

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 1 de 10

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
1	3	04	001			TOTAL:	57,490,254,828	19,462,272,880	7,390,899,967	8,347,213,085	2,965,731,829	758,427,999	38,027,981,948	17,795,071,686	20,232,910,262		
						Gobierno	135,516,760	135,516,760	123,124,533	12,063,727		328,500					
						Coordinación de la Política de Gobierno	135,516,760	135,516,760	123,124,533	12,063,727		328,500					
						Función Pública	135,516,760	135,516,760	123,124,533	12,063,727		328,500					
						Función pública y buen gobierno	135,516,760	135,516,760	123,124,533	12,063,727		328,500					
				0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	135,516,760	135,516,760	123,124,533	12,063,727		328,500					
				B00		Comisión Nacional del Agua	67,537,489	67,537,489	59,089,869	8,119,120		328,500					
				RHQ		Comisión Nacional Forestal	19,736,697	19,736,697	17,443,705	2,292,992							
				RJE		Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	2,759,806	2,759,806	2,651,646	108,160							
				RJJ		Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	1,690,364	1,690,364	1,342,364	348,000							
				113		Órgano Interno de Control	43,792,404	43,792,404	42,596,949	1,195,455							
						Desarrollo Social	41,480,863,651	15,313,343,829	5,532,366,461	7,009,724,795	2,436,030,119	335,222,454	26,167,519,822	13,557,046,483	12,610,473,339		
						Protección Ambiental	29,665,450,121	12,434,739,383	5,532,366,461	4,392,101,260	2,175,049,208	335,222,454	17,230,710,738	11,206,263,264	6,024,447,474		
						Administración del Agua	8,963,286,023	5,460,484,010	2,375,444,772	2,924,364,474	33,344,416	127,330,348	3,502,802,013	3,479,746,388	23,055,625		
						Servicios de apoyo administrativo	393,902,655	393,902,655	300,250,028	93,652,627							
				M001		Actividades de apoyo administrativo	393,902,655	393,902,655	300,250,028	93,652,627							
				B00		Comisión Nacional del Agua	393,902,655	393,902,655	300,250,028	93,652,627							
						Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones	8,569,383,368	5,066,581,355	2,075,194,744	2,830,711,847	33,344,416	127,330,348	3,502,802,013	3,479,746,388	23,055,625		
				E001		Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica	21,264,852	21,264,852		21,264,852							
				B00		Comisión Nacional del Agua	21,264,852	21,264,852		21,264,852							
				E005		Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	23,055,625						23,055,625		23,055,625		
				B00		Comisión Nacional del Agua	23,055,625						23,055,625		23,055,625		
				E006		Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos	447,207,887	378,552,767		359,235,482		19,317,285	68,655,120	68,655,120			
				B00		Comisión Nacional del Agua	447,207,887	378,552,767		359,235,482		19,317,285	68,655,120	68,655,120			
				G010		Gestión integral y sustentable del agua	4,364,408,328	4,364,408,328	2,075,194,744	2,241,076,447		48,137,137					
				B00		Comisión Nacional del Agua	4,364,408,328	4,364,408,328	2,075,194,744	2,241,076,447		48,137,137					
				K025		Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	80,592						80,592	80,592			
				B00		Comisión Nacional del Agua	80,592						80,592	80,592			
				K129		Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,057,768,667						2,057,768,667	2,057,768,667			
				B00		Comisión Nacional del Agua	2,057,768,667						2,057,768,667	2,057,768,667			
				K140		Inversión del Servicio Meteorológico Nacional	153,242,012						153,242,012	153,242,012			
				B00		Comisión Nacional del Agua	153,242,012						153,242,012	153,242,012			
				N001		Atención de emergencias y desastres naturales	1,327,654,302	127,654,305		127,654,305			1,199,999,997	1,199,999,997			
				B00		Comisión Nacional del Agua	1,327,654,302	127,654,305		127,654,305			1,199,999,997	1,199,999,997			

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 4 de 10

F	I	N	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente				Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión				
									Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios		Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
							122 Delegación Federal en Baja California	2,128,540	2,128,540		2,128,540							
							123 Delegación Federal en Baja California Sur	1,152,111	1,152,111		1,152,111							
							124 Delegación Federal en Campeche	2,138,081	2,138,081		2,138,081							
							125 Delegación Federal en Coahuila	1,323,161	1,323,161		1,323,161							
							126 Delegación Federal en Colima	880,360	880,360		880,360							
							127 Delegación Federal en Chiapas	3,586,558	3,586,558		3,586,558							
							128 Delegación Federal en Chihuahua	1,398,902	1,398,902		1,398,902							
							130 Delegación Federal en Durango	1,403,593	1,403,593		1,403,593							
							131 Delegación Federal en Guanajuato	1,788,101	1,788,101		1,788,101							
							132 Delegación Federal en Guerrero	2,128,751	2,128,751		2,128,751							
							133 Delegación Federal en Hidalgo	1,019,400	1,019,400		1,019,400							
							134 Delegación Federal en Jalisco	2,281,125	2,281,125		2,281,125							
							135 Delegación Federal en México	1,221,830	1,221,830		1,221,830							
							136 Delegación Federal en Michoacán	1,689,900	1,689,900		1,689,900							
							137 Delegación Federal en Morelos	880,332	880,332		880,332							
							138 Delegación Federal en Nayarit	1,458,950	1,458,950		1,458,950							
							139 Delegación Federal en Nuevo León	1,566,893	1,566,893		1,566,893							
							140 Delegación Federal en Oaxaca	2,193,941	2,193,941		2,193,941							
							141 Delegación Federal en Puebla	1,134,403	1,134,403		1,134,403							
							142 Delegación Federal en Querétaro	1,070,843	1,070,843		1,070,843							
							143 Delegación Federal en Quintana Roo	1,777,020	1,777,020		1,777,020							
							144 Delegación Federal en San Luis Potosí	958,075	958,075		958,075							
							145 Delegación Federal en Sinaloa	1,469,494	1,469,494		1,469,494							
							146 Delegación Federal en Sonora	1,533,785	1,533,785		1,533,785							
							147 Delegación Federal en Tabasco	1,129,492	1,129,492		1,129,492							
							148 Delegación Federal en Tamaulipas	1,629,498	1,629,498		1,629,498							
							149 Delegación Federal en Tlaxcala	1,134,991	1,134,991		1,134,991							
							150 Delegación Federal en Veracruz	1,607,624	1,607,624		1,607,624							
							151 Delegación Federal en Yucatán	1,178,865	1,178,865		1,178,865							
							152 Delegación Federal en Zacatecas	1,469,409	1,469,409		1,469,409							
							500 Oficialía Mayor	12,564,851	12,564,851	12,157,683	407,168							
							510 Dirección General de Desarrollo Humano y Organización	261,588,967	261,588,967	205,996,819	44,549,392	11,042,756						
							511 Dirección General de Programación y Presupuesto	35,540,994	35,540,994	34,678,939	862,055							
							512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	81,296,774	81,296,774	33,017,257	48,279,517							
							513 Dirección General de Informática y Telecomunicaciones	107,399,157	107,399,157	18,808,172	88,590,985							
					006		Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales	2,171,474,730	2,171,474,730	919,912,920	481,761,762	647,226,968	122,573,080					
					G003		Regulación Ambiental	993,140,009	993,140,009	715,024,704	277,758,333	356,972						
							121 Delegación Federal en Aguascalientes	11,650,688	11,650,688	11,524,516	126,172							
							122 Delegación Federal en Baja California	17,707,771	17,707,771	17,637,505	70,266							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 8 de 10

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión					
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión		
					115	Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable	9,620,071	9,620,071			9,620,071								
					116	Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	19,148,025	8,797,987			8,797,987				10,350,038		10,350,038		
				009		Formulación y Conducción de la Política de Medio Ambiente y Recursos Naturales	444,908,856	444,908,856	288,152,614	151,214,722		5,541,520							
				E015		Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	4,171,757	4,171,757	2,231,760	1,939,997									
				414		Dirección General de Políticas para el Cambio Climático	4,171,757	4,171,757	2,231,760	1,939,997									
				P002		Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	440,737,099	440,737,099	285,920,854	149,274,725		5,541,520							
				G00		Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	82,314,850	82,314,850	42,314,850	39,940,000		60,000							
				100		Secretaría	42,768,409	42,768,409	34,107,352	4,087,177		4,573,880							
				109		Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales	26,079,772	26,079,772	20,565,242	4,987,590		526,940							
				111		Coordinación General de Comunicación Social	22,946,812	22,946,812	19,635,419	3,311,393									
				112		Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos	28,983,343	28,983,343	28,345,956	637,387									
				114		Unidad Coordinadora de Delegaciones	27,816,057	27,816,057	14,651,851	13,164,206									
				116		Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	25,877,208	25,877,208	19,867,085	5,629,423		380,700							
				400		Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental	75,368,222	75,368,222	66,612,490	8,755,732									
				410		Dirección General de Planeación y Evaluación	15,251,891	15,251,891	13,749,273	1,502,618									
				411		Dirección General de Estadística e Información Ambiental	74,342,848	74,342,848	11,317,590	63,025,258									
				413		Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial	18,987,687	18,987,687	14,753,746	4,233,941									
						Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,815,413,530	2,878,604,446		2,617,623,535	260,980,911				8,936,809,084	2,350,783,219	6,586,025,865		
						Abastecimiento de Agua	11,815,413,530	2,878,604,446		2,617,623,535	260,980,911				8,936,809,084	2,350,783,219	6,586,025,865		
						Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones	11,815,413,530	2,878,604,446		2,617,623,535	260,980,911				8,936,809,084	2,350,783,219	6,586,025,865		
				E001		Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica	2,532,050,030	2,532,050,030		2,532,050,030									
				B00		Comisión Nacional del Agua	2,532,050,030	2,532,050,030		2,532,050,030									
				G010		Gestión integral y sustentable del agua	80,982,458	80,982,458		80,982,458									
				B00		Comisión Nacional del Agua	80,982,458	80,982,458		80,982,458									
				K007		Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,350,783,219					2,350,783,219		2,350,783,219					
				B00		Comisión Nacional del Agua	2,350,783,219					2,350,783,219		2,350,783,219					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 9 de 10

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión						
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión			
						N001	Atención de emergencias y desastres naturales	4,591,047	4,591,047		4,591,047									
						B00	Comisión Nacional del Agua	4,591,047	4,591,047		4,591,047									
						S074	Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	6,843,616,527	257,590,662			257,590,662		6,586,025,865			6,586,025,865			
						B00	Comisión Nacional del Agua	6,843,616,527	257,590,662			257,590,662		6,586,025,865			6,586,025,865			
						U001	Programa de Devolución de Derechos	3,390,249	3,390,249			3,390,249								
						B00	Comisión Nacional del Agua	3,390,249	3,390,249			3,390,249								
							Desarrollo Económico	15,873,874,417	4,013,412,291	1,735,408,973	1,325,424,563	529,701,710	422,877,045	11,860,462,126	4,238,025,203	7,622,436,923				
							Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	15,442,134,756	3,584,654,375	1,469,870,820	1,162,227,300	529,701,710	422,854,545	11,857,480,381	4,235,043,458	7,622,436,923				
							Silvicultura	7,762,916,210	2,825,304,154	865,000,591	1,148,009,967	389,932,634	422,360,962	4,937,612,056	149,507,200	4,788,104,856				
							Servicios de apoyo administrativo	219,786,637	219,786,637	201,785,730	18,000,907									
						M001	Actividades de apoyo administrativo	219,786,637	219,786,637	201,785,730	18,000,907									
						RHQ	Comisión Nacional Forestal	219,786,637	219,786,637	201,785,730	18,000,907									
							Producción y Protección Forestal	7,543,129,573	2,605,517,517	663,214,861	1,130,009,060	389,932,634	422,360,962	4,937,612,056	149,507,200	4,788,104,856				
						E014	Protección Forestal	2,338,264,404	2,212,157,204	663,214,861	1,130,009,060		418,933,283	126,107,200	126,107,200					
						RHQ	Comisión Nacional Forestal	2,338,264,404	2,212,157,204	663,214,861	1,130,009,060		418,933,283	126,107,200	126,107,200					
						K138	Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental	23,400,000						23,400,000	23,400,000					
						RHQ	Comisión Nacional Forestal	23,400,000						23,400,000	23,400,000					
						R015	Fideicomisos Ambientales	3,427,679	3,427,679				3,427,679							
						RHQ	Comisión Nacional Forestal	3,427,679	3,427,679				3,427,679							
						S219	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	5,178,037,490	389,932,634			389,932,634		4,788,104,856			4,788,104,856			
						RHQ	Comisión Nacional Forestal	5,178,037,490	389,932,634			389,932,634		4,788,104,856			4,788,104,856			
							Hidroagrícola	7,679,218,546	759,350,221	604,870,229	14,217,333	139,769,076	493,583	6,919,868,325	4,085,536,258	2,834,332,067				
							Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones	7,679,218,546	759,350,221	604,870,229	14,217,333	139,769,076	493,583	6,919,868,325	4,085,536,258	2,834,332,067				
						G010	Gestión integral y sustentable del agua	619,473,145	619,473,145	604,870,229	14,217,333		385,583							
						B00	Comisión Nacional del Agua	619,473,145	619,473,145	604,870,229	14,217,333		385,583							
						K028	Estudios de preinversión	11,613,426						11,613,426	11,613,426					
						B00	Comisión Nacional del Agua	11,613,426						11,613,426	11,613,426					
						K111	Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	443,000,000						443,000,000	443,000,000					
						B00	Comisión Nacional del Agua	443,000,000						443,000,000	443,000,000					
						K141	Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	3,630,922,832						3,630,922,832	3,630,922,832					
						B00	Comisión Nacional del Agua	3,630,922,832						3,630,922,832	3,630,922,832					
						P002	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	108,000	108,000				108,000							
						B00	Comisión Nacional del Agua	108,000	108,000				108,000							

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
 (pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Página: 10 de 10

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente				Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión				
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios		Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					S217	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	2,974,101,143	139,769,076			139,769,076		2,834,332,067		2,834,332,067		
					B00	Comisión Nacional del Agua	2,974,101,143	139,769,076			139,769,076		2,834,332,067		2,834,332,067		
						Ciencia, Tecnología e Innovación	431,739,661	428,757,916	265,538,153	163,197,263		22,500	2,981,745	2,981,745			
						Investigación Científica	203,438,131	203,438,131	105,907,512	97,508,119		22,500					
						Servicios de apoyo administrativo	10,412,416	10,412,416	9,169,362	1,243,054							
					M001	Actividades de apoyo administrativo	10,412,416	10,412,416	9,169,362	1,243,054							
					RJJ	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	10,412,416	10,412,416	9,169,362	1,243,054							
						Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente	193,025,715	193,025,715	96,738,150	96,265,065		22,500					
					E015	Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	193,025,715	193,025,715	96,738,150	96,265,065		22,500					
					RJJ	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	193,025,715	193,025,715	96,738,150	96,265,065		22,500					
						Servicios Científicos y Tecnológicos	228,301,530	225,319,785	159,630,641	65,689,144			2,981,745	2,981,745			
						Servicios de apoyo administrativo	11,874,720	11,874,720	11,354,957	519,763							
					M001	Actividades de apoyo administrativo	11,874,720	11,874,720	11,354,957	519,763							
					RJE	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	11,874,720	11,874,720	11,354,957	519,763							
						Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente	216,426,810	213,445,065	148,275,684	65,169,381			2,981,745	2,981,745			
					E009	Investigación científica y tecnológica	216,426,810	213,445,065	148,275,684	65,169,381			2,981,745	2,981,745			
					RJE	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	216,426,810	213,445,065	148,275,684	65,169,381			2,981,745	2,981,745			