



El Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” al cierre de septiembre de 2013

Resumen

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en sus Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, reporta que al cierre del tercer trimestre del año en curso, el Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” ejerció 65 mil 709.5 millones de pesos (mdp), 98.9 por ciento del presupuesto modificado al periodo, de manera que se registró un Subejercicio por 753.5 mdp, bastante inferior al que se reportó el trimestre pasado cuando ascendió a un mil 289.7 mdp.

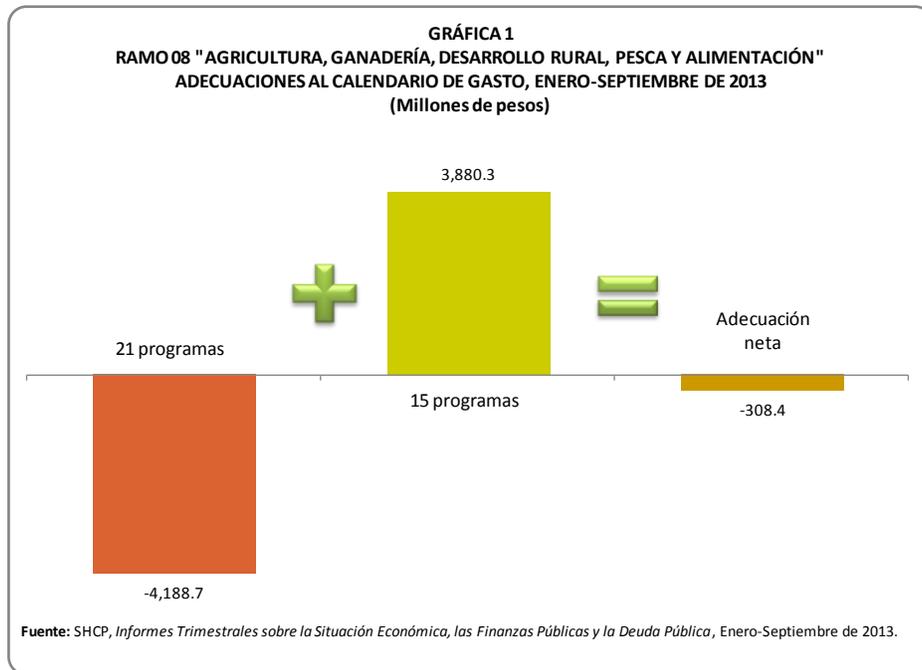
Sin embargo, este avance financiero se logró en gran medida gracias a los ajustes efectuados al presupuesto originalmente previsto para el periodo, los cuales si bien dieron como resultado una adecuación neta total a la baja por 308.4 mdp, esto es apenas el 0.5 por ciento del presupuesto calendarizado al periodo, dichas adecuaciones afectaron a prácticamente todos los programas que administra el Ramo.

Entre las adecuaciones a la baja destaca por su magnitud, en términos absolutos, la registrada en el Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, pues su presupuesto original se redujo en un mil 611.9 mdp (-42.9%). En contraste, por su adecuación a la alza sobresalió el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, cuyo presupuesto se incrementó en 2 mil 331.9 mdp (32.4%). Ambos programas corresponden a la modalidad de programas “sujetos a reglas de operación”.

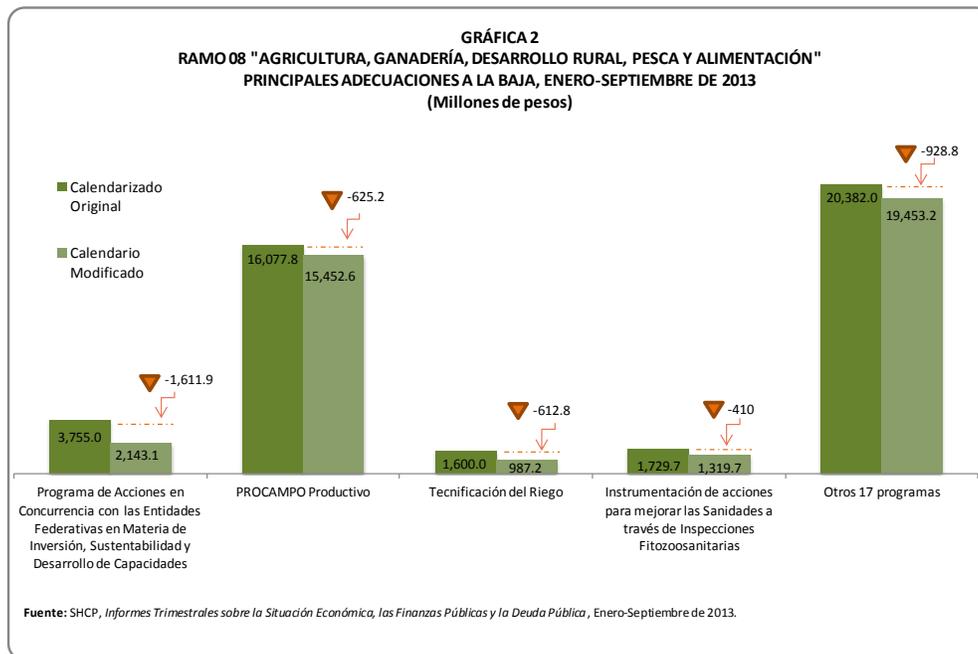
En suma, la evidencia que se presenta en esta nota, indica que si bien el avance financiero que registró el Ramo en el tercer trimestre es mayor a lo observado en trimestres anteriores, el presupuesto que se ejerció difiere sustancialmente del calendarizado original, como consecuencia de las adecuaciones presupuestales efectuadas a prácticamente todos los programas del Ramo.

- Adecuaciones

El presupuesto del Ramo calendarizado al periodo fue objeto de importantes adecuaciones pues se afectó a 36 de lo 37 programas que administra en el presente ejercicio: 21 programas ajustaron sus presupuestos a la baja por un monto conjunto de 4 mil 188.7 mdp; mientras que 15 se ajustaron a la alza en 3 mil 880.3 mdp (Gráfica 1).

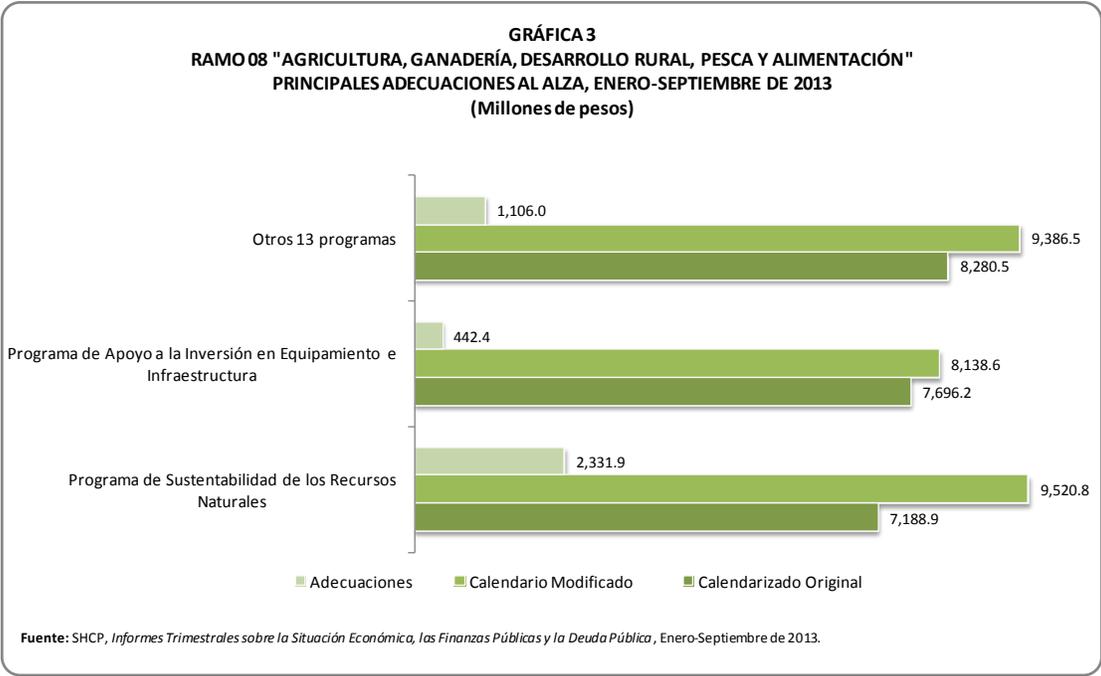


Entre los programas cuyos presupuestos fueron objeto de adecuaciones a la baja, destacan por sus montos: *Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades* (cuya reducción ascendió a un mil 611.9 mdp), *PROCAMPO Productivo* (625.2 mdp), *Tecnificación del Riego* (612.8 mdp), e *Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias* (410 mdp), (Gráfica 2).



Con relación a los dos primeros, *Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades*; y *PROCAMPO Productivo*, cabe destacar el hecho de que aun con las importantes adecuaciones a la baja que registraron sus presupuestos, al cierre del periodo reportaron subejercicios por 17.1 mdp y 21.7 mdp, respectivamente; situación que denota áreas de oportunidad en la programación y presupuestación de los recursos.

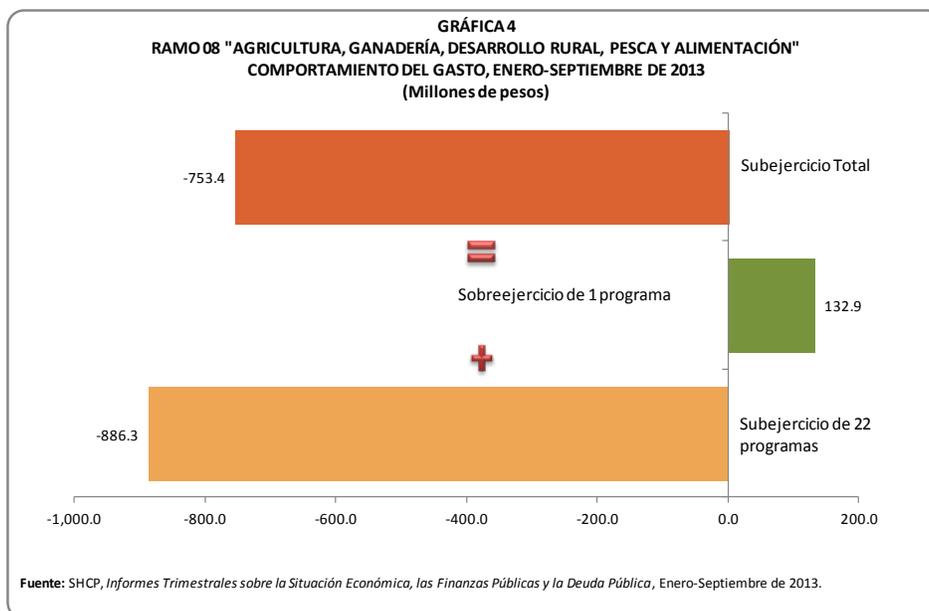
En contraste, entre los programas que fueron objeto de adecuaciones a la alza sobresalen, por sus montos: *Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales* (cuyo incremento ascendió a 2 mil 331.9 mdp), y *Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura* (442.4 mdp), Gráfica 3.



Conviene mencionar que, aun cuando prácticamente todos los programas que administra el Ramo fueron objeto de adecuaciones presupuestales, las variaciones más significativas, en términos absolutos, se registraron entre programas sujetos a reglas de operación, afectado a los más emblemáticos del Ramo, como es el caso de PROCAMPO.

- Programas con Subejercicios

El Subejercicio neto que reporta el Ramo por 753.4 mdp fue el resultado de los Subejercicios en que incurrieron 22 programas de los 37 que administra, compensados parcialmente por el sobre-ejercicio de 132.9 mdp que registró el *Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura* (Gráfica 4).



Entre los programas que subejercieron mayores recursos se encuentran: *Programa de Prevención y Manejo de Riesgos* con 278.3 mdp y *Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales*, con subejercicios 141.8 mdp.

En lo que corresponde al *Programa de Prevención y Manejo de Riesgos*, su menor gasto se originó en la Dirección General de Administración de Riesgos, cuya función radica en promover el desarrollo de instrumentos de administración de riesgo e inversión en el sector rural; en cuanto al menor gasto registrado en el *Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales*, éste se originó, básicamente, en la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias, unidad que tiene entre sus funciones desarrollar esquemas de coordinación para la atención de la población rural que se ubica en las zonas que la Secretaría determine como de atención prioritaria.

- Ejercicio del Gasto

A pesar del subejercicio observado destaca que, 29 de los 37 programas que administra el Ramo registraron avances financieros iguales o superiores a 95 por ciento. No obstante, este comportamiento del ejercicio del gasto fue resultado principalmente de las adecuaciones presupuestarias realizadas a prácticamente todos los programas que administró el Ramo, con lo que se logró reducir parcialmente la brecha entre el presupuesto ejercido y el modificado al periodo. De no haberse realizado estas adecuaciones presupuestarias, 17 programas habrían reportado avances financieros inferiores a 95 por ciento (Cuadro 1).

CUADRO 1
RAMO 08 "AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN", ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013
(Millones de pesos y porcentajes)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Calendarizado Original	Calendario Modificado	Adecuaciones	Ejercido	Ejercido vs. Modificado	Ejercido vs. Calendario original
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	66,771.4	66,463.0	-308.4	65,709.6	98.9	98.4
U016 Tecnificación del Riego	1,600.0	987.2	-612.8	987.2	100.0	61.7
K026 Otros Proyectos	318.4	178.2	-140.2	178.2	100.0	56.0
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	1,729.7	1,319.7	-410.0	1,319.7	100.0	76.3
U013 Vinculación Productiva	65.6	62.0	-3.6	62.0	100.0	94.5
E008 Promoción de Exportaciones y Ferias	262.5	117.3	-145.2	117.1	99.8	44.6
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior nivel medio superior	540.0	475.9	-64.1	473.3	99.5	87.6
S240 Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades	3,755.0	2,143.1	-1,611.9	2,126.0	99.2	56.6
E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior	877.6	810.8	-66.8	800.3	98.7	91.2
L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones	25.2	14.1	-11.1	13.9	98.6	55.2
E006 Generación de Proyectos de Investigación	522.7	292.8	-229.9	287.8	98.3	55.1
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	105.2	89.1	-16.1	85.6	96.1	81.4
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios	2,707.0	2,575.5	-131.5	2,473.6	96.0	91.4
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras	904.4	890.6	-13.8	809.5	90.9	89.5
R003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	283.8	284.1	0.3	246.0	86.6	86.7
F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y	8.5	7.6	-0.9	6.3	82.9	74.1
U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	20.7	17.2	-3.5	13.4	77.6	64.5
E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información	80.0	39.3	-40.7	11.3	28.8	14.1
20 programas restantes	52,965.1	56,158.5	3,193.4	55,698.4	99.2	105.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Enero-Septiembre 2013.

Del grupo de programas que se enlistan en el Cuadro 1, destacan en particular cuatro: *Tecnificación del Riego*; *Otros Proyectos*; *Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias*; y *Vinculación Productiva*; que reportan avances financieros respecto a sus presupuestos modificado de cien por ciento. Sin embargo, si el avance se mide respecto a sus presupuestos originalmente calendarizados, los resultados serían muy distintos: 61.7 por ciento, 56 por ciento, 76.3 por ciento y 94.5 por ciento, respectivamente.

Lo anterior corrobora el hecho de que si bien la adecuación neta total que registró el presupuesto del Ramo fue muy baja respecto al total del presupuesto calendarizado al periodo (apenas 0.5%), la redistribución de recursos entre programas fue sustantiva, lo que permitió obtener avances muy cercanos al cien por ciento respecto a sus presupuestos modificados.

- Comentarios Finales

Si bien al cierre del trimestre, el Ramo reportó un ejercicio por 65 mil 709.5 mdp, que implicó un subejercicio por 753.5 mdp, 41.6 por ciento menor que al registrado el trimestre anterior (un mil 289.7 mdp), ese nivel de avance se debió a las adecuaciones efectuadas a los calendarios de gasto originales de 36 de los 37 programas que administra el Ramo. Con lo cual se realizó una redistribución de recursos entre programas, siendo los sujetos a reglas de operación los que concentraron las mayores variaciones en términos absolutos.

Anexo:

RAMO 08 "AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN", ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013
(Millones de pesos y porcentajes)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Aprobado Anual	Calendarizado Original	Calendario Modificado	Ejercido	Subejercicio	Avance %	
						Ejercido vs. Anual	Ejercido vs. Modificado
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	75,402.5	66,771.4	66,463.0	65,709.5	-753.5	87.1	98.9
Programas Federales	75,402.5	66,771.4	66,463.0	65,709.5	-753.5	87.1	98.9
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	62,165.5	56,542.5	56,566.0	56,175.3	-390.7	90.4	99.3
Sujetos a Reglas de Operación	58,391.0	52,812.2	53,316.8	52,949.0	-367.8	90.7	99.3
S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	7,805.0	7,696.2	8,138.6	8,271.5	132.9	106.0	101.6
S231 PROCAMPO Productivo	18,250.0	16,077.8	15,452.6	15,430.9	-21.7	84.6	99.9
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	15,781.0	13,733.3	13,697.9	13,419.6	-278.3	85.0	98.0
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensivismo Rural	4,570.0	4,361.0	4,363.8	4,321.9	-41.9	94.6	99.0
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8,230.0	7,188.9	9,520.8	9,379.0	-141.8	114.0	98.5
S240 Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades	3,755.0	3,755.0	2,143.1	2,126.0	-17.1	56.6	99.2
Otros Subsidios	3,774.5	3,730.3	3,249.2	3,226.3	-22.9	85.5	99.3
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	1,773.9	1,729.7	1,319.7	1,319.7	0.0	74.4	100.0
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola	61.3	61.3	61.3	61.3	0.0	100.0	
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios	0.0	0.0	22.4	3.8	-18.6	n.a.	17.1
U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana	3.0	3.0	3.5	3.1	-0.4	101.7	87.1
U013 Vinculación Productiva	65.6	65.6	62.0	62.0	0.0	94.5	100.0
U016 Tecnificación del Riego	1,600.0	1,600.0	987.2	987.2	0.0	61.7	100.0
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS)	250.0	250.0	261.0	261.0	0.0	104.4	100.0
U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	20.7	20.7	17.2	13.4	-3.9	64.5	77.6
U020 Apoyo a la Promoción de Exportaciones y Ferias	0.0	0.0	118.6	118.6	0.0	n.a.	100.0
U021 Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional	0.0	0.0	396.3	396.3	0.0	n.a.	100.0
Desempeño de las Funciones	11,175.6	8,692.0	8,118.7	7,843.4	-275.3	70.2	96.6
Prestación de Servicios Públicos	5,441.6	4,220.2	3,641.6	3,507.9	-133.7	64.5	96.3
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior nivel medio superior	650.0	540.0	475.9	473.3	-2.6	72.8	99.5
E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior	1,086.5	877.6	810.8	800.3	-10.5	73.7	98.7
E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica	161.0	120.1	119.5	119.5	0.0	74.2	100.0
E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria	1,081.9	822.1	830.0	823.7	-6.3	76.1	99.2
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras	1,207.5	904.4	890.6	809.5	-81.1	67.0	90.9
E006 Generación de Proyectos de Investigación	694.7	522.7	292.8	287.8	-5.0	41.4	98.3
E008 Promoción de Exportaciones y Ferias	350.0	262.5	117.3	117.1	-0.2	33.5	99.8
E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información	80.0	80.0	39.3	11.3	-28.0	14.1	28.8
E010 Planeación y Prospectiva	30.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
E011 Inspección y Vigilancia Pesquera	100.0	68.3	65.4	65.4	0.0	65.4	100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,561.0	2,707.0	2,575.5	2,473.6	-101.9	69.5	96.0
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios	3,561.0	2,707.0	2,575.5	2,473.6	-101.9	69.5	96.0
Promoción y fomento	11.3	8.5	7.6	6.3	-1.3	55.8	82.9
F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera	11.3	8.5	7.6	6.3	-1.3	55.8	82.9
Regulación y supervisión	1,487.9	1,154.1	1,196.5	1,196.2	-0.3	80.4	100.0
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera	1,487.9	1,154.1	1,196.5	1,196.2	-0.3	80.4	100.0
Específicos	283.8	283.8	284.1	246.0	-38.1	86.7	86.6
R003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	283.8	283.8	284.1	246.0	-38.1	86.7	86.6
Proyectos de Inversión	390.0	318.4	413.4	413.4	0.0	106.0	100.0
K009 Proyectos de infraestructura social de educación	0.0	0.0	89.3	89.3	0.0	n.a.	100.0
K026 Otros Proyectos	390.0	318.4	178.2	178.2	0.0	45.7	100.0
K027 Mantenimiento de Infraestructura	0.0	0.0	7.2	7.2	0.0	n.a.	100.0
K043 Otros Programas de inversión	0.0	0.0	138.7	138.7	0.0		100.0
Administrativos y de Apoyo	2,025.6	1,511.7	1,764.2	1,677.0	-87.2	82.8	95.1
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,888.6	1,406.5	1,675.1	1,591.4	-83.7	84.3	95.0
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,888.6	1,406.5	1,675.1	1,591.4	-83.7	84.3	95.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	137.0	105.2	89.1	85.6	-3.5	62.5	96.1
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	137.0	105.2	89.1	85.6	-3.5	62.5	96.1
Compromisos de Gobierno Federal	35.8	25.2	14.1	13.9	-0.2	38.8	98.6
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	35.8	25.2	14.1	13.9	-0.2	38.8	98.6
L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones	35.8	25.2	14.1	13.9	-0.2	38.8	98.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Enero-Septiembre 2013.

Referencias:

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, *Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública*, Enero-Septiembre 2013.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Director General: Raúl Mejía González

Director de Área: Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Mónica Maya Jiménez