

**Presupuesto 2015**  
Avance Financiero

**DELEGACIÓN: COAHUILA DE ZARAGOZA**

Fecha de Corte: 30/09/2015

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	146,821,928	24,400,000	171,221,928	83,997,322	20,616,206	104,613,528	55,256,516	12,484,704	67,741,220	7,568,091	8,700,910	1,132,820	37.64%	51.17%	39.56%	22.47%
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	46,875	225,562	-	-	-	-	-	-	178,687	46,875	225,562	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	D/F	8,813	2,203	11,016	8,813	-	8,813	-	-	-	-	-	-	8,813	-	8,813	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90001	Gastos de Operación	D/F	7,500	1,875	9,375	7,500	-	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500	-	7,500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90002	Gastos de Evaluación	D/F	1,313	328	1,641	1,313	-	1,313	-	-	-	-	-	-	1,313	-	1,313	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	16,509,548	4,127,387	20,636,935	872,011	218,003	1,090,014	6,717,439	1,742,110	8,459,549	3.62%	3.58%	3.61%	3.44%
446	Extensión e Innovación Productiva (CEIP)	D/F	13,965,000	3,491,250	17,456,250	12,871,898	3,387,500	16,259,398	9,651,205	2,412,801	12,064,006	872,011	218,003	1,090,014	2,348,681	756,696	3,105,377	6.77%	6.44%	6.70%	6.24%
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	6,858,343	1,714,586	8,572,929	-	-	-	3,401,657	850,414	4,252,071	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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	135,000	1,102,101	-	-	-	-	-	-	967,101	135,000	1,102,101	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90001	Gastos de Operación	D/F	867,000	216,750	1,083,750	733,033	98,550	831,583	-	-	-	-	-	-	733,033	98,550	831,583	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90006	Gastos de Supervisión	D/F	51,000	12,750	63,750	27,099	5,400	32,499	-	-	-	-	-	-	27,099	5,400	32,499	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90005	Gastos de PDI (PAP)	D/F	101,550	25,388	126,938	146,096	16,200	162,296	-	-	-	-	-	-	146,096	16,200	162,296	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90002	Gastos de Evaluación	D/F	71,100	17,775	88,875	60,873	6,750	67,623	-	-	-	-	-	-	60,873	6,750	67,623	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90004	Gastos de Difusión	D/F	69,150	17,287	86,437	-	8,100	8,100	-	-	-	-	-	-	-	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	107,213	28,125	135,338	-	-	-	-	-	-	107,213	28,125	135,338	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
435	Sistemas Producto Pecuario	D/F	107,212	26,803	134,015	107,213	28,125	135,338	-	-	-	-	-	-	107,213	28,125	135,338	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	D/F	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90002	Gastos de Evaluación	D/F	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	49,729,450	-	49,729,450	49,495,000	10,690,789	60,185,789	-	-	-	234,450	-10,690,789	-10,456,339	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
451	Sanidad	D/F	43,671,088	8,106,251	51,777,339	43,671,088	-	43,671,088	43,671,088	8,106,251	51,777,339	-	-	-	-	-8,106,251	-8,106,251	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
452	Inocuidad	D/F	2,625,832	742,433	3,368,265	2,625,832	-	2,625,832	2,625,832	742,433	3,368,265	-	-	-	-	-742,433	-742,433	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
453	Inspección de la Movilización Nacional	D/F	3,198,080	1,842,105	5,040,185	3,198,080	-	3,198,080	3,198,080	1,842,105	5,040,185	-	-	-	-	-1,842,105	-1,842,105	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Gastos de Programa	D/F	2,605,000	562,673	3,167,673	234,450	-	234,450	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	72,698,767	18,237,500	90,936,267	17,992,774	5,798,031	23,790,804	54,384,504	12,266,702	66,651,206	321,489	172,768	494,257	74.81%	67.26%	73.20%	32.35%
421	Proyectos Productivos o Estratégicos; Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuicolas	C/F	157,054,400	39,263,600	196,318,000	65,865,083	16,529,208	82,394,291	17,129,746	4,282,436	21,412,182	48,413,849	12,073,875	60,487,723	321,489	172,897	494,386	73.50%	73.05%	73.41%	30.81%
42101	Proyectos productivos o estratégicos agrícolas	C/F	82,665,600	20,666,400	103,332,000	39,519,050	9,917,525	49,436,575	3,581,622	895,406	4,477,028	28,714,841	7,178,710	35,893,551	7,222,587	1,843,409	9,065,996	72.66%	72.38%	72.61%	34.74%
42102	Proyectos productivos o estratégicos pecuarios	C/F	71,196,800	17,799,200	88,996,000	26,346,033	6,611,683	32,957,716	12,308,739	3,077,185	15,385,924	19,699,008	4,895,165	24,594,172	-5,661,714	-1,360,666	-7,022,381	74.77%	74.04%	74.62%	27.64%
42103	Proyectos productivos o estratégicos de pesca y acuicolas	C/F	2,368,000	592,000	2,960,000	-	-	-	1,239,384	309,846	1,549,230	-	-	-	-1,239,384	-309,846	-1,549,230	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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	1,708,292	8,541,976	863,028	1,515,594	2,378,622	5,970,656	192,827	6,163,483	-	-129	-129	87.37%	11.23%	72.16%	63.66%
90001	Gastos de Operación	C/F	6,592,000	1,648,000	8,240,000	5,815,901	1,453,866	7,269,767	-	1,261,149	1,261,149	5,815,901	192,827	6,008,728	-	-110	-110	100.00%	13.26%	82.65%	72.92%
90002	Gastos de Evaluación	C/F	1,153,600	288,400	1,442,000	1,017,783	254,426	1,272,209	863,028	254,445	1,117,473	154,755	-	154,755	-	19	19	15.21%	0.00%	12.16%	10.73%

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