

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *ejercicio presupuestario* de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) fue de 68 628 412.9 miles de pesos, cifra menor en 3.9% con relación a la asignación original. Este comportamiento, en términos de la clasificación económica del gasto, se debió a que, en los principales capítulos de gasto, el presupuesto ejercido fue inferior a los montos autorizados originalmente por la aplicación de las políticas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se han aplicado en el Sector. Cabe aclarar que, en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, -renglón que absorbe el 81.4% del presupuesto ejercido- se observó mayormente esta tendencia ya que se ejerció 3.3% menos de la asignación original. En este capítulo quedan comprendidos los principales programas sectoriales y su ejecución se hace en arreglo a lo que marcan las reglas de operación. Finalmente, el capítulo 3 000.- Servicios Generales al que se le autorizó un presupuesto original de 5 939 699.4 miles de pesos, se erogaron 4 890 969.9 miles de pesos lo que representa el 81.9% y es donde se aprecia la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO <sup>1/</sup>	EJER./APROB.	EJER./MODIF.	APROB.	MODIF.	EJER.
<b>TOTAL<sup>2/</sup></b>	<b>71 378 304 452</b>	<b>69 052 125 663</b>	<b>68 628 412 893</b>	<b>-3.9</b>	<b>-0.6</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>71 038 304 452</b>	<b>64 851 562 116</b>	<b>64 460 957 981</b>	<b>-9.3</b>	<b>-0.6</b>	<b>99.5</b>	<b>93.9</b>	<b>93.9</b>
Servicios Personales	7 216 696 013	7 168 995 296	7 095 506 610	-1.7	-1.0	10.1	10.4	10.3
Gasto de Operación	5 939 659 417	4 930 620 821	4 890 969 930	-17.7	-0.8	8.3	7.1	7.1
- Materiales y Suministros	754 947 280	892 352 106	886 781 838	17.5	-0.6	1.1	1.3	1.3
- Servicios Generales	5 184 752 137	4 038 268 715	4 004 188 092	-22.8	-0.8	7.3	5.8	5.8
Subsidios	57 525 950 858	52 387 804 440	52 114 264 514	-9.4	-0.5	80.6	75.9	75.9
Otros de Corriente	355 958 164	364 141 559	360 216 927	1.2	-1.1	0.5	0.5	0.5
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>340 000 000</b>	<b>4 200 563 548</b>	<b>4 167 454 912</b>	<b>1 125.7</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>
Inversión Física	340 000 000	745 261 208	713 485 769	109.8	-4.3	0.5	1.1	1.0
- Bienes Muebles, Inmuebles e	0	402 135 637	384 844 833		-4.3	0.0	0.6	0.6
Intangibles								
- Inversión Pública	340 000 000	246 986 033	232 512 153	-31.6	-5.9	0.5	0.4	0.3
- Otros de Inversión Física	0	96 139 537	96 128 783		0.0	0.0	0.1	0.1
Subsidios	0	3 455 302 340	3 453 969 143		0.0	0.0	5.0	5.0
Otros de Inversión								

<sup>1/</sup> Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

<sup>2/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *Gasto Corriente* observó una variación de 9.3% menor del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un menor ejercicio de 1.7% respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
    - En el Sector Central se dio continuidad al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público respecto a las políticas en materia de Servicios Personales que se refleja en el inventario de plazas que pasó a 11 529 al 31 de diciembre de 2012, lo que representa una disminución de 5.4% a las personas registradas al 31 de diciembre de 2011.
    - También porque se realizó una transferencia líquida de recursos al Ramo 23 en el concepto de Restitución de Remanentes del Paquete Salarial, en virtud de que el presupuesto autorizado en este concepto, fue superior al necesario con base en el incremento salarial otorgado al personal operativo durante el ejercicio fiscal 2012.
    - Otro concepto importante que explica la disminución del ejercicio se encuentra en las partidas de Seguridad Social, en virtud de que el techo presupuestal inicial para este concepto de gasto también fue mayor.

En los órganos administrativos desconcentrados también se transfirieron recursos de este capítulo al Ramo 23.
    - En las entidades paraestatales se observó la cancelación de plazas de personal que se incorporó al Programa de Conclusión de la Relación Laboral 2011, además de los recursos transferidos al Ramo 23 "Previsiones Salariales y Económicas".
  - ◆ En el rubro de *Gastos de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 17.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
    - En *Materiales y Suministros* el ejercicio fue mayor en 17.5% de los recursos asignados originalmente porque:
      - En este capítulo, en el concepto 2 500.- Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio –que en el PEF tenía una asignación de 176 499.2 miles de pesos– se autorizaron ampliaciones y en total se ejercieron 262 055.1 miles de pesos, lo que representa un incremento de 48.5%.
      - Asimismo el concepto 2 600.- Combustibles, lubricantes y aditivos pasó de un original de 103 914.8 miles de pesos a un ejercido de 140 859.9 miles de pesos debido a ampliaciones que le fueron aplicadas.

- El rubro de *Servicios Generales* se observó un menor ejercicio presupuestario de 22.8% respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
  - A pesar del aumento generalizado de los precios en los servicios que se observó durante 2012, la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestarias aplicadas, provocaron un menor gasto, sobre todo en los conceptos 3 200.- Servicios de arrendamiento; 3 300.- Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios; y 3 800.- Servicios oficiales.
- ♦ En el rubro de gasto *Subsidios* se presentó un menor ejercicio presupuestario de 9.4% respecto al monto original aprobado. Esta variación obedeció a lo siguiente:
  - Los principales programas representativos del Sector presentaron economías. Estos programas son: S230.- Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura con 15 componentes en el que destaca el de Manejo postproducción; S231.- Apoyo al ingreso agropecuario con seis componentes, en el que destaca el PROCAMPO; S232.- Prevención y manejo de riesgos con seis componentes en los que destaca los Apoyos a la Comercialización; S233.- Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural con seis componentes entre los que destaca el FROMAF; y el S234.- Sustentabilidad de los recursos naturales con 11 componentes , entre ellos el PROGAN. Hay un nuevo programa S240.- De apoyo a las acciones en concurrencia con entidades federativas en materia de inversión, sustentabilidad y desarrollo de capacidades en el que quedan incluidos los recursos de los programas sujetos a reglas de operación que se entregan a los fideicomisos estatales y se suman a las aportaciones de los gobiernos de cada entidad federativa para aplicarse en coejercicio.
  - En el rubro de subsidios también destacan los programas con clave "U" que no tienen reglas de operación y sus recursos se ejercen en arreglo a convenios. Con esta modalidad se ejercieron 3 840 837.6 miles de pesos. Sobresale el Programa para la instrumentación de acciones para mejorar las sanidad a través de inspecciones fitozoosanitarias a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
- ♦ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* se observó un mayor ejercicio de 1.2% de los recursos autorizados originalmente en las partidas 3 9101, 3 9401, 3 9501, 3 9602 y 3 9910 así como 4 4106, 4 6101 y 4 9201, cuyo monto fue de 360 216.9 miles de pesos en rubros como servicios de carácter social, aportaciones a fideicomisos públicos y cuotas y aportaciones a organismos internacionales en que participa México.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 1 125.7% con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación:
  - ◆ En materia de *Inversión Física* el ejercicio presupuestario fue mayor en 109.8% con relación al presupuesto aprobado como resultado de:
    - Aunque en *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se tuvo asignación original se ejercieron 384 844.8 miles de pesos que corresponden sobre todo a:
      - A la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) se le autorizaron recursos por 45 289.6 miles de pesos los cuales ejerció en equipo e instrumental médico y de laboratorio.
      - Al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) se le autorizaron recursos por 71 250.7 miles de pesos de los que ejerció 70 452.4 miles de pesos en la adquisición de mobiliario, equipo de administración, de laboratorio y maquinaria para su instalaciones en Chipas, Estado de México, Distrito Federal y Morelos.
      - Al Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) se le asignaron recursos por 962.5 miles de pesos de los que ejerció 961.8 miles de pesos para la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para sus planteles en Huitzuc y Cocula, Gro.
      - El Instituto de Pesca (INP) ejerció 208 338.9 miles de pesos en la adquisición de un buque destinado a la investigación pesquera y oceanográfica.
      - La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) ejerció 1 562.4 miles de pesos en bienes relacionados con infraestructura pesquera.
      - El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ejerció 58 259.8 miles de pesos en adquisición de equipo médico y laboratorio así como equipo agropecuario para sus instalaciones en el Distrito Federal.
    - En *Inversión Pública* se observó un menor ejercicio presupuestario de 31.6% que corresponde sobre todo a:
      - La UACH, el CSAEGRO y el COLPOS ejercieron 14.5 miles de pesos en construcciones y mantenimiento de sus edificios.
      - La CONAPESCA registró un menor ejercicio presupuestario de 35.9 % respecto al presupuesto original aprobado debido principalmente a que en una primera etapa, el programa de obras en ejecución comprende los compromisos plurianuales autorizados por la SHCP de los contratos suscritos por la Dirección General de Infraestructura en proceso de cuatro proyectos de obras de dragados y escolleras licitados en 2010, el

ejercicio del presupuesto correspondió exclusivamente a las obras de Dragado y Escolleras en Boca San Antonio, Tamaulipas; Dragado en Bahía Lobos, Sonora; Dragado en Bahía Tobarí, Sonora y Dragado en Carretas Pereyra, Buenavista, Chiapas. Toda vez que mediante el oficio circular 307-A-3083 de fecha 29 de junio de 2012 la SHCP estableció las disposiciones específicas para el cierre presupuestario de 2012, en este sentido, no autorizó el establecimiento de nuevos compromisos plurianuales y en consecuencia no se licitó obra nueva para iniciarse en el ejercicio, aunado a la transferencia de recursos al Capítulo 5 000 para la adquisición de equipo geodésico, topográfico y de comunicación, así como las reasignaciones aplicadas por la SHCP que afectaron el presupuesto en este renglón.

- En Otros de Inversión Física han quedado registrados con tipo de gasto 2, de la partida 33104.- Otras asesorías para la operación de programas con recursos ejercidos por ASERCA (90 000.0 miles de pesos) y de la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones (6 128.9 miles de pesos) correspondientes al programa S231.- Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario; PROCAMPO para vivir mejor, componente 1JB PROCAMPO.
- ♦ Asimismo, en Subsidios han quedado registrados en la partida 43101.- Subsidios a la producción con tipo de gasto 2, recursos ejercidos por ASERCA (3 405 469.1 miles de pesos) y de la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones (48 500.0 miles de pesos) correspondientes al Programa S231.- Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario; PROCAMPO para vivir mejor, componente 1JB PROCAMPO.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- Durante 2012 la SAGARPA ejerció su presupuesto a través de tres familias: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la función 8 Administración Pública, el segundo la función 0 Educación y el tercero considera las funciones 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal, y 7 Ciencia y Tecnología.
- ♦ El finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos al representar el 95.5% del presupuesto total ejercido y significó un decremento de 4.0% respecto al presupuesto aprobado. Sobresale el carácter prioritario que las principales actividades son del orden económico para el sector agroalimentario y pesquero.

## AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

- En este grupo a través de la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se erogó el 97.6% del total, en tanto que la función Ciencia y Tecnología participó con el 2.4% restante.
- A través de la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se desarrollaron las subfunciones 1.- Agropecuaria y 3.- Acuicultura, Pesca y Caza.
- A través de la función Ciencia y Tecnología se desarrolló la subfunción Investigación Científica en la que se ejerció el 2.4% de esta finalidad.

### GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.			Ejer./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			<b>TOTAL<sup>2/</sup></b>	71 378 304 452	69 052 125 663	68 628 412 893	71 038 304 452	64 851 562 116	64 460 957 981	340 000 000	4 200 563 548	4 167 454 912	-3.9	-9.3	1125.7	-0.6	-0.6	-0.8
1			<b>Gobierno</b>	161 856 725	133 383 222	130 212 448	161 856 725	133 383 222	130 212 448				-19.6	-19.6		-2.4	-2.4	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	161 856 725	133 383 222	130 212 448	161 856 725	133 383 222	130 212 448				-19.6	-19.6		-2.4	-2.4	
1	3	04	Función Pública	161 856 725	133 383 222	130 212 448	161 856 725	133 383 222	130 212 448				-19.6	-19.6		-2.4	-2.4	
2			<b>Desarrollo Social</b>	2 954 995 015	2 959 213 843	2 955 542 806	2 954 995 015	2 898 496 483	2 894 847 816		60717360	60694990	0.0	-2.0		-0.1	-0.1	0.0
2	5		Educación	2 954 995 015	2 959 213 843	2 955 542 806	2 954 995 015	2 898 496 483	2 894 847 816		60717360	60694990	0.0	-2.0		-0.1	-0.1	0.0
2	5	02	Educación Media Superior	611 911 406	668 477 906	665 500 462	611 911 406	640 425 855	637 450 133		28052041	28050330	8.8	4.2		-0.4	-0.5	0.0
2	5	03	Educación Superior	1 303 907 726	1 289 985 709	1 289 292 110	1 303 907 726	1 263 956 290	1 263 283 350		26 029 419	26 008 760	-1.1	-3.1		-0.1	-0.1	-0.1
2	5	04	Posgrado	1 039 175 883	1 000 750 235	1 000 750 235	1 039 175 883	994 114 334	994 114 334		6 635 901	6 635 901	-3.7	-4.3		0.0	0.0	0.0
3			<b>Desarrollo Económico</b>	68 261 452 712	65 959 528 598	65 542 657 639	67 921 452 712	61 819 682 411	61 435 897 717	340 000 000	4 139 846 187	4 106 759 921	-4.0	-9.5	1107.9	-0.6	-0.6	-0.8
3	2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	66 355 475 140	64 357 716 580	63 974 525 047	66 015 475 140	60 509 397 783	60 134 363 833	340 000 000	3 848 318 798	3 840 161 214	-3.6	-8.9	1029.5	-0.6	-0.6	-0.2
3	2	01	Agropecuaria	63 321 843 818	61 690 031 990	61 340 667 432	63 321 843 818	58 067 339 399	57 720 117 146		3 622 692 590	3 620 550 286	-3.1	-8.8		-0.6	-0.6	-0.1
3	2	03	Acuicultura, Pesca y Caza	3 033 631 322	2 667 684 591	2 633 857 615	2 693 631 322	2 442 058 383	2 414 246 687	340 000 000	225 626 207	219 610 928	-13.2	-10.4	-35.4	-1.3	-1.1	-2.7
3	8		<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	1 905 977 572	1 601 812 018	1 568 132 592	1 905 977 572	1 310 284 629	1 301 533 884		291 527 385	266 598 708	-17.7	-31.7		-2.1	-0.7	-8.6
3	8	01	Investigación Científica	1 905 977 572	1 601 812 018	1 568 132 592	1 905 977 572	1 310 284 629	1 301 533 884		291 527 385	266 598 708	-17.7	-31.7		-2.1	-0.7	-8.6

<sup>1/</sup> Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

<sup>2/</sup> Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 la SAGARPA ejerció su presupuesto a través de la operación de 42 **programas presupuestarios** distribuidos en cuatro grupos y once modalidades. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo **subsidios**, el programa S 230.- Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura que aumentó 5.7 % al pasar de un original de 6 743 052.0 miles de pesos a un ejercido de 7 126 458.6 miles de pesos y el S 233.- Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural que aumentó 5.2% al pasar de un original de 2 963 384.0 miles de pesos a un ejercido de 3 116 156.3 miles de pesos.
  
- Los programas presupuestarios que presentaron mayores decrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo **Subsidios** el programa S 232.- Prevención y Manejo de Riesgos disminuyó en 7.1% al pasar de un original de 13 843 337.4 miles de pesos a un ejercicio de 12 852 533.8 miles de pesos.
  - ◆ En el grupo **Desempeño de Funciones** el programa K026 Otros Proyectos que disminuyó en 35.9 % al pasar de un original de 340 000.0 miles de pesos a un ejercido de 218 048.5 miles de pesos.
  - ◆ Finalmente en el grupo **Administrativos y de Apoyo** el programa O099.- Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada que disminuyó en 52.6 % al pasar de un original de 49 126.0 miles de pesos a un ejercicio de 23 280.7 miles de pesos.
  
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto en la SAGARPA por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

## AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

### GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (PESOS)

Clave	Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Ejer./Aprob.		Ejer./Modif.			
Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Aprobado	Modificado	Ejercicio <sup>1/</sup>	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.	
<b>TOTAL<sup>2/</sup></b>	71 378 304 452	69 052 125 663	68 628 412 893	71 038 304 452	64 851 562 116	64 460 957 981	340 000 000	4 200 563 548	4 167 454 912	-3.9	-9.3	1 125.7	-0.6	-0.6	-0.8	
<b>Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	57 525 950 858	56 942 425 681	56 651 203 575	57 525 950 858	53 390 983 804	53 101 105 649		3 551 441 877	3 550 097 926	-1.5	-2.7		-0.5	-0.5	0.0	
S Sujetos a Reglas de Operación	53 811 474 871	53 096 203 616	52 810 319 458	53 811 474 871	49 544 761 738	49 260 221 532		3 551 441 877	3 550 097 926	-1.9	-8.5		-0.5	-0.6	0.0	
U Otros Subsidios	3 714 475 987	3 846 222 066	3 840 884 117	3 714 475 987	3 846 222 066	3 840 884 117				3.4	3.4		-0.1	-0.1		
<b>Desempeño de las Funciones</b>	11 587 619 843	10 073 641 788	9 992 897 883	11 247 619 843	9 424 520 118	9 375 540 897	340 000 000	649 121 670	617 356 986	-13.8	-16.6	81.6	-0.8	-0.5	-4.9	
E Prestación de Servicios Públicos	5 132 041 485	4 621 765 399	4 600 309 017	5 132 041 485	4 297 985 964	4 287 478 922		323 779 435	312 830 095	-10.4	-16.5		-0.5	-0.2	-3.4	
F Promoción y fomento	11 306 861	8 191 122	8 191 122	11 306 861	8 191 122	8 191 122				-27.6	-27.6		0.0	0.0		
G Regulación y supervisión	2 148 116 572	1 640 833 301	1 630 627 289	2 148 116 572	1 565 580 365	1 558 612 551		75 252 936	72 014 738	-24.1	-27.4		-0.6	-0.4	-4.3	
K Proyectos de Inversión	340 000 000	250 089 295	232 512 153				340 000 000	250 089 295	232 512 153	-31.6		-31.6	-7.0		-7.0	
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3 681 999 500	3 309 842 739	3 279 502 230	3 681 999 500	3 309 842 739	3 279 502 230				-10.9	-10.9		-0.9	-0.9		
R Específicos	274 155 425	242 919 928	241 756 072	274 155 425	242 919 928	241 756 072				-11.8	-11.8		-0.5	-0.5		
Administrativos y de Apoyo	2 210 215 208	2 029 465 424	1 980 417 502	2 210 215 208	2 029 465 424	1 980 417 502				-10.4	-10.4		-2.4	-2.4		
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2 048 358 483	1 896 082 203	1 850 205 054	2 048 358 483	1 896 082 203	1 850 205 054				-9.7	-9.7		-2.4	-2.4		
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	161 856 725	133 383 222	130 212 448	161 856 725	133 383 222	130 212 448				-19.6	-19.6		-2.4	-2.4		
Compromisos de Gobierno Federal	54 518 543	6 592 770	3 893 933	54 518 543	6 592 770	3 893 933				-92.9	-92.9		-40.9	-40.9		
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	54 518 543	6 592 770	3 893 933	54 518 543	6 592 770	3 893 933				-92.9	-92.9		-40.9	-40.9		

1/ Incluye el presupuesto pagado y las ADEFAS.

2/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efecto del redondeo.