

Cierre trimestre 1 2016

**Dirección General de Programación,
Presupuesto y Finanzas**

Estado del Ejercicio – Resumen



Concepto	PEF Original	PEF Modificado	Programado acumulado A	Ejercido acumulado B	Disponible A-B=C	% Avance	Programado Abril	Disponible Anual
Total SAGARPA	84,827.3	82,102.3	22,038.2	21,067.4	970.8	95.6%	12,636.2	61,034.9
I. Total Programas Presupuestarios	72,151.7	68,947.6	18,329.1	17,420.3	908.8	95.0%	11,547.8	51,527.3
Subsecretaría de Agricultura	27,245.1	24,199.3	4,008.6	3,990.4	18.2	99.5%	5,381.2	20,208.9
Subsecretaría de Desarrollo Rural	10,587.3	9,508.7	3,266.4	2,760.1	506.2	84.5%	1,684.3	6,748.6
Coordinación General de Enlace Sectorial	2,726.0	2,376.0	137.8	125.1	12.7	90.8%	43.3	2,250.9
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	1,754.3	4,808.1	2,307.4	2,271.8	35.6	98.5%	617.3	2,536.2
SIAP	172.5	183.2	43.9	43.9	0.0	100.0%	76.7	139.2
Coordinación General de Ganadería	7,415.5	5,165.5	1,733.3	1,733.1	0.1	100.0%	316.6	3,432.4
CONAPESCA	2,787.2	2,315.4	147.8	141.5	6.3	95.7%	91.8	2,174.0
INAPESCA	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	31.5	90.0
ASERCA	12,071.8	10,258.6	2,859.7	2,858.3	1.4	99.9%	1,533.6	7,400.3
SENASICA	4,665.6	4,656.3	1,903.6	1,903.3	0.3	100.0%	359.0	2,753.0
Coordinación General de Delegaciones	0.0	3,271.8	1,787.6	1,461.6	326.0	81.8%	791.9	1,810.2
CONAZA	900.0	2,095.2	126.9	125.5	1.4	98.9%	620.5	1,969.8
CONADESUCA	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	12.7
FIRCO	1,718.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0
Otros gastos de operación	5.6	6.9	6.2	5.8	0.5	92.8%	0.1	1.1
II. Total Programa de Educación e Investigación	5,604.5	5,611.3	1,300.5	1,294.4	6.1	99.5%	470.2	4,316.9
III. Total Gasto Administrativo del Ramo	7,071.1	7,543.4	2,408.6	2,352.7	55.9	97.7%	618.2	5,190.7

Estado del Ejercicio – Detalle



Concepto	PEF Original	PEF Modificado	Programado acumulado A	Ejercido acumulado B	Disponible A-B=C	% Avance	Programado Abril	Disponible Anual
Total SAGARPA	84,827.3	82,102.3	22,038.2	21,067.4	970.8	95.6%	12,636.2	61,034.9
I. Total Programas Presupuestarios	72,151.7	68,947.6	18,329.1	17,420.3	908.8	95.0%	11,547.8	51,527.3
Resumen de Subsidios Directos (TG 1)	68,982.9	66,111.4	17,968.6	17,156.4	812.1	95.5%	10,766.4	48,955.0
Resumen de Gastos Indirectos (TG 7)	3,168.8	2,836.2	360.6	263.9	96.7	73.2%	781.4	2,572.3
II. Total Programa de Educación e Investigación	5,604.5	5,611.3	1,300.5	1,294.4	6.1	99.5%	470.2	4,316.9
III. Total Gasto Administrativo del Ramo	7,071.1	7,543.4	2,408.6	2,352.7	55.9	97.7%	618.2	5,190.7
Subsecretaría de Agricultura	27,245.1	24,199.3	4,008.6	3,990.4	18.2	99.5%	5,381.2	20,208.9
Programa de Fomento a la Agricultura	22,259.6	21,765.9	3,997.2	3,984.0	13.2	99.7%	3,965.1	17,781.9
PROAGRO Insumos	5,888.6	11,984.1	1,974.5	1,974.5	0.0	100.0%	3,179.6	10,009.6
Innovación Agroalimentaria	3,250.0	3,070.0	717.8	710.9	6.8	99.0%	66.8	2,359.1
Tecnificación del Riego	2,300.0	2,110.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	440.0	2,110.0
Modernización de Maquinaria y Equipo	1,500.0	1,200.0	8.6	5.5	3.2	63.5%	251.5	1,194.5
Agroproducción	900.0	1,707.2	1,293.0	1,290.9	2.1	99.8%	1.9	416.3
Producción Integral	1,700.0	1,694.6	3.3	2.1	1.1	65.6%	25.2	1,692.5
Programa de Apoyos a Pequeños Productores	2,384.9	2,384.9	11.4	6.4	5.0	56.0%	1,414.7	2,378.6
Incentivos Productivos	2,384.9	2,384.9	11.4	6.4	5.0	56.0%	1,414.7	2,378.6
Sistema Nacional de Investigación Agrícola	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0%	1.4	48.5
Sistema Nacional de Investigación Agrícola	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0%	1.4	11.5
Fondo SAGARPA-CONACYT	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	37.0
Subsecretaría de Desarrollo Rural	10,587.3	9,508.7	3,266.4	2,760.1	506.2	84.5%	1,684.3	6,748.6
Programa de Productividad Rural	9,187.3	7,758.7	3,261.4	2,760.1	501.3	84.6%	814.9	4,998.6
Infraest. Prod. para el Aprovechamiento Sust. de Suelo y Agua (Federalizado)	415.3	415.3	331.7	0.0	331.7	0.0%	80.8	415.3
Infraest. Prod. para el Aprovechamiento Sust. de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)	1,245.70	50.47	0.03	0.00	0.03	0.0%	40.44	50.47
PESA	2,904.3	2,904.3	2,787.2	2,619.2	168.0	94.0%	82.2	285.2
Atención a Siniestros Agropecuarios	4,122.0	3,891.7	104.9	104.9	0.0	100.0%	390.7	3,786.7
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar	500.0	497.0	37.6	36.0	1.6	95.7%	220.8	461.0

Estado del Ejercicio – Detalle



Concepto	PEF Original	PEF Modificado	Programado acumulado A	Ejercido acumulado B	Disponible A-B=C	% Avance	Programado Abril	Disponible Anual
Total SAGARPA	84,827.3	82,102.3	22,038.2	21,067.4	970.8	95.6%	12,636.2	61,034.9
Programa de Apoyos a Pequeños Productores	1,400.0	1,750.0	4.9	0.0	4.9	0.0%	869.4	1,750.0
Extensivismo (Ejecución Nacional)	800.0	800.0	3.4	0.0	3.4	0.0%	396.1	800.0
Extensivismo (Federalizado)	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	300.0	600.0
FORMAR y Jóvenes Emprendedores	0.0	350.0	1.5	0.0	1.5	0.0%	173.3	350.0
Coordinación General de Enlace Sectorial	2,726.0	2,376.0	137.8	125.1	12.7	90.8%	43.3	2,250.9
Programa de Productividad Rural	516.0	516.0	17.1	15.0	2.1	87.7%	23.0	501.0
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales	516.0	516.0	17.1	15.0	2.1	87.7%	23.0	501.0
Programa de Apoyos a Pequeños Productores	2,210.0	1,860.0	120.7	110.1	10.6	91.2%	20.3	1,749.9
FAPPA	760.0	760.5	54.4	50.5	3.9	92.8%	8.3	710.0
PROMETE	1,100.0	1,099.5	66.3	59.6	6.7	89.9%	12.0	1,039.9
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad	1,754.3	4,808.1	2,307.4	2,271.8	35.6	98.5%	617.3	2,536.2
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria	1,588.4	4,642.2	2,307.4	2,271.8	35.6	98.5%	617.3	2,370.4
Desarrollo Productivo Sur Sureste	1,250.0	1,296.5	1,084.4	1,067.2	17.2	98.4%	126.1	229.3
Fortalecimiento a la Cadena Productiva	291.1	290.1	192.9	190.9	2.0	98.9%	11.9	99.2
Productividad Agroalimentaria	0.0	1,053.6	237.0	235.1	1.9	99.2%	16.8	818.5
Certificación para la Normalización Agroalimentaria	47.3	47.1	24.0	23.8	0.2	99.1%	0.2	23.3
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura	0.0	749.5	352.6	351.0	1.7	99.5%	41.8	398.5
Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario	0.0	647.7	306.8	303.3	3.5	98.9%	319.3	344.4
Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Pesca	0.0	199.3	94.3	93.3	1.0	98.9%	90.1	106.0
Sistema Nacional de Agroparques	0.0	358.4	15.3	7.2	8.1	46.9%	11.1	351.2
Programa de Apoyos a Pequeños Productores	165.9	165.9	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	165.9
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	165.9	165.9	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	165.9
SIAP	172.54	183.17	43.94	43.94	0.01	99.98%	76.71	139.23
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	172.54	183.17	43.94	43.94	0.01	99.98%	76.71	139.23
SNIDRUS	172.54	183.17	43.94	43.94	0.01	99.98%	76.71	139.23

Estado del Ejercicio – Detalle



Concepto	PEF Original	PEF Modificado	Programado acumulado A	Ejercido acumulado B	Disponible A-B=C	% Avance	Programado Abril	Disponible Anual
Total SAGARPA	84,827.3	82,102.3	22,038.2	21,067.4	970.8	95.6%	12,636.2	61,034.9
Coordinación General de Ganadería	7,415.5	5,165.5	1,733.3	1,733.1	0.1	99.99%	316.6	3,432.4
Programa de Fomento Ganadero	5,556.2	5,156.2	1,733.3	1,733.1	0.1	99.99%	313.4	3,423.0
PROGAN	3,986.2	3,590.5	1,461.4	1,461.3	0.1	99.99%	16.3	2,129.2
Repoblamiento y Recría Pecuaria	500.00	495.63	196.18	196.17	0.01	99.99%	0.37	299.46
Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post Productivo Pecuario	200.0	200.0	56.3	56.3	0.0	100.0%	35.5	143.7
Perforación de Pozos Pecuarios	170.0	170.0	4.1	4.1	0.0	100.0%	52.5	165.9
Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	100.0	300.0
Sustentabilidad Pecuaria	400.0	400.0	15.2	15.2	0.0	100.0%	108.6	384.8
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0%	2.4	2.4
Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0%	2.4	2.4
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.9	7.0
Fomento de la Ganadería y Calidad de los Productos Pecuarios	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.9	7.0
CONAPESCA	2,787.2	2,315.4	147.8	141.5	6.3	95.7%	91.8	2,174.0
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	2,245.5	2,245.5	143.5	137.2	6.3	95.6%	65.6	2,108.3
Desarrollo de la Acuicultura	250.0	263.1	80.3	79.6	0.7	99.1%	4.1	183.5
Ordenamiento Pesquero y Acuícola	40.0	48.5	8.6	8.5	0.1	98.7%	2.5	40.0
Impulso a la Capitalización	1,895.5	1,873.9	53.1	47.8	5.3	90.0%	39.8	1,826.1
Fomento al Consumo	60.0	60.0	1.4	1.3	0.2	88.3%	19.2	58.7
Vinculación Productiva	69.9	69.9	4.3	4.3	0.0	100.0%	26.2	65.7
Vinculación Productiva	69.9	69.9	4.3	4.3	0.0	100.0%	26.2	65.7
INAPESCA	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	31.5	90.0
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	31.5	90.0
Innovación y Tecnología Pesquera	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	31.5	90.0

Estado del Ejercicio – Detalle



Concepto	PEF Original	PEF Modificado	Programado acumulado A	Ejercido acumulado B	Disponible A-B=C	% Avance	Programado Abril	Disponible Anual
Total SAGARPA	84,827.3	82,102.3	22,038.2	21,067.4	970.8	95.6%	12,636.2	61,034.9
ASERCA	12,071.8	10,258.6	2,859.7	2,858.3	1.4	99.9%	1,533.6	7,400.3
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados	12,071.8	10,258.6	2,859.7	2,858.3	1.4	99.9%	1,533.6	7,400.3
Incentivos a la Comercialización	11,800.0	10,118.2	2,838.0	2,838.0	0.0	100.0%	1,519.2	7,280.3
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones	271.8	140.3	21.7	20.3	1.4	93.3%	14.4	120.0
SENASICA	4,665.6	4,656.3	1,903.6	1,903.3	0.3	99.98%	359.0	2,753.0
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	2,678.6	2,669.3	1,565.8	1,565.5	0.3	99.98%	185.7	1,103.8
Sanidades Federalizado	2,278.6	2,278.6	1,565.5	1,565.5	0.0	100.0%	98.6	713.1
TIF	400.0	390.6	0.3	0.0	0.3	0.0%	87.0	390.6
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades	1,987.0	1,987.0	337.8	337.8	0.0	100.0%	173.3	1,649.2
Programa Normal de Sanidades	1,984.0	1,984.0	337.8	337.8	0.0	100.0%	173.3	1,646.2
CIBIOGEM	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	3.0
Coordinación General de Delegaciones	0.0	3,271.8	1,787.6	1,461.6	326.0	81.8%	791.9	1,810.2
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	0.0	3,271.8	1,787.6	1,461.6	326.0	81.8%	791.9	1,810.2
Concurrencia con las Entidades Federativas	0.0	3,271.8	1,787.6	1,461.6	326.0	81.8%	791.9	1,810.2
CONAZA	900.0	2,095.2	126.9	125.5	1.4	98.9%	620.5	1,969.8
Programa de Productividad Rural	900.0	2,095.2	126.9	125.5	1.4	98.9%	620.5	1,969.8
Desarrollo de las Zonas Áridas	900.0	900.0	109.5	108.1	1.4	98.7%	275.0	791.9
Infraest. Prod. para el Aprovechamiento Sust. de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)	0.0	1,195.2	17.3	17.3	0.0	100.0%	345.5	1,177.9
CONADESUCA	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	12.7
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	12.7
SIDESCA	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	12.7
Otros gastos de operación	5.6	6.9	6.2	5.8	0.5	92.8%	0.1	1.1

Estado del Ejercicio – Detalle



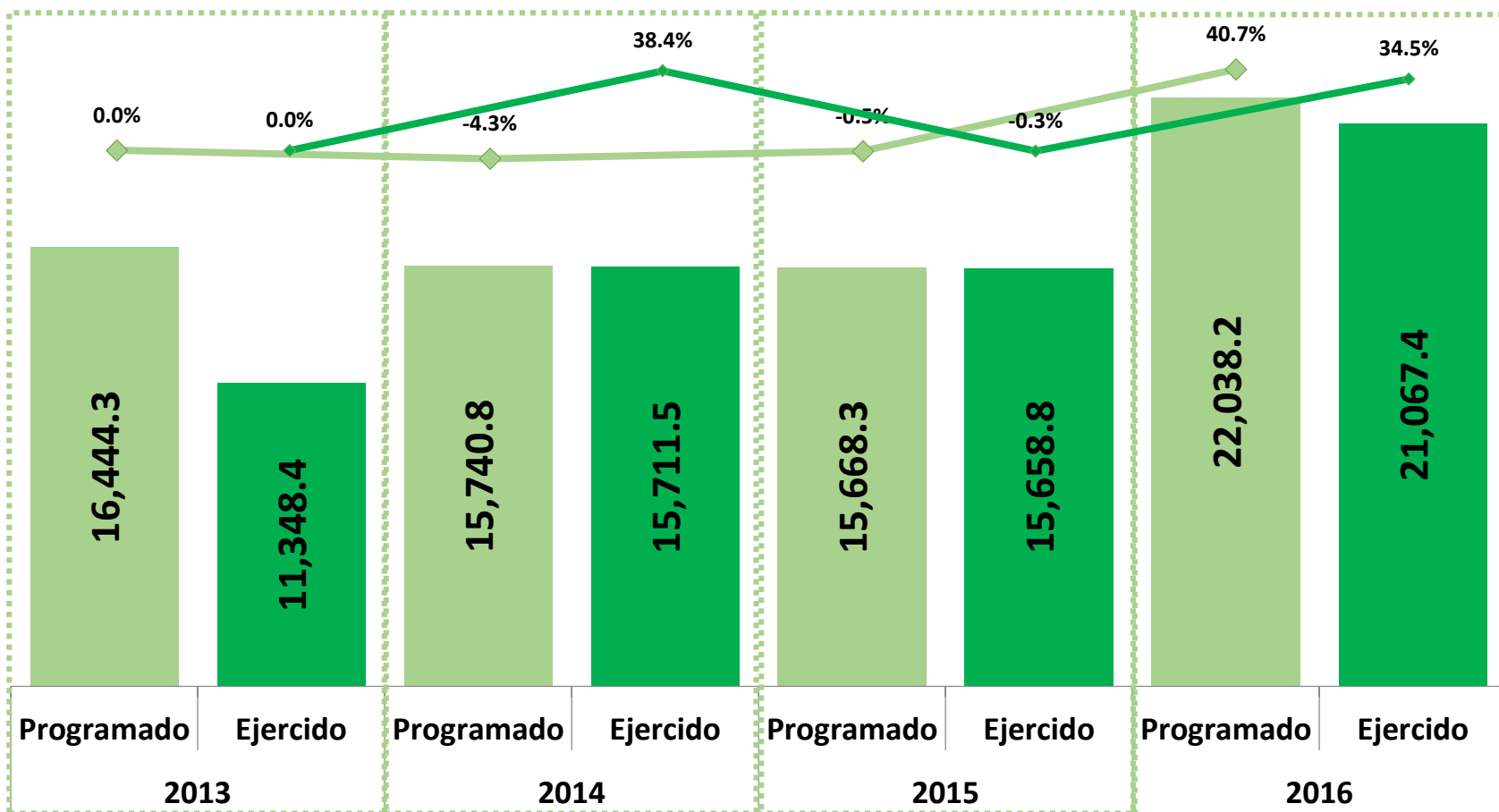
Concepto	PEF Original	PEF Modificado	Programado acumulado A	Ejercido acumulado B	Disponible A-B=C	% Avance	Programado Abril	Disponible Anual
Total SAGARPA	84,827.3	82,102.3	22,038.2	21,067.4	970.8	95.6%	12,636.2	61,034.9
II. Total Programa de Educación e Investigación	5,604.5	5,611.3	1,300.5	1,294.4	6.1	99.5%	470.2	4,316.9
CHAPINGO	2,553.4	2,553.4	608.6	608.6	0.0	100.0%	214.2	1,944.8
COLPOS	1,279.9	1,279.9	345.5	345.5	0.0	100.0%	91.6	934.4
CSAEGRO	100.3	100.3	15.4	15.2	0.2	98.6%	4.9	85.1
INIFAP	1,156.9	1,163.7	279.5	279.5	0.0	100.0%	92.2	884.2
INAPESCA	514.0	514.0	51.5	45.7	5.9	88.6%	67.4	468.3
III. Total Gasto Administrativo del Ramo	7,071.1	7,543.4	2,408.6	2,352.7	55.9	97.7%	618.2	5,190.7
Secretaría	3,628.0	3,855.7	1,177.2	1,128.0	49.2	95.8%	315.7	2,727.7
Órganos desconcentrados	3,069.9	3,263.2	1,075.4	1,071.0	4.4	99.6%	270.4	2,192.2
SENASICA	2,151.5	2,192.3	711.1	710.9	0.2	99.97%	145.1	1,481.4
SNICS	41.8	43.0	9.2	9.1	0.1	99.1%	5.9	33.9
ASERCA	184.2	313.1	88.4	87.3	1.2	98.7%	56.0	225.8
SIAP	107.3	107.1	51.4	48.4	2.9	94.3%	6.3	58.7
CONAPESCA	585.0	607.6	215.3	215.3	0.0	100.0%	57.0	392.3
Entidades	373.2	424.5	156.0	153.7	2.3	98.5%	32.2	270.9
FIRCO	254.9	304.1	121.8	120.5	1.3	98.9%	21.4	183.6
FEESA	7.7	7.7	1.8	1.8	0.0	100.0%	0.7	5.9
INCA-RURAL	29.0	31.2	11.5	11.2	0.3	97.7%	2.5	20.0
CONAZA	68.1	68.1	18.0	18.0	0.0	100.0%	6.3	50.1
CONADESUCA	13.4	13.4	2.9	2.1	0.7	75.1%	1.3	11.3

Comparativo trimestres 2013-2016



PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL CIERRE DEL 1er TRIMESTRE

Millones de pesos



Comparativo trimestres 2013-2016



PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJERCIDO AL CIERRE DEL 1er TRIMESTRE

