

Presupuesto 2015
Avance Financiero

DELEGACIÓN: COAHUILA DE ZARAGOZA

Fecha de Corte: 31/03/2016

Presupuesto 2015		Convenido y/o Asignado			Radicado			Devengado			Pagado			Saldo (Radicado - (Devengado + Pagado))			Porcentaje de Avance				
Totales		Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal	Total R	Total C	
Clave	Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable y Anexo Técnico de Ejecución 2015; Anexo 11.1 DPEF 2015, (FOFAE).	T	242,584,800	58,874,662	301,459,462	221,297,383	51,458,876	272,756,259	12,323,315	6,362,538	18,685,853	208,645,523	46,792,614	255,438,137	328,544	1,696,276	1,367,731	94.28%	90.93%	93.65%	84.73%
I	Programa de Fomento a la Agricultura		187,500	46,875	234,375	187,500	46,875	234,375	187,500	46,875	234,375	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
461	Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)	D/F	178,687	44,672	223,359	178,687	44,672	223,359	178,687	44,672	223,359	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	D/F	8,813	2,203	11,016	8,813	2,203	11,016	8,813	2,203	11,016	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90001	Gastos de Operación	D/F	7,500	1,875	9,375	7,500	1,875	9,375	7,500	1,875	9,375	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90002	Gastos de Evaluación	D/F	1,313	328	1,641	1,313	328	1,641	1,313	328	1,641	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
II	Programa Integral de Desarrollo Rural		25,384,800	6,346,200	31,731,000	24,098,999	6,087,500	30,186,499	8,898,726	2,263,955	11,162,681	15,118,976	3,779,744	18,898,721	81,296	43,801	125,097	62.74%	62.09%	62.61%	59.56%
446	Extensión e Innovación Productiva (CEIP)	D/F	13,965,000	3,491,250	17,456,250	12,871,898	3,217,974	16,089,872	3,012,464	753,116	3,765,580	9,859,434	2,464,858	12,324,292	0	0	0	76.60%	76.60%	76.60%	70.60%
272	Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)	D/F	10,260,000	2,565,000	12,825,000	10,260,000	2,565,000	12,825,000	5,243,003	1,310,751	6,553,754	5,016,997	1,254,249	6,271,246	-	-	-	48.90%	48.90%	48.90%	48.90%
449	Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	D/F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	D/F	1,159,800	289,950	1,449,750	967,101	304,526	1,271,627	643,259	200,088	843,348	242,546	60,636	303,182	81,296	43,801	125,098	25.08%	19.91%	23.84%	20.91%
90001	Gastos de Operación	D/F	867,000	216,750	1,083,750	733,033	222,347	955,380	490,487	146,333	636,821	242,546	60,636	303,182	-	15,377	15,377	33.09%	27.27%	31.73%	27.98%
90006	Gastos de Supervisión	D/F	51,000	12,750	63,750	27,099	12,175	39,273	27,099	12,175	39,273	-	-	-	-	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90005	Gastos de PDI (PAP)	D/F	101,550	25,388	126,938	146,096	36,524	182,620	64,800	16,200	81,000	-	-	-	81,296	20,324	101,620	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90002	Gastos de Evaluación	D/F	71,100	17,775	88,875	60,873	15,218	76,092	60,873	15,218	76,092	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90004	Gastos de Difusión	D/F	69,150	17,287	86,437	-	18,262	18,262	-	10,162	10,162	-	-	-	-	8,100	8,100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
III	Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4120	Información Estadística y Estudios (SNDRUS)	D/F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	D/F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90001	Gastos de Operación	D/F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IV	Programa de Fomento Ganadero		112,500	28,125	140,625	112,500	28,125	140,625	112,488	28,122	140,610	-	-	-	13	3	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
435	Sistemas Producto Pecuario	D/F	107,212	26,803	134,015	107,213	26,803	134,016	107,200	26,800	134,000	-	-	-	13	3	16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	D/F	5,288	1,322	6,610	5,288	1,322	6,610	5,288	1,322	6,610	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90001	Gastos de Operación	D/F	4,500	1,125	5,625	4,500	1,125	5,625	4,500	1,125	5,625	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90002	Gastos de Evaluación	D/F	788	197	985	788	197	985	788	197	985	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VI	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		52,100,000	11,253,462	63,353,462	51,500,850	8,946,993	60,447,843	1,771,400	1,743,796	3,515,196	49,495,000	8,946,993	58,441,993	234,450	1,743,795	1,509,345	96.11%	100.00%	96.68%	92.25%
451	Sanidad	D/F	43,671,088	8,106,251	51,777,339	43,671,088	7,104,888	50,775,976	-	1,001,363	1,001,363	43,671,088	7,104,888	50,775,976	-	1,001,362	1,001,362	100.00%	100.00%	100.00%	98.07%
452	Inocuidad	D/F	2,625,832	742,433	3,368,265	2,625,832	-	2,625,832	-	742,433	742,433	2,625,832	-	2,625,832	-	742,433	742,433	100.00%	0.00%	100.00%	77.96%
453	Inspección de la Movilización Nacional	D/F	3,198,080	1,842,105	5,040,185	3,198,080	1,842,105	5,040,185	-	-	-	3,198,080	1,842,105	5,040,185	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Gastos de Programa	D/F	2,605,000	562,673	3,167,673	2,005,850	-	2,005,850	1,771,400	-	1,771,400	-	-	-	234,450	-	234,450	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90001	Gastos de Operación	D/F	2,605,000	562,673	3,167,673	1,771,400	-	1,771,400	1,771,400	-	1,771,400	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90006	Gastos de Supervisión	D/F	-	-	-	104,200	-	104,200	-	-	-	-	-	-	104,200	-	104,200	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90005	Gastos de PDI (PAP)	D/F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90002	Gastos de Evaluación	D/F	-	-	-	130,250	-	130,250	-	-	-	-	-	-	130,250	-	130,250	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90004	Gastos de Difusión	D/F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIII	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas		164,800,000	41,200,000	206,000,000	145,397,534	36,349,383	181,746,917	1,353,202	2,279,790	3,632,992	144,031,547	34,065,877	178,097,424	12,786	3,716	16,501	99.06%	93.72%	97.90%	86.46%
421	Proyectos Productivos o Estratégicos; Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuicolas	C/F	157,054,400	39,263,600	196,318,000	138,563,850	34,640,962	173,204,812	714,049	1,295,160	2,009,209	137,837,015	33,342,086	171,179,102	12,786	3,716	16,501	99.48%	96.25%	98.83%	87.19%
42101	Proyectos productivos o estratégicos agrícolas	C/F	82,665,600	20,666,400	103,332,000	68,545,285	13,593,121	82,138,406	120,000	316,257	196,257	68,375,459	13,550,188	81,925,647	289,826	273,325	16,501	99.75%	99.68%	99.74%	79.28%
42102	Proyectos productivos o estratégicos pecuarios	C/F	71,196,800	17,799,200	88,996,000	68,147,203	20,580,001	88,727,204	834,049	978,903	1,812,952	67,590,194	19,324,057	86,914,252	277,040	277,040	0	99.18%	93.80%	97.96%	97.66%
42103	Proyectos productivos o estratégicos de pesca y acuicolas	C/F	2,368,000	592,000	2,960,000	1,871,362	467,840	2,339,202	-	-	-	1,871,362	467,840	2,339,202	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	78.93%
42104	Proyectos Ejecutivos	C/F	824,000	206,000	1,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	C/F	7,745,600	1,936,400	9,682,000	6,833,684	1,708,421	8,542,105	639,153	984,630	1,623,783	6,194,531	723,791	6,918,322	-	-	-	90.65%	42.37%	80.99%	71.46%
90001	Gastos de Operación	C/F	6,592,000	1,648,000	8,240,000	5,815,901	1,453,976	7,269,877	-	826,033	826,033	5,815,901	627,943	6,443,844	-	-	-	100.00%	43.19%	88.64%	78.20%
90002	Gastos de Evaluación	C/F	1,153,600	288,400	1,442,000	1,017,783	254,445	1,272,228	639,153	158,597	797,750	378,630	95,848	474,478	-	-	-	37.20%	37.67%	37.30%	32.90%

Fuente: Sistema Único de Registro de Información (SURI). Los montos asentados son responsabilidad de la Instancia Ejecutora.

Elabora y VoBo
Presidente del Fideicomiso

Valida
Delegado de la SAGARPA