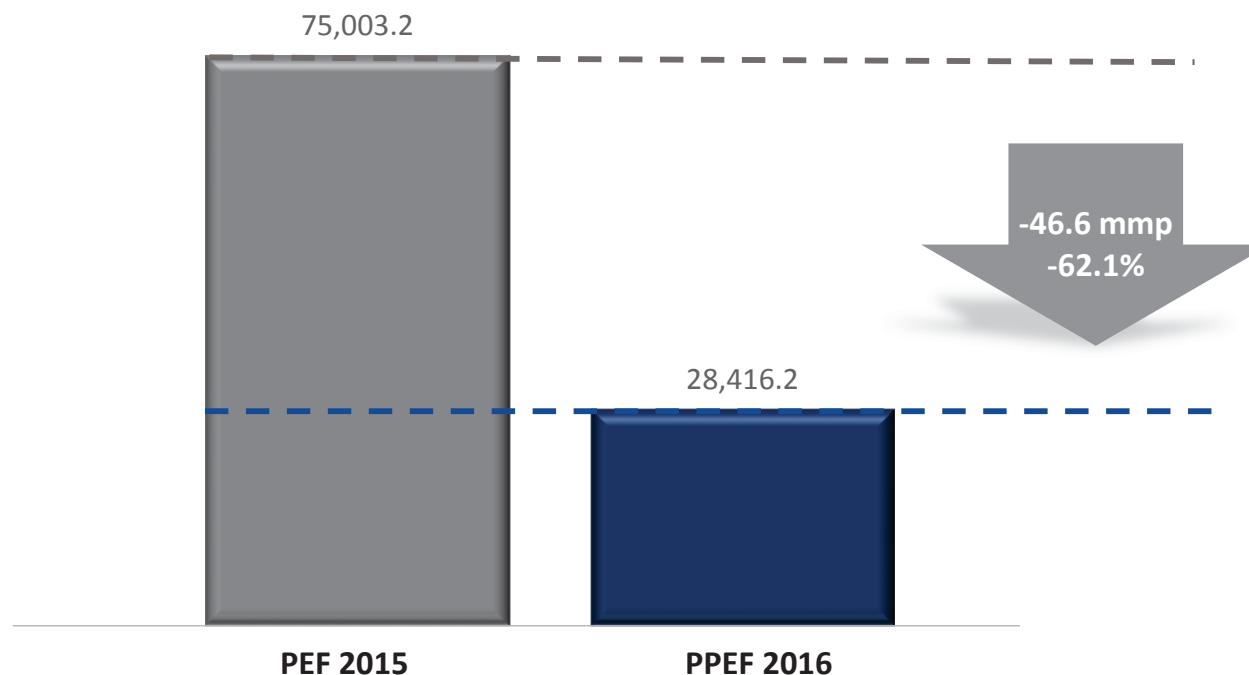


Fuente: Elaborado por el CEFP con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF 2016) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015).

El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas presenta una contracción real de 62.1%

Esta disminución está vinculada principalmente a la reducción en los Proyectos de Desarrollo Regional y a que no se previeron recursos para diversos fondos: el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura, los Programas Regionales, entre otros.

Provisiones Salariales y Económicas: PPEF 2016 vs PEF 2015
(Miles de millones de pesos de 2016)



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF 2016) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015).

El Gasto Federalizado propuesto para el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, presenta una contracción de 46 mil 587 mdp respecto al aprobado en 2015 (-62.1% real)

Esta disminución está vinculada principalmente a los siguientes decrementos:

La contracción de los Proyectos de Desarrollo Regional en 21 mil 554.6 mdp (-98.7% real) respecto a lo aprobado en 2015.

Los recursos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se vieron reducidos en 3 mil 863.5 mdp (-57.4% real).

El Fondo de Capitalidad presenta una reducción de un mil mdp, es decir una caída real de 30.7%.

El Programa de Fiscalización Gasto Federalizado (PROFIS) enfrentó una disminución nominal de 46.2 mdp, lo que equivale a una caída real de 14.8%.

A diferencia de lo aprobado en 2015, en el PPEF 2016 no se prevén recursos para el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura, el Fondo Sur-Sureste, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, la Provisión para la Armonización Contable, los Programas Regionales, el Fondo para la Reconstrucción de la Infraestructura de Baja California Sur, las Contingencias económicas y el Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México, los cuales, en 2015, totalizaron 19 mil 978.5 mdp.

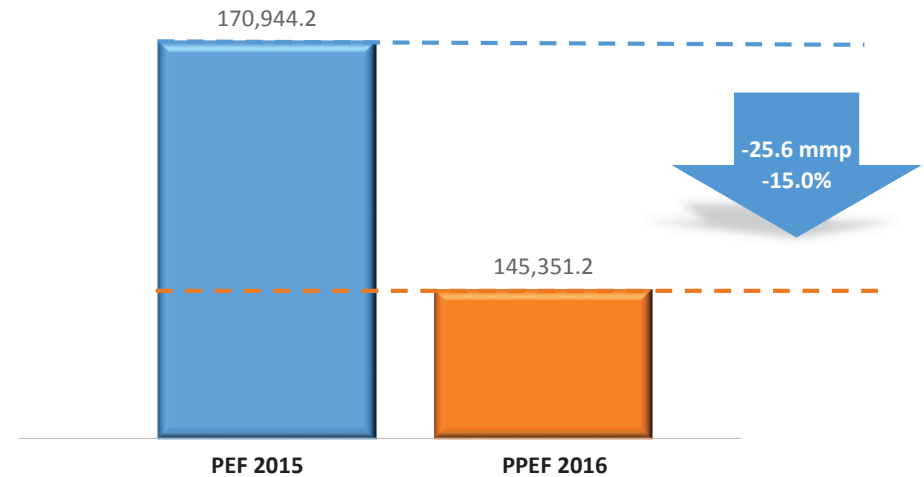
mdp: millones de pesos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Gasto Federalizado: PPEF 2016 vs PEF 2015

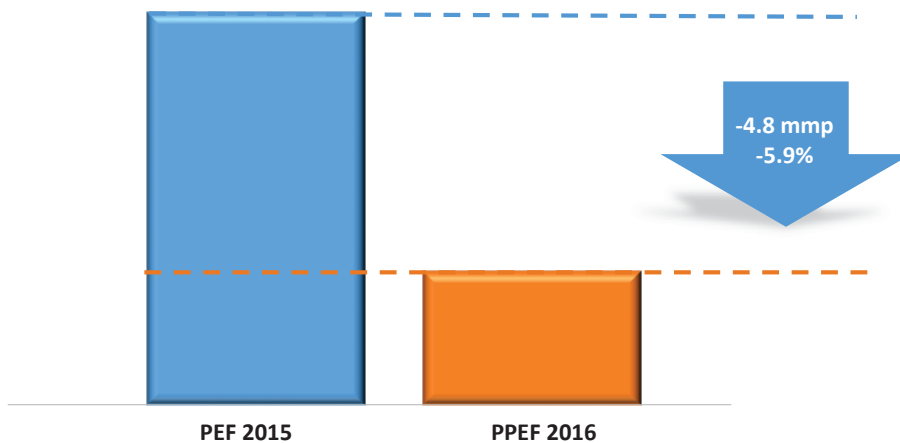
Para los Convenios de Descentralización se estima que su presupuesto será inferior en términos reales en 15.0%.

Convenios de Descentralización: PPEF 2016 vs PEF 2015
(Miles de millones de pesos de 2016)



Fuente: Elaborado por el CEFP con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF 2016) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015).

Recursos para protección social en salud: PPEF 2016 vs PEF 2015
(Miles de millones de pesos de 2016)



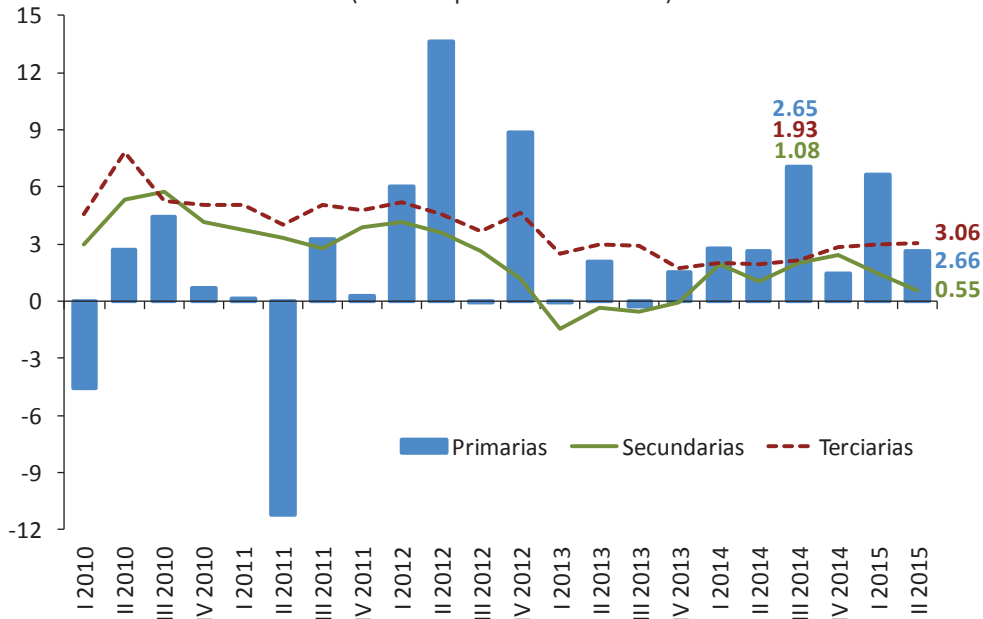
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF 2016) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015).

El monto de las transferencias a las entidades federativas a través del Sistema Protección Social en Salud se redujo en términos reales en 5.9%.

Anexos

Desempeño de los sectores económicos

Producto Interno Bruto por Actividad Económica, 2010- 2015/II^p
(variación porcentual real anual)



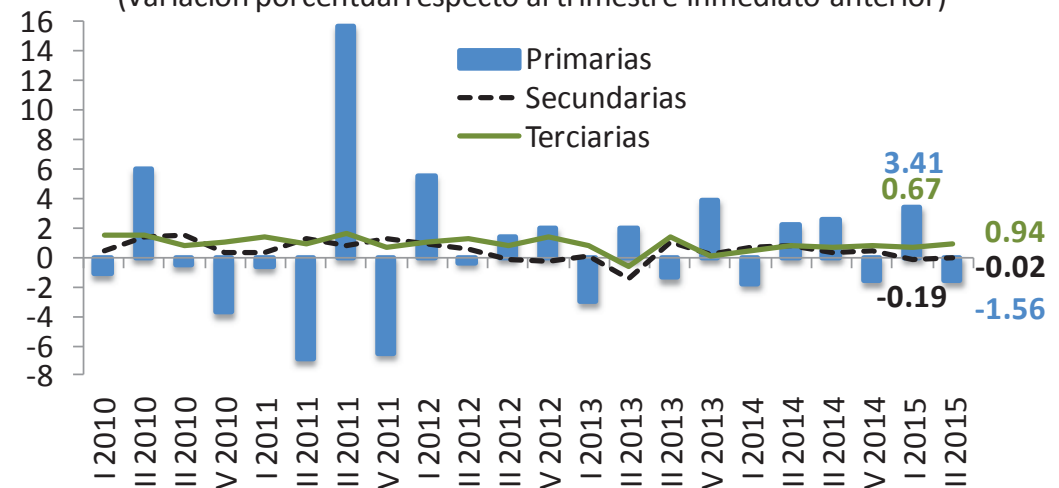
En el segundo trimestre de 2015, desempeño positivo, pero diferenciado, de las actividades que integran el PIB: las primarias se mantuvieron estables, las secundarias perdieron fortaleza y las terciarias despuntaron.

p/ Cifras preliminares a partir del primer trimestre de 2012. Año base 2008=100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Ajustado por estacionalidad, el comportamiento fue mixto: las primarias se deterioraron, las secundarias se mantuvieron en terreno negativo y las terciarias se fortalecieron.

Producto Interno Bruto por Actividad Económica
Serie Desestacionalizada,¹ 2010 - 2015/II

(variación porcentual respecto al trimestre inmediato anterior)



1/ Debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede modificar. Año base 2008 =100.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Actividad industrial

La recuperación de la actividad industrial se ha desacelerado por la caída del sector minero a causa de la contracción del mercado petrolero.

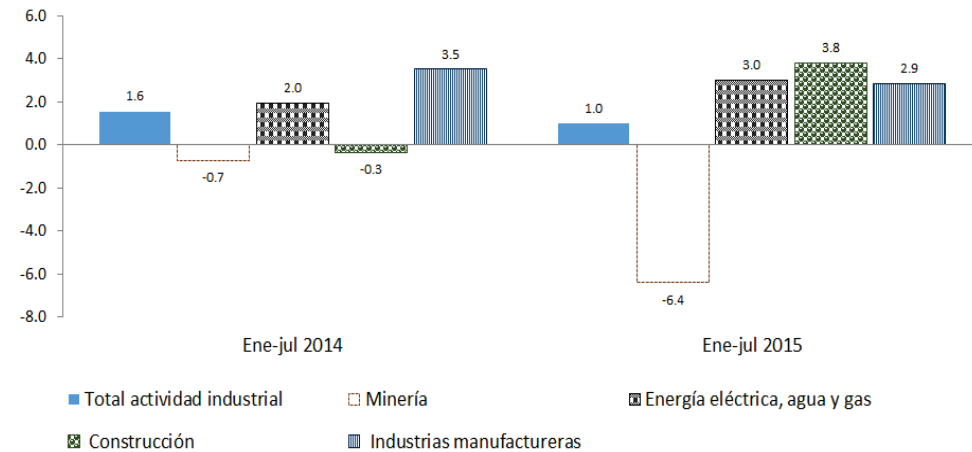
Producción Manufacturera de México y Estados Unidos, 2000 - 2015/ julio
(var % real anual, serie desestacionalizada base 2008)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI y de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

La evolución del sector automotriz sostiene, tanto a la producción manufacturera del país, como a las exportaciones.

Actividad Industrial por Sector, 2014 - 2015/Ene-Jul
(variación % real anual)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

El desempeño del sector manufacturero ha respondido a los altibajos de la producción fabril estadounidense.

Producción, Exportación y Ventas Internas al Público de la Industria Automotriz en México
ago-2014 vs. ago-2015
(unidades y crecimiento anual)

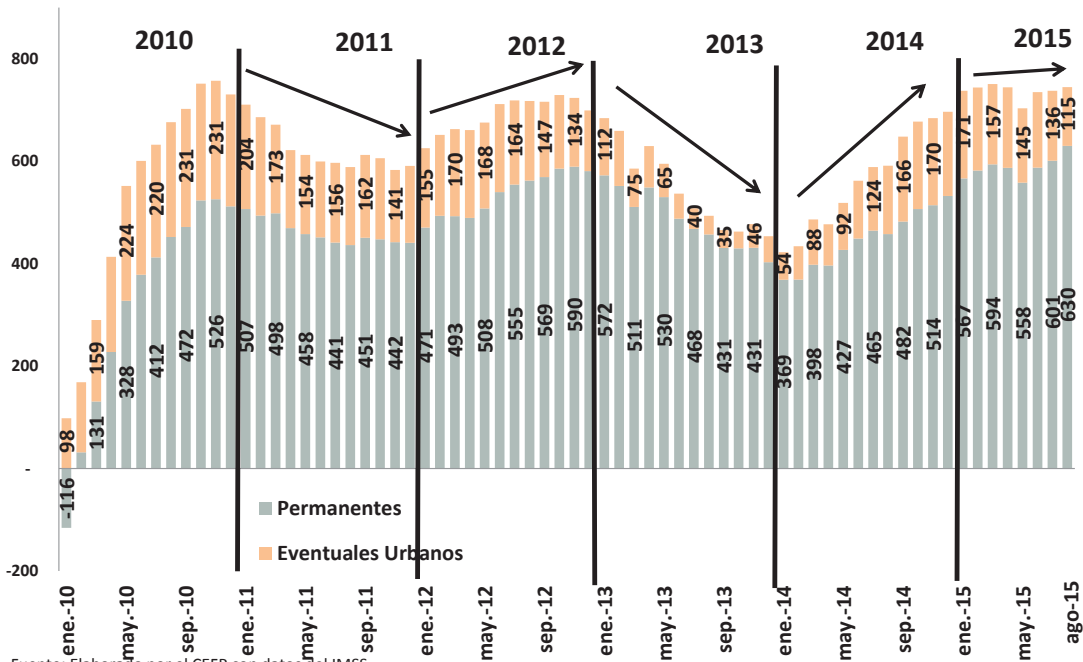


Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la AMIA.

Mercado laboral

Variación de Trabajadores Asegurados al IMSS

2010-2015/agosto
(miles de cotizantes)

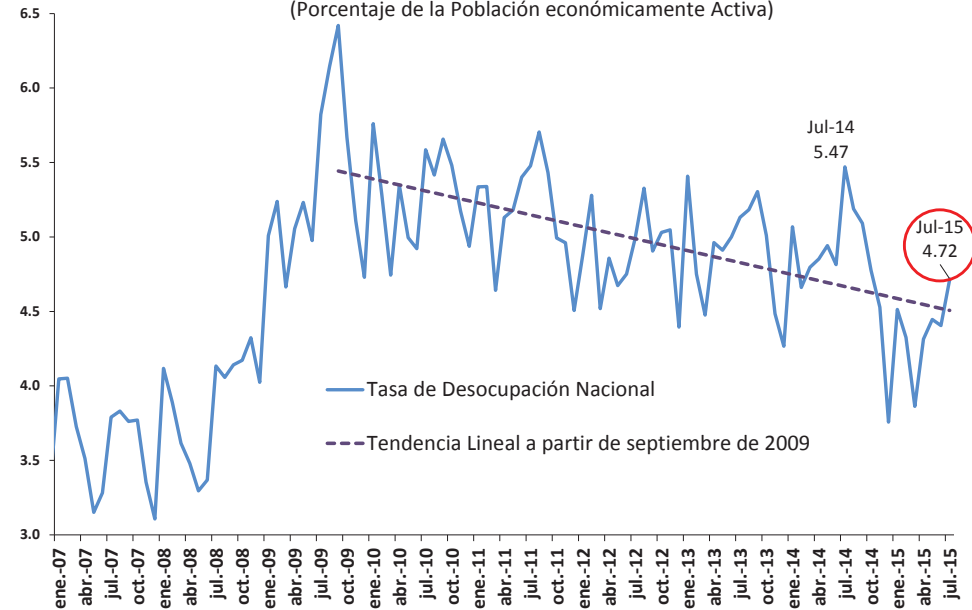


Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.

Aceleración en creación de empleos formales en 2015.

Disminución en el nivel de desocupación en 2015.

Tasa de Desocupación Nacional, 2007 - 2015/julio
(Porcentaje de la Población económicamente Activa)

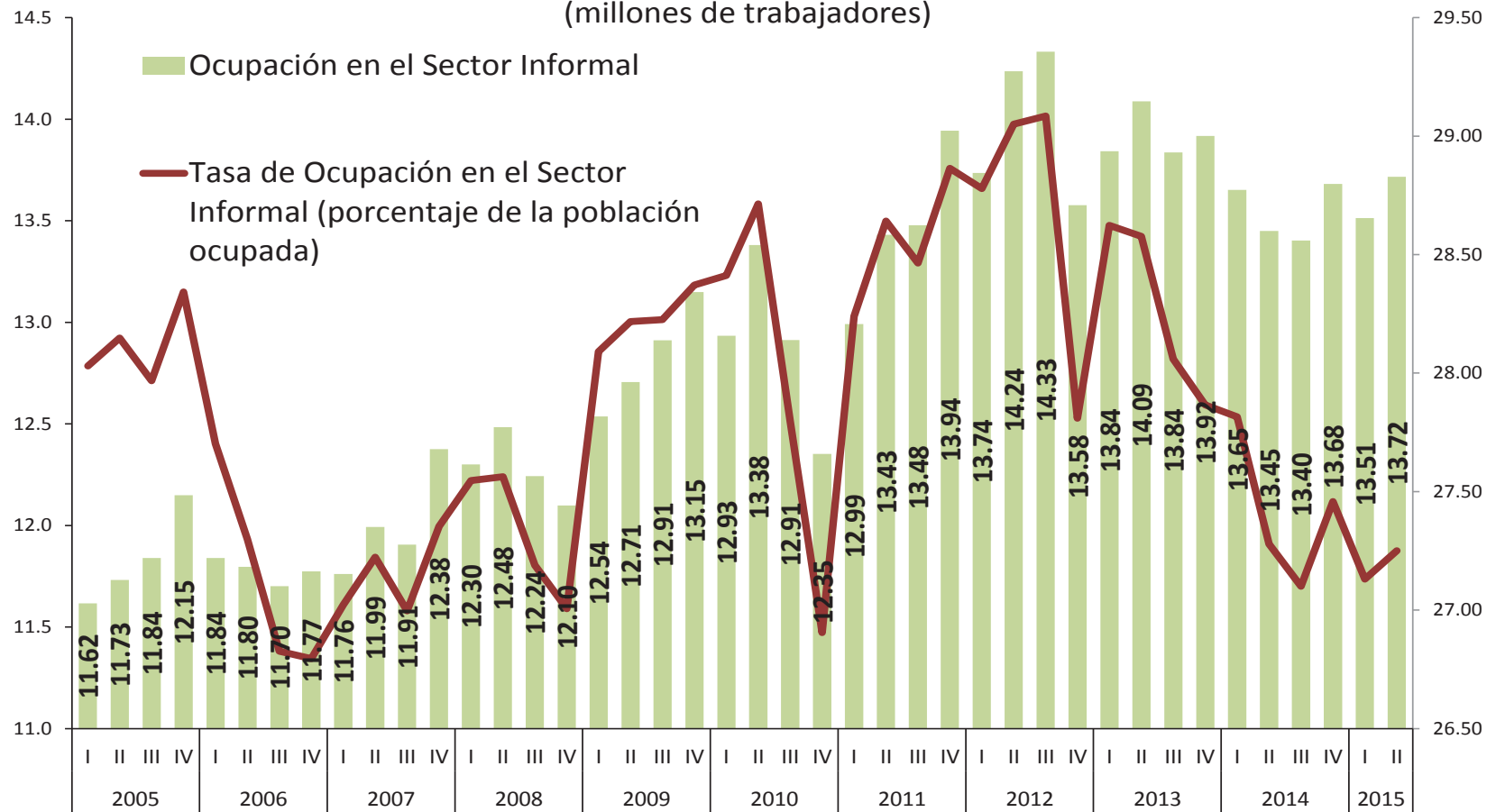


Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Mercado laboral

Reducción en la informalidad

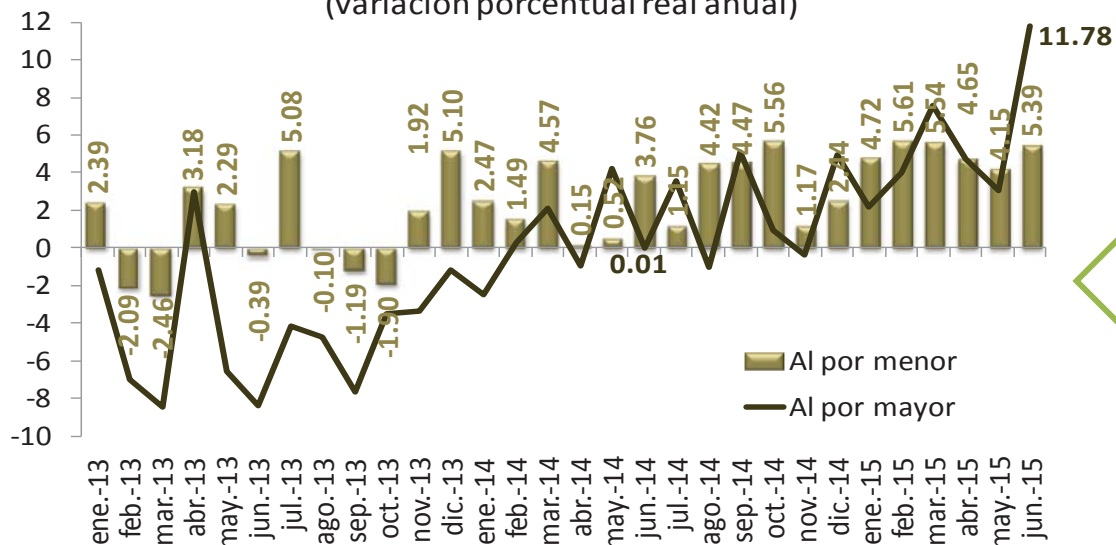
**Población Ocupada en el Sector Informal,
2005/I trimestre - 2015/II trimestre**
(millones de trabajadores)



Fuente: Elaborado por el CEFPE con datos del INEGI (ENOE).

Demanda interna

Ingresos de las Empresas Comerciales, 2013-2015/junio¹
(variación porcentual real anual)



En el periodo enero-junio de 2015, las ventas en los establecimientos crecieron:

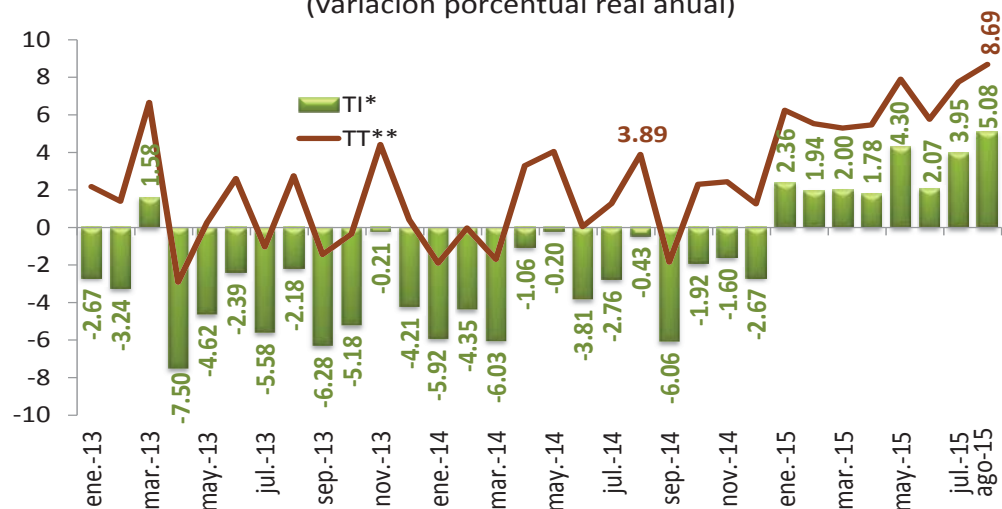
- Al mayoreo 5.54% (0.53% un año atrás).
- Al menudeo 5.00% (2.15% en el año previo).

1/ Serie original, cifras preliminares a partir de enero de 2012. Base 2008 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

En los primeros ocho meses de 2015 las ventas de la ANTAD aumentaron:

- 2.93% real anual en Tiendas Iguales (TI) (-3.07% en el mismo periodo de 2014).
- 6.58% real anual en Tiendas Totales (TT) (1.11% en el mismo lapso de 2014).

ANTAD: Ventas Totales, 2013-2015/agosto
(variación porcentual real anual)



*/ Ventas a tiendas iguales (TI)
**/ Ventas a tiendas totales (TT)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del ANTAD e INEGI.

Demanda interna

La inversión fija bruta tuvo un aumento anual de 8.65% en junio de 2015. Con cifras ajustadas por estacionalidad se elevó 2.86%.

Inversión Fija Bruta, Variación Porcentual Anual¹ y Mensual² 2012 - 2015/junio



1/ Cifras preliminares a partir de enero de 2012.

2/ Debido al método de estimación al incorporarse nueva información la serie se puede modificar. Año base 2008=100.

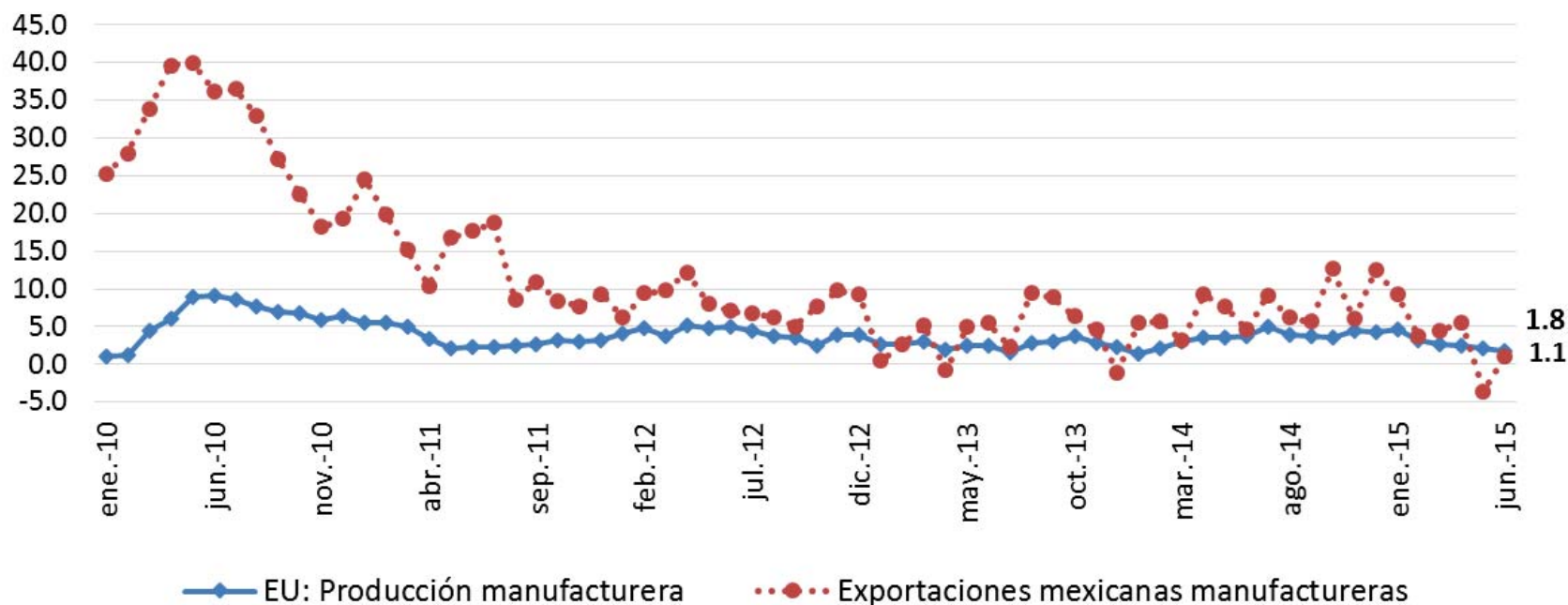
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Demanda externa

El menor ritmo de la producción fabril en Estados Unidos provocó una desaceleración en las exportaciones no petroleras de México.

Evolución de las Exportaciones Manufactureras de México y la Producción Manufacturera de Estados Unidos, 2010-2015/junio

(variación porcentual anual con base en datos desestacionalizados)

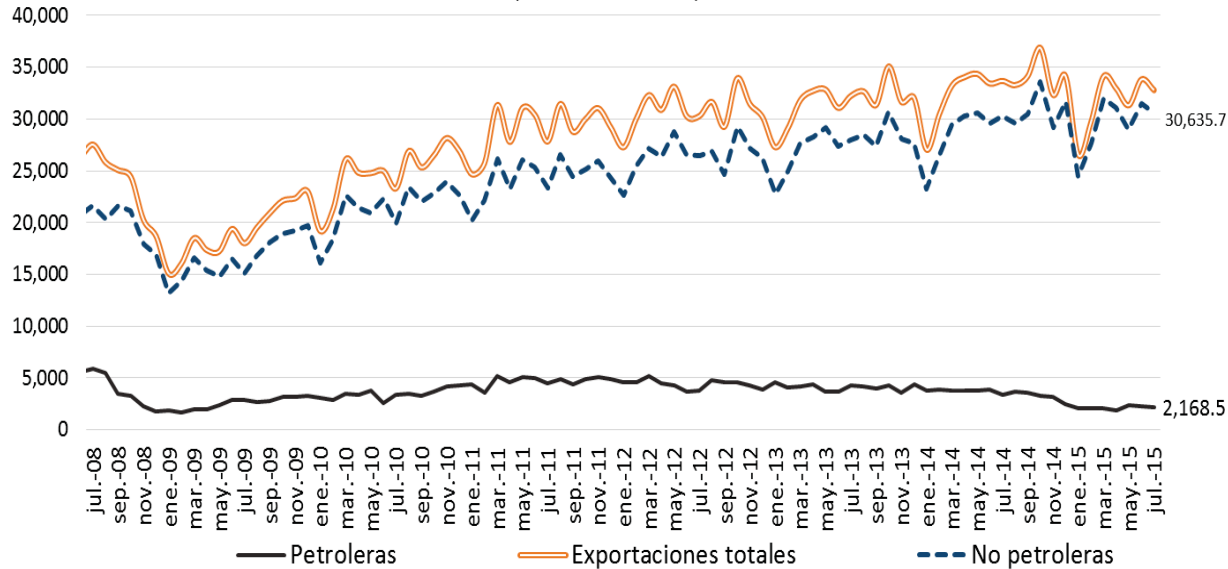


Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México y U.S. Federal Reserve.

Sector externo

Exportaciones Totales, Petroleras y No Petroleras, 2008-2015/ julio

(millones de dólares)



La menor plataforma de producción y la caída en los precios del petróleo han afectado el valor de las exportaciones.

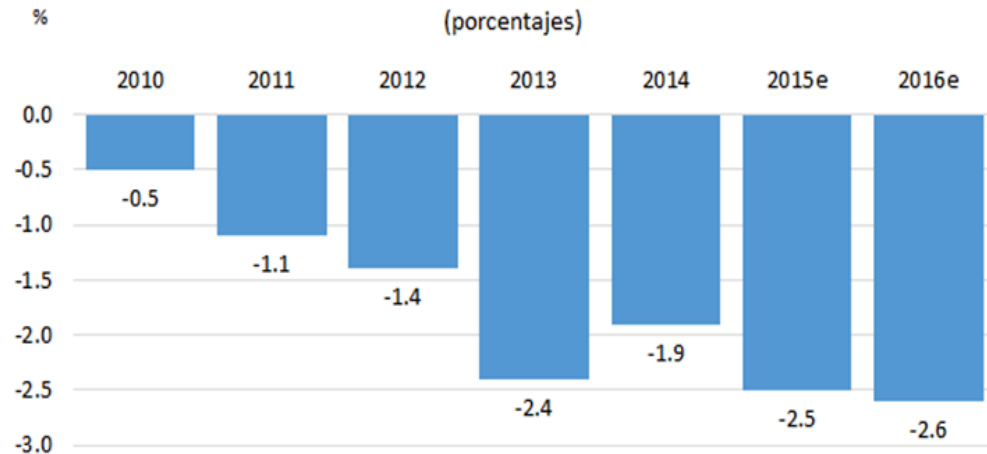
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banxico

La cuenta corriente acumuló un déficit de 16 mil 567 millones de dólares en el primer semestre de 2015.

Se espera que al cierre del año ascienda a 29 mil 260 millones de dólares (2.5% del PIB) y se financie en su mayor parte con inversión extranjera directa.

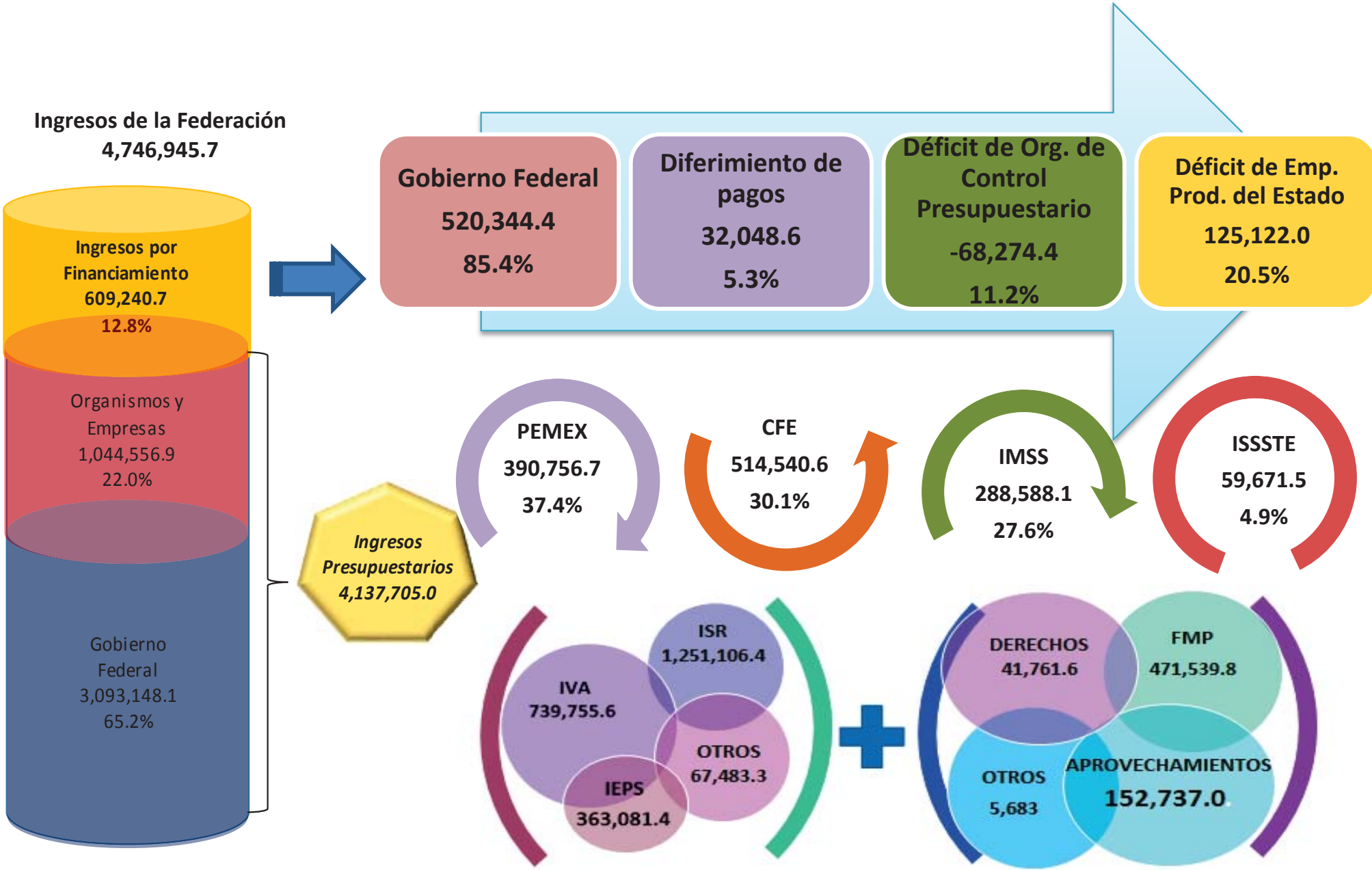
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos como porción del PIB, 2010-2016e

(porcentajes)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.

Para 2016, los ingresos presupuestarios ascenderán a 4 billones 746 mil 945.7 mdp, el 65.2% los captará el Gobierno Federal

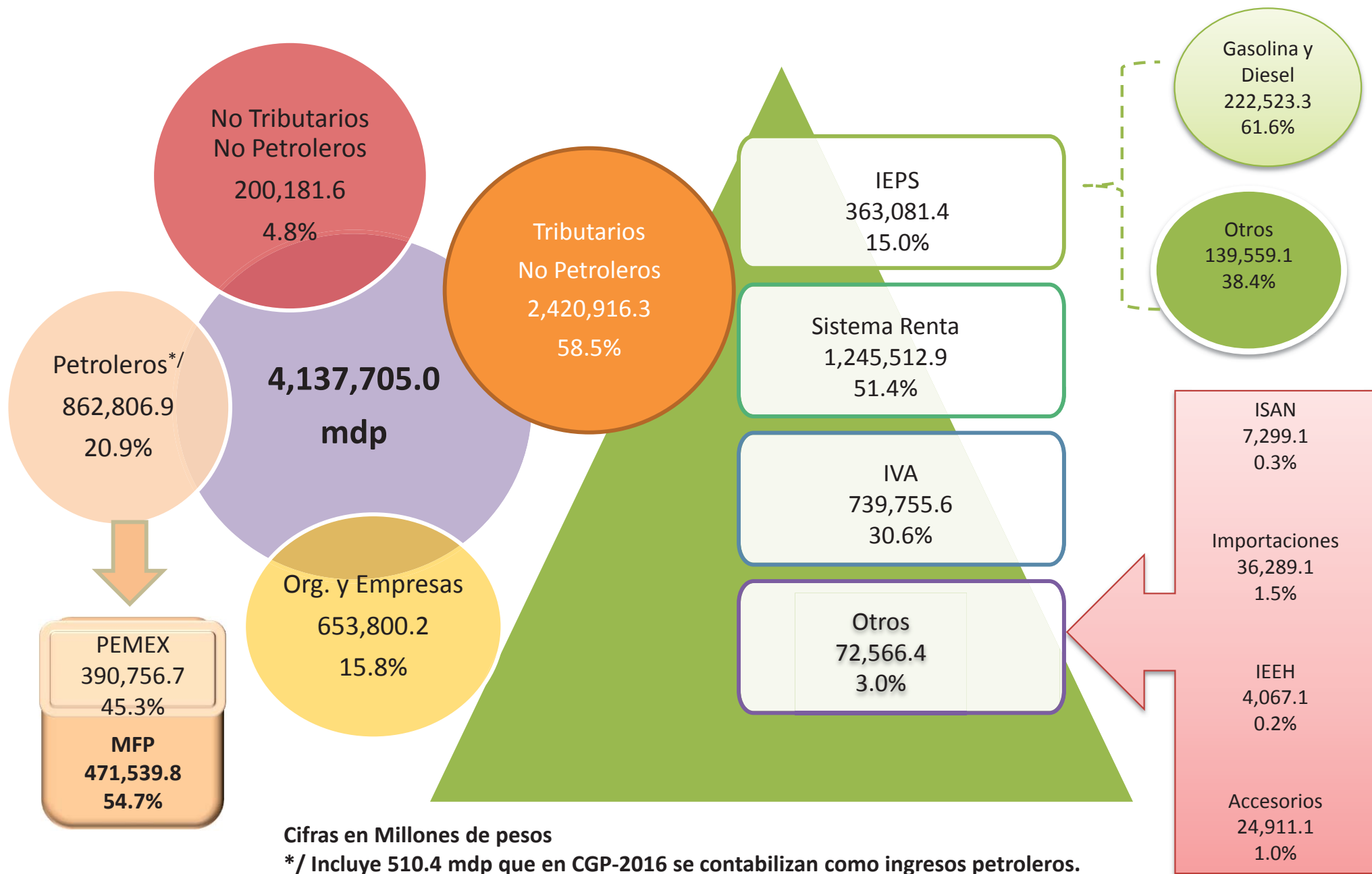


Cifras en Millones de pesos.

Tributarios = 2,421,426.7

No Tributarios = 671,721.4

Para 2016, los ingresos tributarios constituirán el 58.3% del total de los ingresos presupuestarios



Fondo Mexicano del Petróleo (FMP)

Inicio de Operaciones

- Comité técnico el 20 de octubre de 2014.
- FMP, el 01 de enero de 2015.

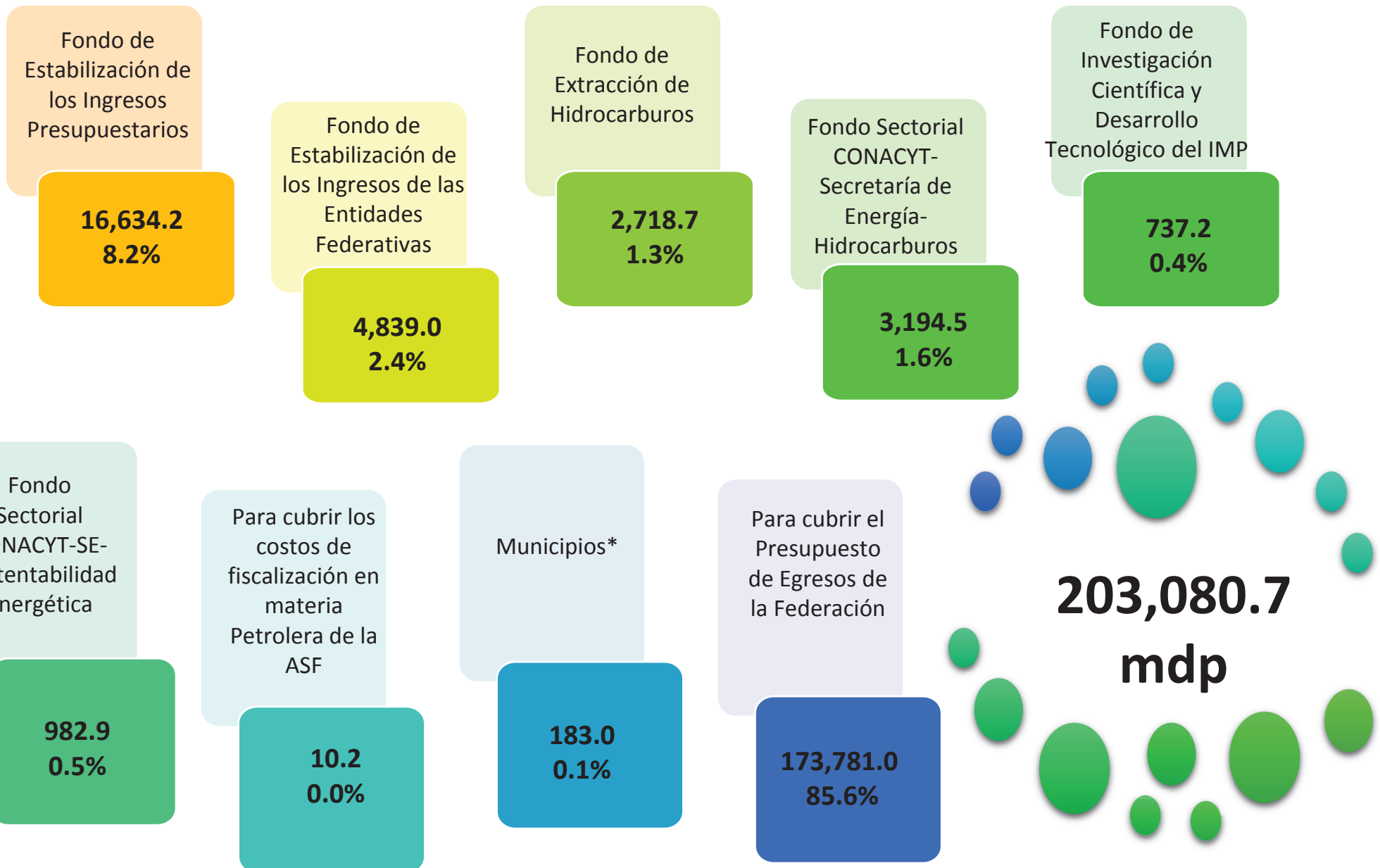
Responsabilidad

- Recibir
- Administrar
- Invertir
- Distribuir
- Publicar
- Difundir ingresos de los la actividad petrolera

Convenios de colaboración coordinación y asistencia técnica con:

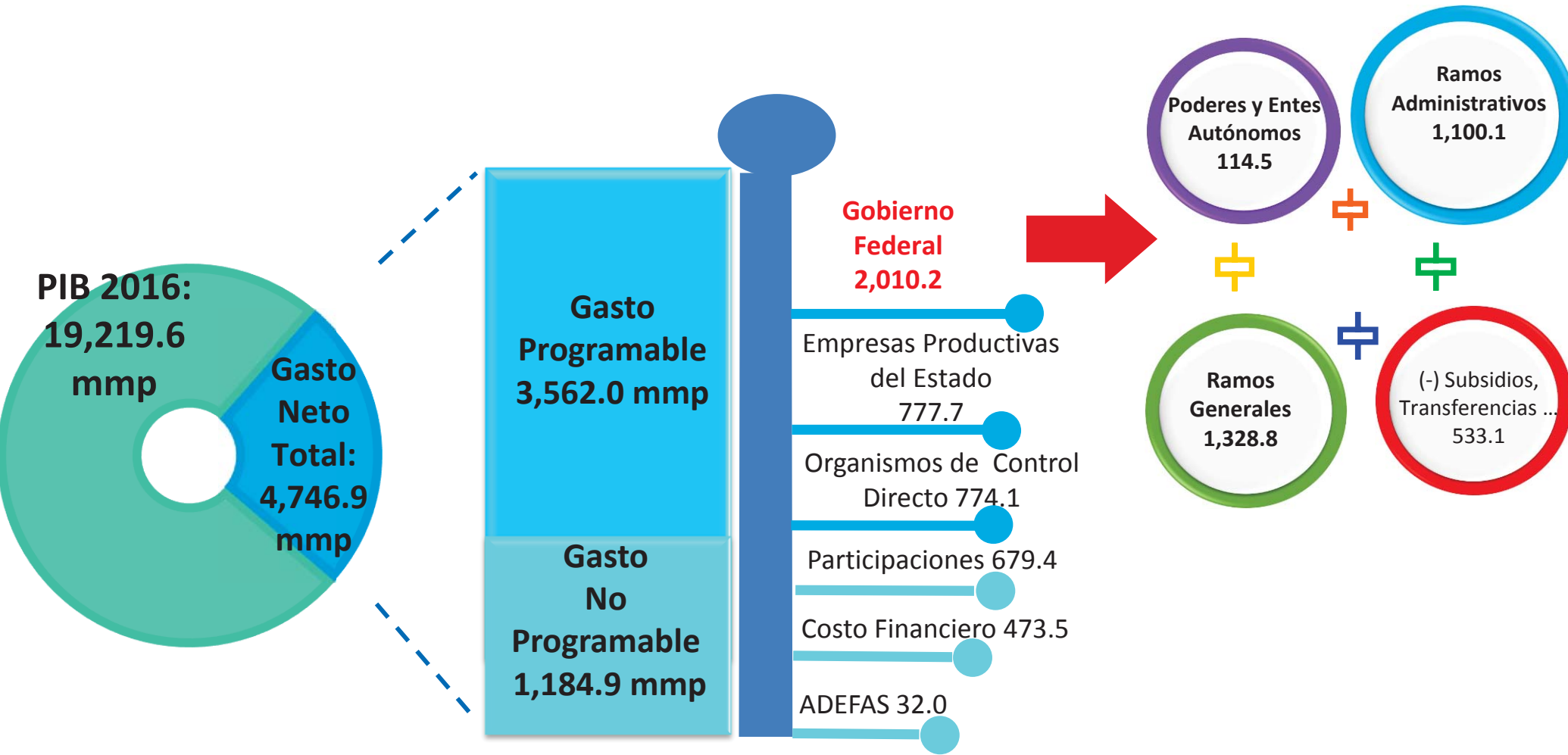
- Secretaría de Hacienda
- Secretaría de Economía
- Comisión Nacional de Hidrocarburos

Al 30 de junio de 2015, el 85.6% del total de las transferencias del FMP se destinaron para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación



Cifras en millones de pesos y porcentajes.

El Gasto Neto Total en el PPEF 2016 equivalente a 24.7% del PIB estimado para 2016

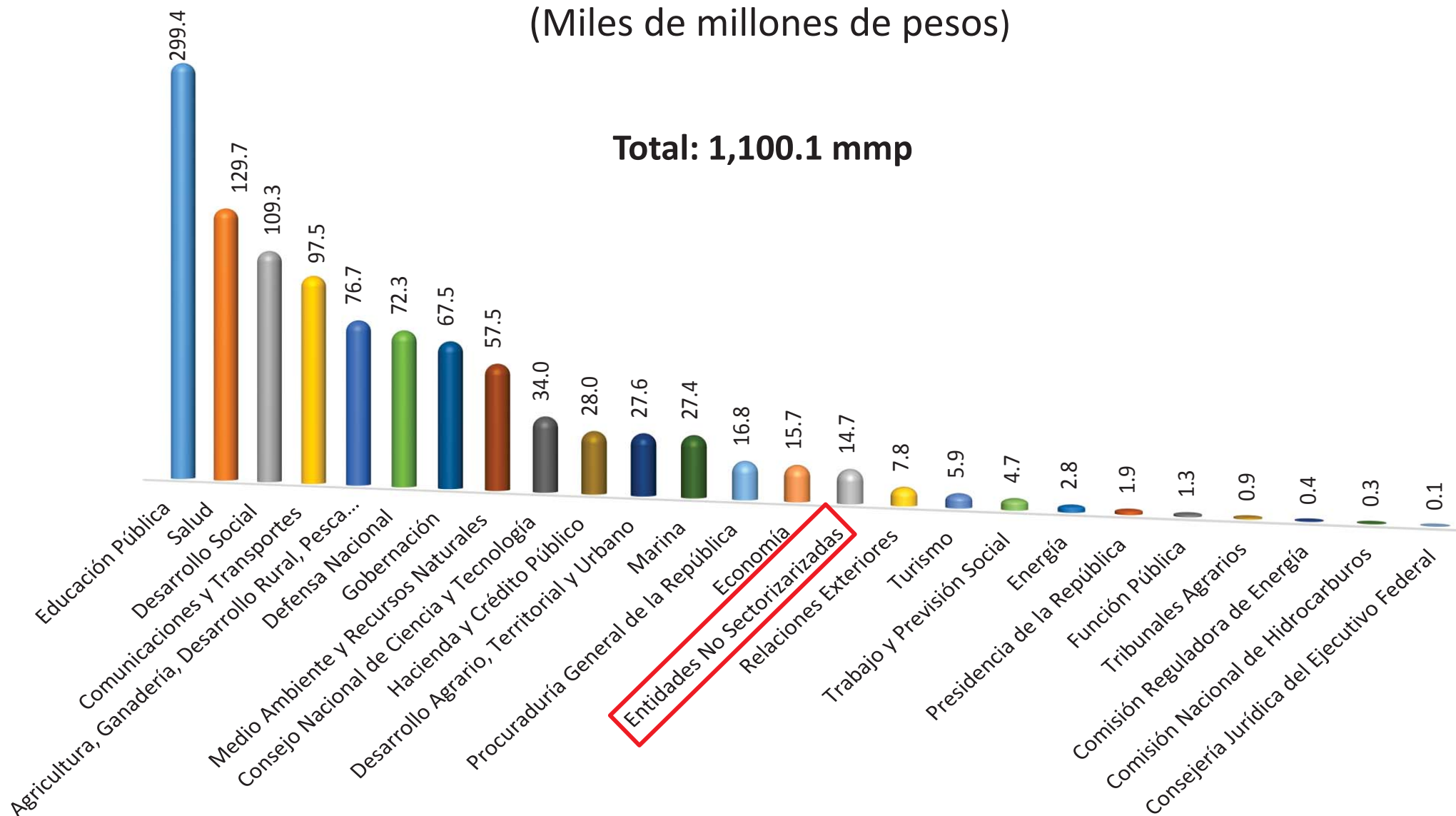


mmp: miles de millones de pesos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

56.4% de Gasto Programable corresponde al Gasto del Gobierno Federal. A su interior, los Ramos Administrativos conforman el 43.3%

Ramos Administrativos (Miles de millones de pesos)

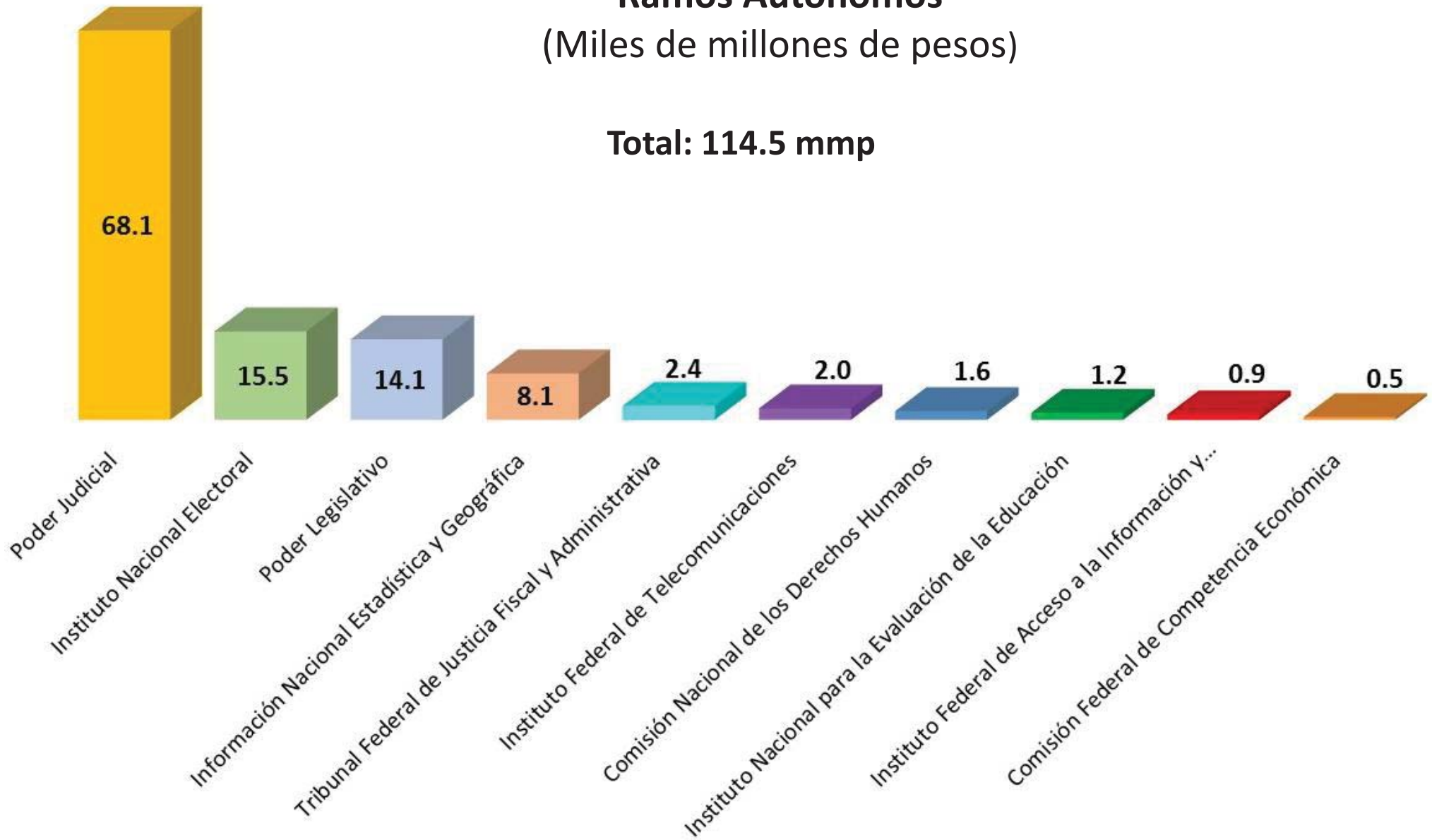


Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Los Ramos Autónomos agrupan 4.5% del Gasto del Gobierno Federal

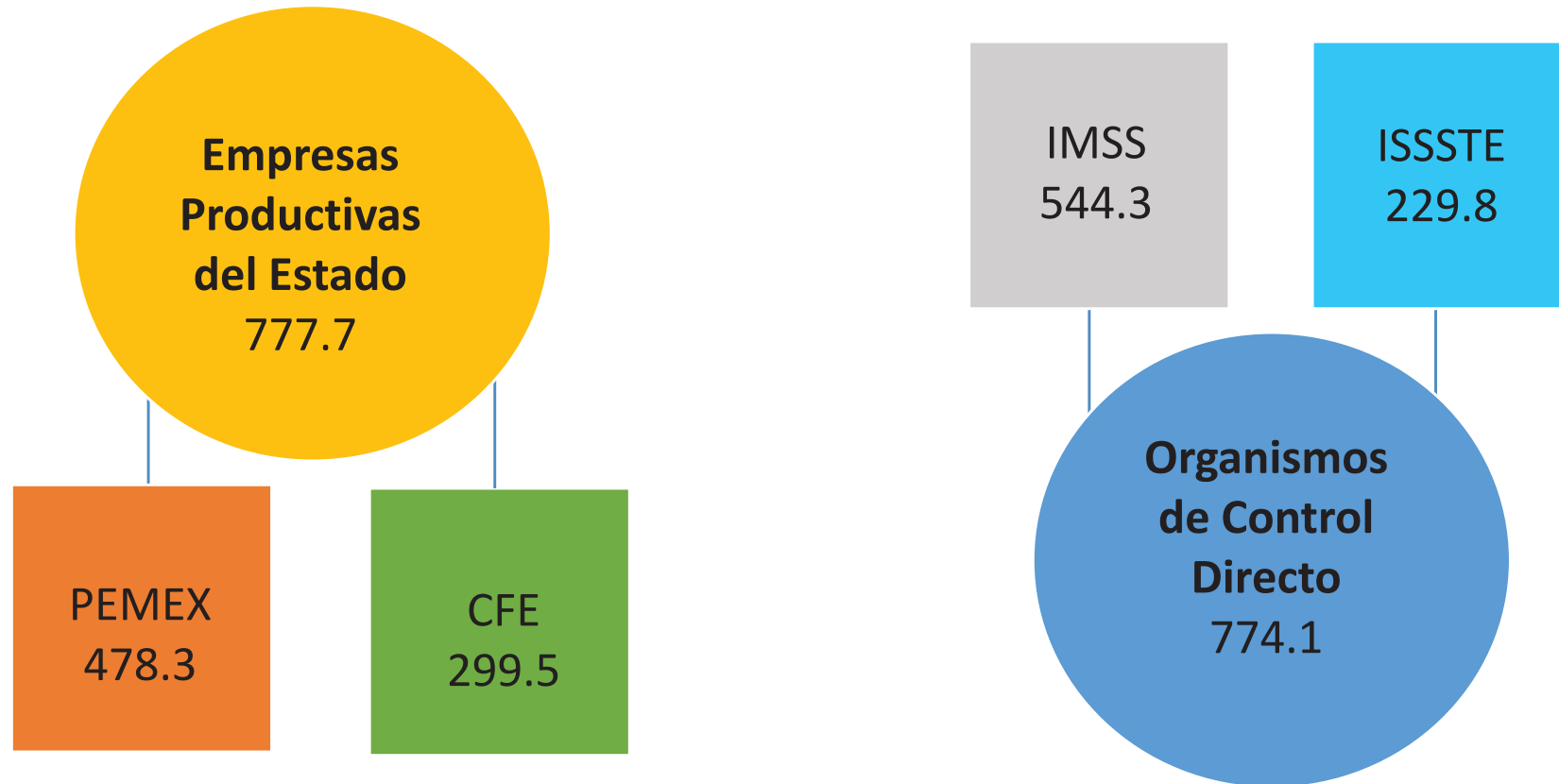
Ramos Autónomos (Miles de millones de pesos)

Total: 114.5 mmp



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Del Gasto Programable, las Empresas Productivas concentran 21.8% de los recursos y los Organismos de Control Presupuestario Directo el 21.7%

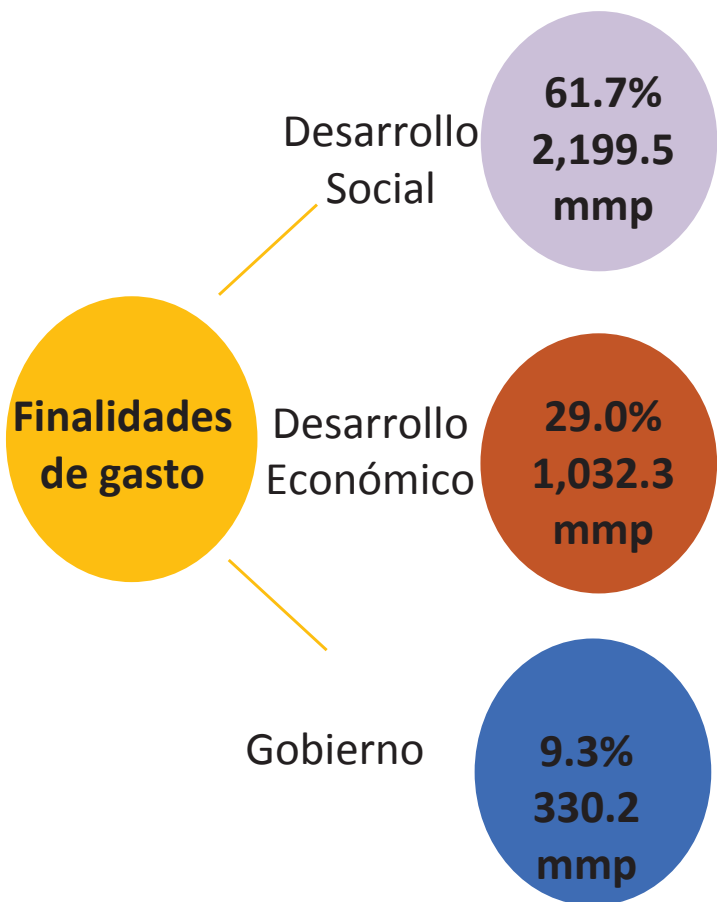


Miles de millones de pesos

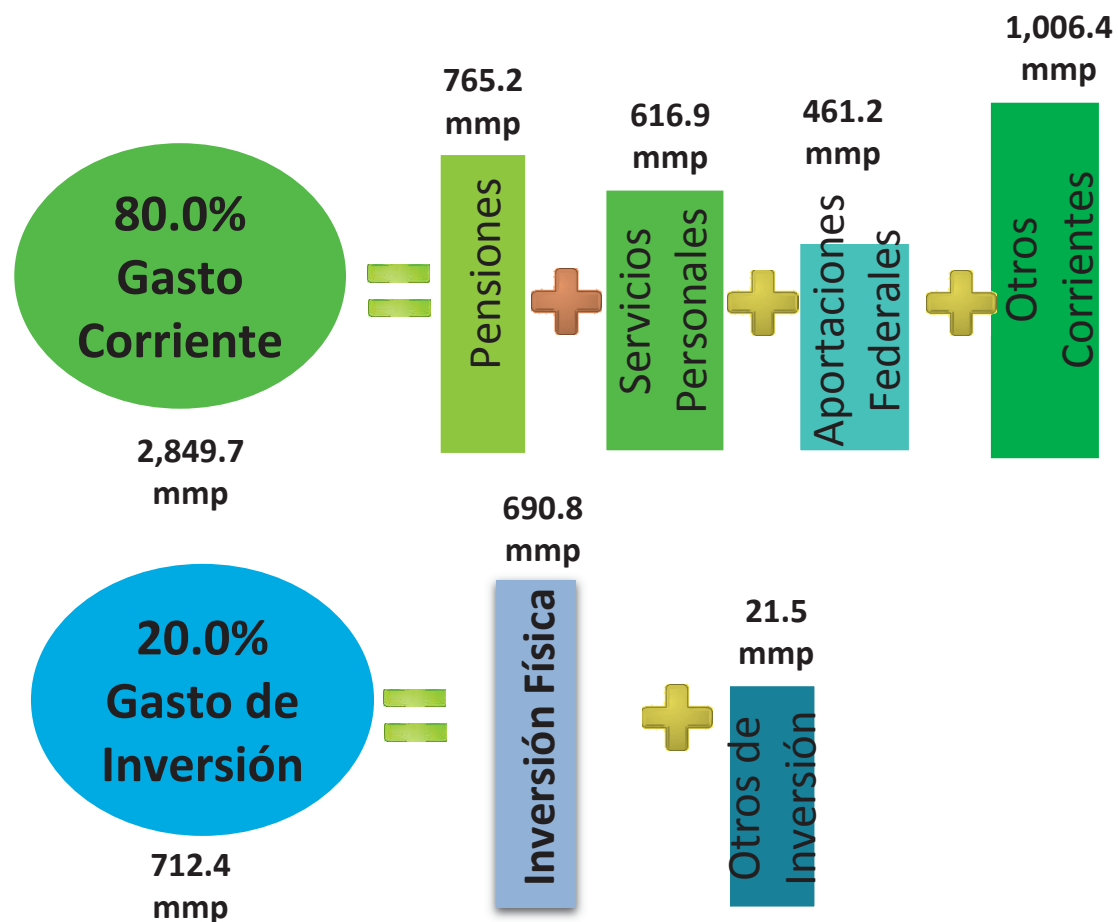
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Clasificaciones del Gasto Programable

Composición del Gasto Programable en su Clasificación Funcional



Composición del Gasto Programable en su Clasificación Económica

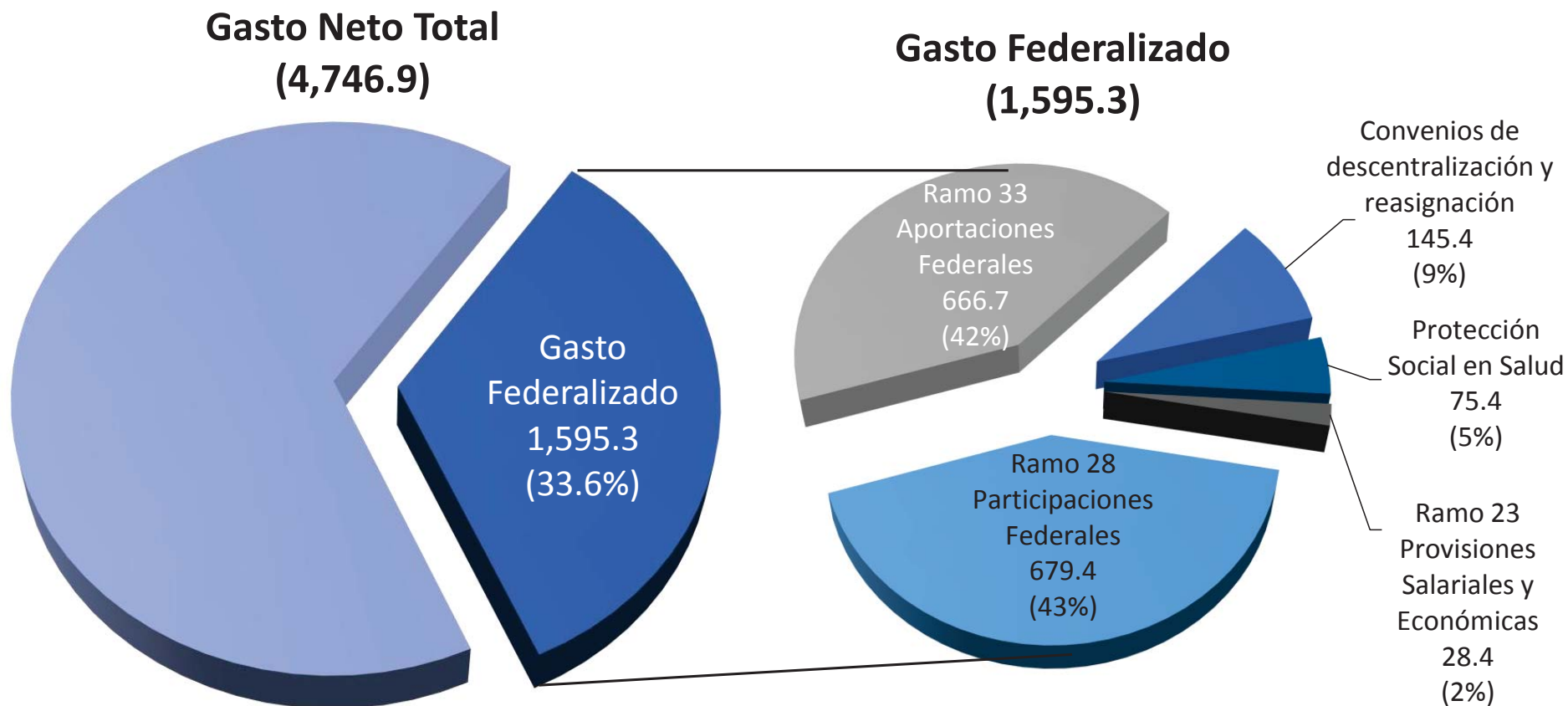


mmp: miles de millones de pesos

El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2016 asciende a 1 billón 595.3 mil millones de pesos, lo que representa 33.6% del Gasto Neto Total.

679.4 mmp (43%) se ejercería a través del Ramo 28 Participaciones Federales y 666.7 mmp (42%) mediante el Ramo 33 Aportaciones Federales.

Gasto Federalizado y su composición (Miles de millones de pesos)



Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Aportaciones Federales, Aprobado 2015-Proyecto 2016

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidades Federativas	Aprobado 2015	Proyecto 2016	Variación	
			Nominal	% Real
Total del Ramo 33 Aportaciones Federales	587,422.1	598,835.6	11,413.5	-1.1
Aguascalientes	7,969.5	8,235.1	265.6	0.2
Baja California	14,834.0	15,956.9	1,123.0	4.3
Baja California Sur	5,325.9	5,925.9	600.1	7.9
Campeche	7,582.5	7,425.6	-156.9	-5.0
Coahuila	14,844.7	14,716.2	-128.5	-3.8
Colima	5,142.4	5,026.1	-116.3	-5.2
Chiapas	35,742.7	36,156.2	413.5	-1.9
Chihuahua	17,709.5	18,021.0	311.6	-1.3
Distrito Federal	12,444.5	12,291.6	-152.8	-4.2
Durango	11,986.2	11,784.2	-202.0	-4.6
Guanajuato	24,292.5	24,053.8	-238.7	-3.9
Guerrero	25,769.1	29,738.6	3,969.5	11.9
Hidalgo	18,590.8	19,670.4	1,079.6	2.6
Jalisco	30,200.0	29,812.7	-387.3	-4.2
Estado de México	61,742.0	62,765.6	1,023.6	-1.4
Michoacán	25,597.7	25,746.7	149.0	-2.4
Morelos	10,571.5	10,430.2	-141.3	-4.3
Nayarit	8,463.4	8,353.3	-110.1	-4.3
Nuevo León	20,071.7	19,847.0	-224.7	-4.1
Oaxaca	31,181.0	33,842.6	2,661.6	5.3
Puebla	29,189.3	29,862.5	673.2	-0.8
Querétaro	9,617.8	9,514.1	-103.8	-4.0
Quintana Roo	8,357.8	8,328.5	-29.2	-3.3
San Luis Potosí	17,033.0	16,861.5	-171.5	-4.0
Sinaloa	15,600.0	15,394.3	-205.7	-4.3
Sonora	13,019.8	13,637.2	617.4	1.6
Tabasco	12,511.3	12,275.8	-235.5	-4.8
Tamaulipas	18,768.0	18,863.9	96.0	-2.5
Tlaxcala	8,184.1	8,098.3	-85.8	-4.0
Veracruz	43,421.6	44,707.7	1,286.1	-0.1
Yucatán	10,896.7	10,758.6	-138.1	-4.2
Zacatecas	10,761.3	10,733.2	-28.1	-3.2

Nota: En el PPEF 2016, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, perteneciente al Ramo 33, no se presenta la distribución por entidad federativa del fondo, por lo que no se considera en la tabla. El monto de este fondo se ubica en 7 mil millones de pesos.

De igual forma, en el PPEF de 2016, en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, la cifra que presenta la SHCP con distribución geográfica es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, es decir no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. El monto de los tres subfondos asciende a 10.7 mil millones de pesos y tampoco se consideran en la tabla.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y el PPEF 2016.

Provisiones Salariales y Económicas, Aprobado 2015-Proyecto 2016

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Entidades Federativas	Aprobado 2015	Proyecto 2016	Variación	
			Nominal	% Real
Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23¹	64,424.5	23,095.1	-41,329.3	-65.2
Aguascalientes	953.8	138.1	-815.7	-86.0
Baja California	1,348.3	158.5	-1,189.8	-88.6
Baja California Sur	942.9	0.0	-942.9	-100.0
Campeche	367.2	0.0	-367.2	-100.0
Coahuila	1,367.9	850.4	-517.4	-39.7
Colima	310.8	76.5	-234.3	-76.1
Chiapas	3,549.1	1,658.9	-1,890.2	-54.7
Chihuahua	616.0	101.7	-514.3	-84.0
Distrito Federal	8,879.1	4,052.3	-4,826.8	-55.7
Durango	1,472.4	623.2	-849.2	-58.9
Guanajuato	2,063.8	859.1	-1,204.7	-59.6
Guerrero	2,159.5	1,630.7	-528.8	-26.7
Hidalgo	5,639.9	904.3	-4,735.7	-84.4
Jalisco	2,630.3	1,087.3	-1,543.0	-59.9
Estado de México	8,704.6	4,470.8	-4,233.7	-50.2
Michoacán	1,300.1	516.0	-784.1	-61.5
Morelos	867.3	68.2	-799.2	-92.4
Nayarit	658.2	59.7	-598.6	-91.2
Nuevo León	2,517.7	906.5	-1,611.2	-65.1
Oaxaca	2,855.4	1,418.3	-1,437.1	-51.8
Puebla	2,739.6	780.3	-1,959.4	-72.4
Querétaro	778.7	238.7	-540.0	-70.3
Quintana Roo	824.7	116.6	-708.1	-86.3
San Luis Potosí	735.1	422.4	-312.7	-44.3
Sinaloa	1,246.1	0.0	-1,246.1	-100.0
Sonora	1,343.2	0.0	-1,343.2	-100.0
Tabasco	967.8	119.3	-848.5	-88.0
Tamaulipas	1,129.9	89.7	-1,040.2	-92.3
Tlaxcala	1,034.4	403.0	-631.4	-62.2
Veracruz	1,948.4	654.7	-1,293.7	-67.4
Yucatán	1,175.0	288.4	-886.6	-76.2
Zacatecas	1,297.1	401.6	-895.5	-70.0

Nota: Se utiliza el Anexo 20 del PPEF 2016 para identificar el Gasto Federalizado en el Ramo 23 por Entidad Federativa, de esta manera se consideran los recursos que se pueden identificar con distribución geográfica: el Fondo Regional, el Fondo Metropolitano y los Proyecto de Desarrollo Regional.

¹La suma total a nivel nacional podría no coincidir con los montos totales de los Fondos considerados, debido a que algunos Programas corresponden a más de una entidad federativa, ocasionando que en la suma por entidades se considere más de una vez un mismo monto.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y el PPEF 2016.

Deuda Pública

Ejecutivo Federal solicitó al Congreso un endeudamiento para:

Gobierno Federal:

- Neto interno por 535 mil mdp y
- Neto externo hasta 6 mil mdd.

Pemex:

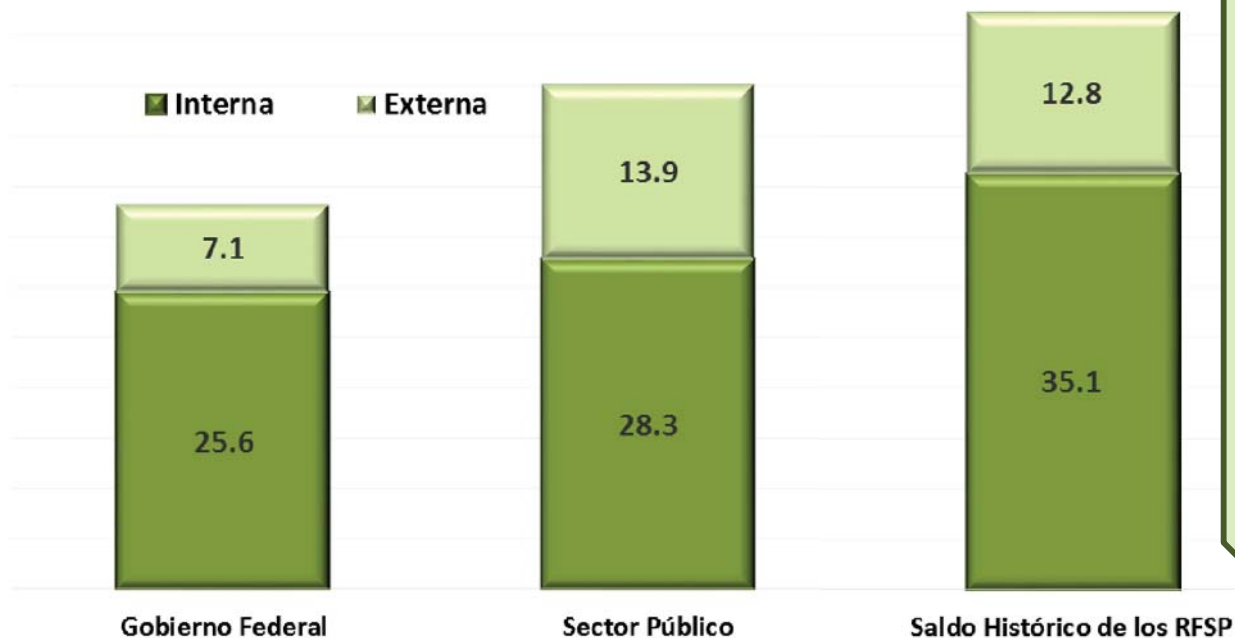
- Neto interno de hasta 110 mil 500 mdp.
- Neto externo de hasta 8 mil 500 mdd.

CFE:

- Neto interno de hasta 12 mil 500 mdp.

Saldo de la Deuda Neta y los RFSP 2016

(como proporción del PIB)



Derivado de lo anterior, se prevé que en 2016 el saldo de la deuda del Gobierno Federal se ubique en 32.7% del PIB, mientras que la deuda del Sector Público Federal sea de 42.2% de dicho Producto.

Por su parte, el saldo histórico de los RFSP se situará en 47.8% del PIB.

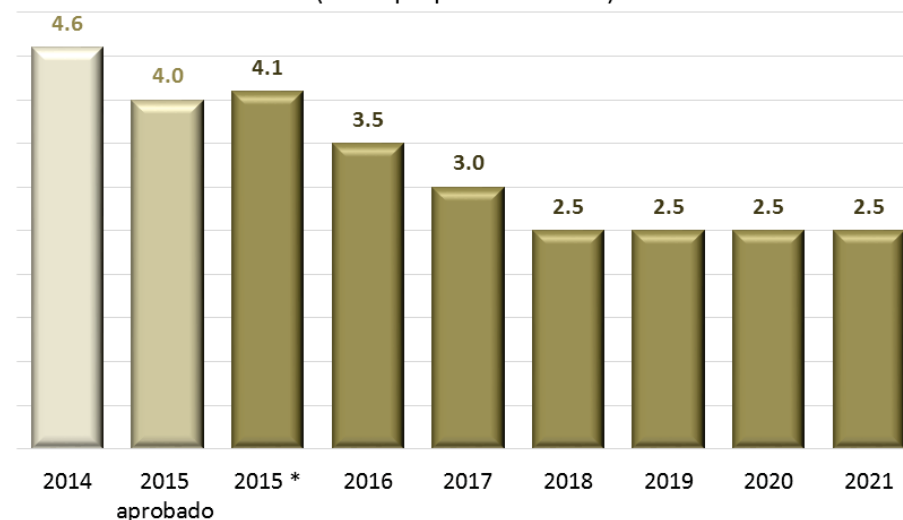
RFSP: Requerimientos Financieros del Sector Público.

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)

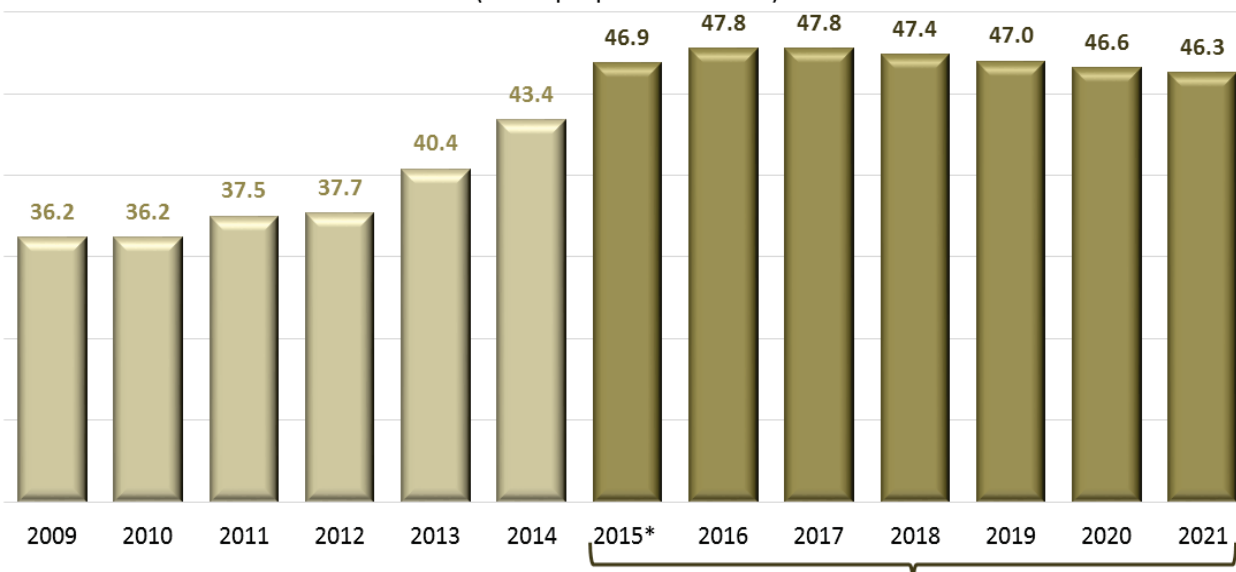
- La SHCP estima que al cierre de 2015, los RFSP asciendan a 4.1% del PIB, monto congruente con la reforma a la LFPRH que establece a los RFSP como un ancla fiscal adicional al balance presupuestario.
- En 2016, se ubicarán en 3.5% del PIB, 0.6 puntos porcentuales por debajo de lo previsto para 2015.
- Para alcanzar los compromisos establecidos en 2014, se propuso destinar el excedente de Banxico al pago de Deuda para mejorar la posición financiera del Gobierno Federal.

Evolución de los Requerimientos Financieros del Sector Público (como proporción del PIB)



*/ cifras estimadas por la SHCP a partir de la fecha indicada.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.

Evolución del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (como proporción del PIB)



Cifras estimadas por la SHCP

Se espera que el Saldo Histórico de los RFSP cierre 2015 en 46.9% del PIB y se ubique en 47.8% al cierre de 2016.

A partir de 2017 comenzará una reducción paulatina, con la finalidad de alcanzar la consolidación fiscal prevista en el Paquete Económico de 2014.

*/ cifras estimadas por la SHCP a partir de la fecha indicada.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.

Mecanismos para fortalecer la posición financiera del Gobierno Federal y para lograr una mayor participación del mercado financiero y del sector privado

Cambio a la LFPRH:

En caso de ingresos extraordinarios asociados al Remanente de Operación del Banxico,

establecer mecanismo para

fortalecer posición financiera del Gobierno Federal y

reducir deuda pública.

Creación de:

Certificados de proyectos de Inversión (CerPI)

Fibra E

Bonos de Infraestructura Educativa

Proveer un medio a la inversión de capital privado

Bursatilizar proyectos maduros de energía e infraestructura

Permitir a los Estados potenciar los recursos destinados para la educación

En la Estructura Programática a emplear para la elaboración del PPEF 2016, bajo un enfoque base cero, se realizaron modificaciones en los programas presupuestarios

286 programas
presupuestarios
se fusionaron
en 101
programas

Se eliminaron
78 programas

Se crearon 41
nuevos
programas
presupuestarios

Se
re-sectorizaron
7 programas



En los Ramos Administrativos y Organismos de Control Directo se incorporan 20 *nuevos* programas, resultado de fusiones ...

4 Gobernación

- U007 Subsidios en materia de seguridad pública 5 mil 952.7 mdp

6 Hacienda y Crédito Público

- F035 Programa de Inclusión Financiera 846.1 mdp
- S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 1 mil 443.9 mdp

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

- S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 3 mil 279.8 mdp

11 Educación Pública

- S267 Fortalecimiento a la Calidad Educativa 4 mil 476.9 mdp
- S268 Programa de Apoyos a la Cultura 1 mil 978.2 mdp
- S269 Programa de Cultura Física y Deporte 2 mil 067.9 mdp

12 Salud

- P018 Prevención y control de enfermedades 646.5 mdp
- P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2 mil 108.9 mdp
- S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 211.8 mdp

mdp: millones de pesos

... En los Ramos Administrativos y Organismos de Control Directo se incorporan 20 *nuevos* programas, resultado de fusiones

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

- S273 Programa de infraestructura 10 mil 362.6 mdp
- S274 Programa de apoyo a la vivienda 2 mil 562.4 mdp

21 Turismo

- F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 89.6 mdp

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 5 mil 702.4 mdp
- S278 Fomento regional de las capacidades científica, tecnológicas y de innovación 1 mil 649.6 mdp

50 Instituto Mexicano del Seguro Social

- E011 Atención a la salud 189 mil 289.2 mdp
- E012 Prestaciones sociales 1 mil 338.0 mdp

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

- E043 Prevención y control de enfermedades 800.3 mdp
- E044 Atención a la salud 25 mil 279.5 mdp
- E045 Prestaciones sociales 2 mil 064.3 mdp

mdp: millones de pesos

Se crean 7 nuevos programas en los Ramos Administrativos y Organismos de Control Directo

11 Educación Pública

- S270** Programa Nacional de Inglés 789.0 mdp
- S271** Programa Nacional de Convivencia Escolar 350.0 mdp

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

- G031** Regulación, gestión y supervisión del sector hidrocarburos 304.6

12 Salud

- E041** Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes 90.4 mdp
- G005** Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica 70.9 mdp

18 Energía

- J008** Pensiones y Jubilaciones para el personal del CENACE (sin asignación presupuestaria)

45 Comisión Reguladora de Energía

- G002** Regulación y permisos de hidrocarburos 187.1 mdp

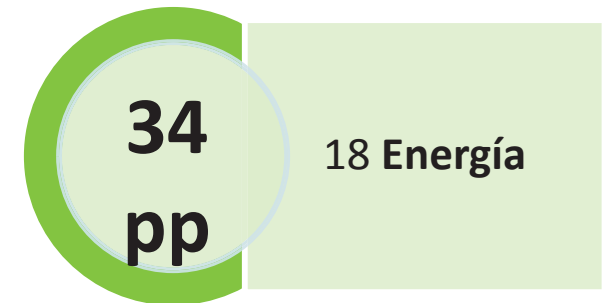
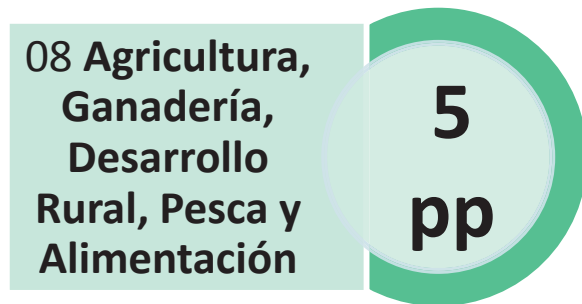
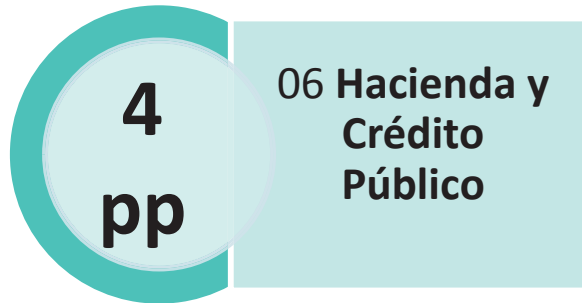
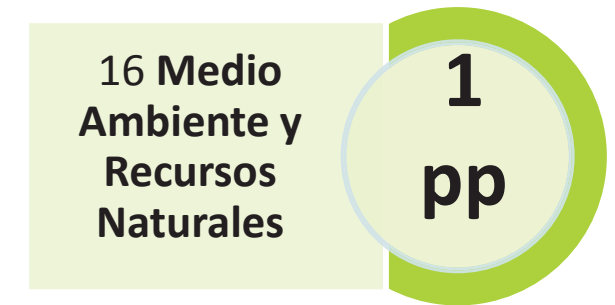
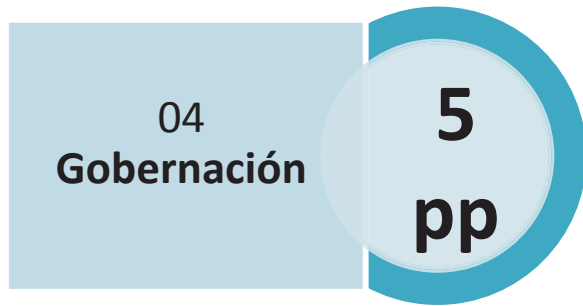
mdp: millones de pesos

Se re-sectorizan 7 programas en los Ramos Administrativos y Organismos de Control Directo



En el PPEF 2016 éste se mantiene en el Ramo 20

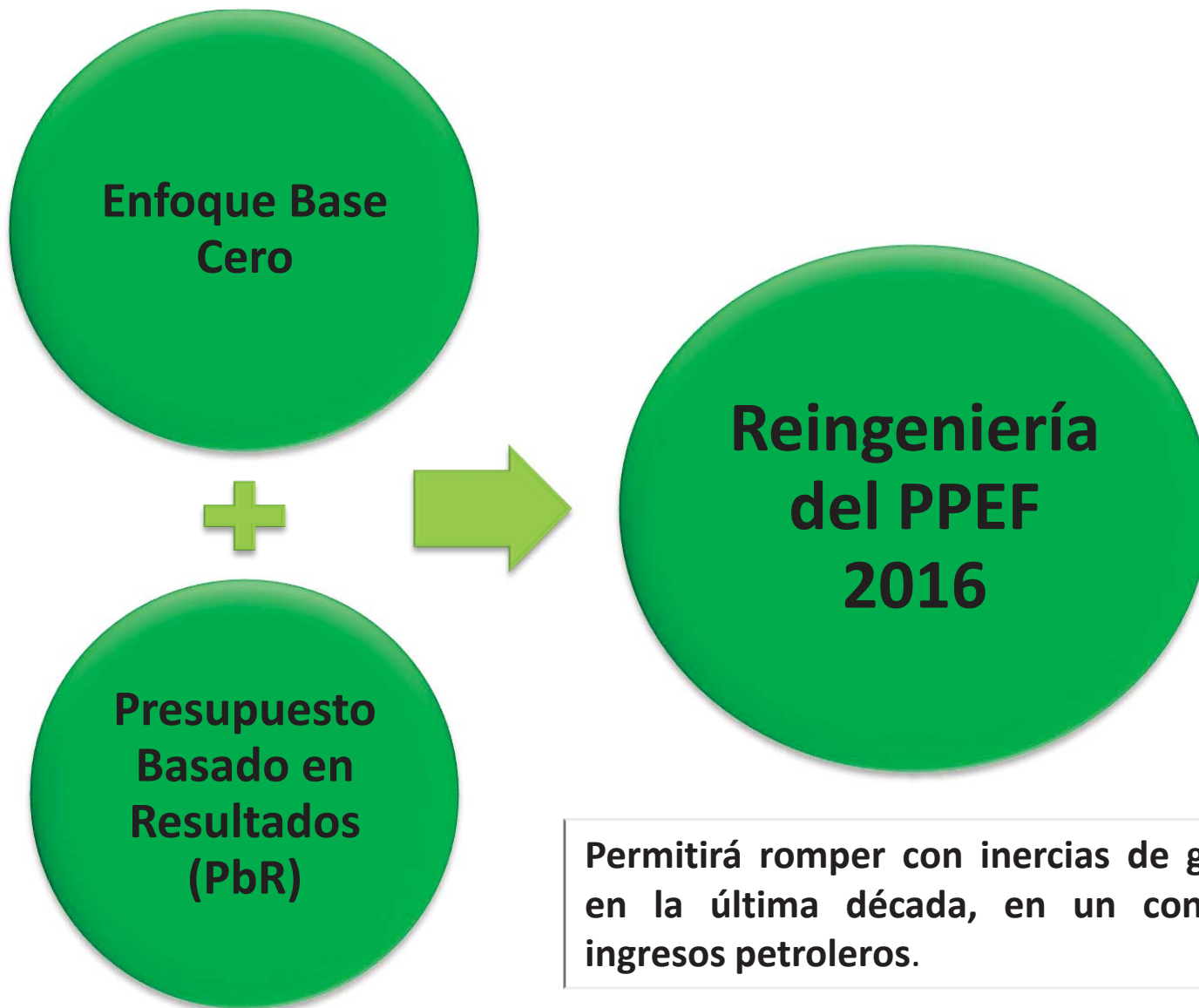
Se eliminan 62 programas presupuestarios en los Ramos Administrativos y Organismos de Control Directo



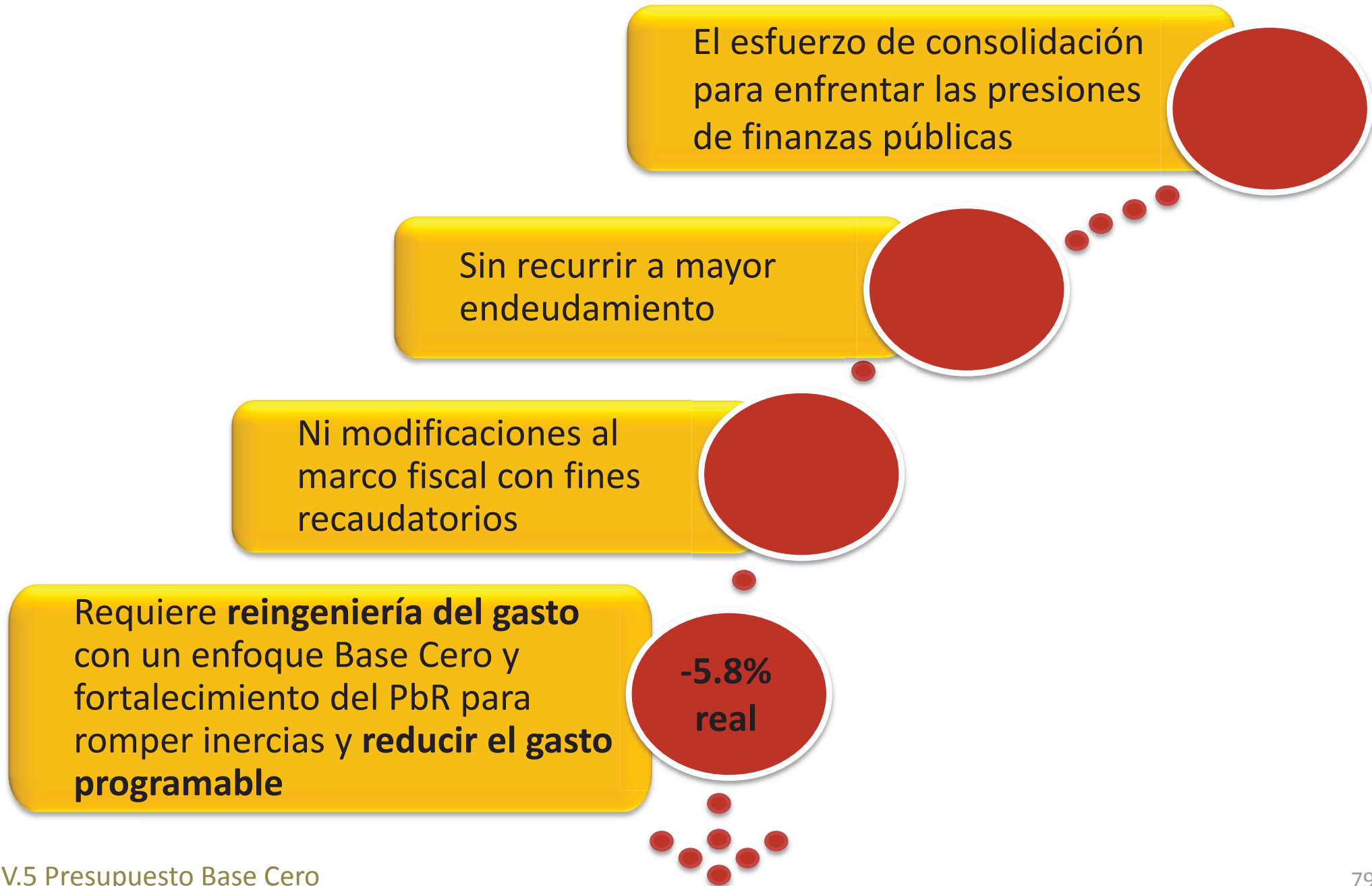
pp: programas presupuestarios



Reingeniería del PPEF 2016



Estrategia de Consolidación Fiscal



Enfoque Base Cero del PPEF 2016

El PPEF 2016 se elaboró utilizando algunos aspectos del Presupuesto Base Cero, ya que:

Realiza un revisión profunda de los programas presupuestarios que conforman la Estructura Programática

Esto permitió identificar las complementariedades, similitudes y/o duplicidades en los objetivos y alcances para realizar fusiones, re-sectorizaciones y eliminaciones de programas presupuestarios.

Esto permitirá focalizar de mejor manera las políticas públicas, priorizando el gasto hacia programas orientados al desarrollo social.

Disminución de 22.4% en el número de programas.

Enfoque Base Cero del PPEF 2016

Realiza un análisis amplio de las estructuras orgánicas para contener el gasto de servicios personales

Centralización de áreas transversales en dependencias coordinadoras de sector, privilegiando sectores estratégicos (salud, educación y ciencia y tecnología, y seguridad).

Reestructuración de las áreas al interior de las dependencias y entidades, con el fin de contar con una estructura organizacional más eficiente. Esto permitirá un uso más racional de los recursos humanos.

Disminución 3% real = Ahorro de 9.4 mil millones de pesos

Enfoque Base Cero del PPEF 2016

Realiza un análisis de los gastos de operación de las distintas dependencias y entidades

Permite la asignación de los recursos presupuestarios disponibles hacia programas sustantivos.

Permite un uso más eficiente, racional y efectivo de los recursos públicos.

Reducción de 12.4% real = Ahorro de 23.7 mil millones de pesos

Realiza la identificación de necesidades de inversión sin tomar en cuenta escenarios inerciales de ejercicios anteriores

Se priorizaron los programas y proyectos de inversión que mostraron mejores indicadores de rentabilidad social, impacto regional, factibilidades técnicas, legales y ambientales y que contribuyen a las estrategias planteadas en el PND y PNI

Se realizó un ejercicio de priorización de aquellos Programas y Proyectos de Inversión que requerían recursos presupuestarios de origen fiscal, compitiendo dentro de un techo global de inversión.

Enfoque Base Cero del PPEF 2016

El resultado de estas acciones permitirá

Un nivel de Gasto Corriente Estructural que se ubicará 147.5 mil millones de pesos por debajo del límite máximo que establece la LFPRH.

Esto permitirá generar mayor ahorro o, en su caso, incrementar el nivel de inversión de capital que ejerce el Gobierno Federal.

Para el 2016 el límite máximo a considerar es de 2,236 mil millones de pesos



www.cefp.gob.mx