

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	142,026,839	92,953,117		453,600	235,433,556			25,500,000	25,500,000	260,933,556	90.2	9.8
						TOTAL MODIFICADO	146,413,495	63,000,210		453,600	209,867,305			25,500,000	25,500,000	235,367,305	89.2	10.8
						TOTAL DEVENGADO	145,908,885	57,687,340		227,541	203,823,766			25,441,694	25,441,694	229,265,460	88.9	11.1
						TOTAL PAGADO	143,957,803	56,994,875		227,541	201,180,219			25,441,694	25,441,694	226,621,913	88.8	11.2
						Porcentaje Pag/ Aprob	101.4	61.3		50.2	85.5			99.8	99.8	86.9		
						Porcentaje Pag/Modif	98.3	90.5		50.2	95.9			99.8	99.8	96.3		
1						Gobierno												
1						Aprobado	10,394,838	2,356,860			12,751,698					12,751,698	100.0	
1						Modificado	10,512,352	1,848,275			12,360,627					12,360,627	100.0	
1						Devengado	10,620,294	1,809,672			12,429,966					12,429,966	100.0	
1						Pagado	10,488,549	1,761,981			12,250,530					12,250,530	100.0	
1						Porcentaje Pag/ Aprob	100.9	74.8			96.1					96.1		
1						Porcentaje Pag/Modif	99.8	95.3			99.1					99.1		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	10,394,838	2,356,860			12,751,698					12,751,698	100.0	
1	3					Modificado	10,512,352	1,848,275			12,360,627					12,360,627	100.0	
1	3					Devengado	10,620,294	1,809,672			12,429,966					12,429,966	100.0	
1	3					Pagado	10,488,549	1,761,981			12,250,530					12,250,530	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/ Aprob	100.9	74.8			96.1					96.1		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	99.8	95.3			99.1					99.1		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	10,394,838	2,356,860			12,751,698					12,751,698	100.0	
1	3	04				Modificado	10,512,352	1,848,275			12,360,627					12,360,627	100.0	
1	3	04				Devengado	10,620,294	1,809,672			12,429,966					12,429,966	100.0	
1	3	04				Pagado	10,488,549	1,761,981			12,250,530					12,250,530	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/ Aprob	100.9	74.8			96.1					96.1		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	99.8	95.3			99.1					99.1		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	10,394,838	2,356,860			12,751,698					12,751,698	100.0	
1	3	04	001			Modificado	10,512,352	1,848,275			12,360,627					12,360,627	100.0	
1	3	04	001			Devengado	10,620,294	1,809,672			12,429,966					12,429,966	100.0	
1	3	04	001			Pagado	10,488,549	1,761,981			12,250,530					12,250,530	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Aprob	100.9	74.8			96.1					96.1		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	99.8	95.3			99.1					99.1		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	10,394,838	2,356,860			12,751,698					12,751,698	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	10,512,352	1,848,275			12,360,627					12,360,627	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	10,620,294	1,809,672			12,429,966					12,429,966	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	10,488,549	1,761,981			12,250,530					12,250,530	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Aprob	100.9	74.8			96.1					96.1		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	99.8	95.3			99.1					99.1		
1	3	04	001	O001	K20	Fideicomiso de Fomento Minero												
1	3	04	001	O001	K20	Aprobado	10,394,838	2,356,860			12,751,698					12,751,698	100.0	
1	3	04	001	O001	K20	Modificado	10,512,352	1,848,275			12,360,627					12,360,627	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	K2O	Devengado	10,620,294	1,809,672			12,429,966					12,429,966	100.0	
1	3	04	001	O001	K2O	Pagado	10,488,549	1,761,981			12,250,530					12,250,530	100.0	
1	3	04	001	O001	K2O	Porcentaje Pag/Aprob	100.9	74.8			96.1					96.1		
1	3	04	001	O001	K2O	Porcentaje Pag/Modif	99.8	95.3			99.1					99.1		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	131,632,001	90,596,257		453,600	222,681,858			25,500,000	25,500,000	248,181,858	89.7	10.3
3						Modificado	135,901,143	61,151,935		453,600	197,506,678			25,500,000	25,500,000	223,006,678	88.6	11.4
3						Devengado	135,288,591	55,877,668		227,541	191,393,800			25,441,694	25,441,694	216,835,494	88.3	11.7
3						Pagado	133,469,254	55,232,894		227,541	188,929,689			25,441,694	25,441,694	214,371,383	88.1	11.9
3						Porcentaje Pag/Aprob	101.4	61.0		50.2	84.8			99.8	99.8	86.4		
3						Porcentaje Pag/Modif	98.2	90.3		50.2	95.7			99.8	99.8	96.1		
3	4					Minería, Manufacturas y Construcción												
3	4					Aprobado	131,632,001	90,596,257		453,600	222,681,858			25,500,000	25,500,000	248,181,858	89.7	10.3
3	4					Modificado	135,901,143	61,151,935		453,600	197,506,678			25,500,000	25,500,000	223,006,678	88.6	11.4
3	4					Devengado	135,288,591	55,877,668		227,541	191,393,800			25,441,694	25,441,694	216,835,494	88.3	11.7
3	4					Pagado	133,469,254	55,232,894		227,541	188,929,689			25,441,694	25,441,694	214,371,383	88.1	11.9
3	4					Porcentaje Pag/Aprob	101.4	61.0		50.2	84.8			99.8	99.8	86.4		
3	4					Porcentaje Pag/Modif	98.2	90.3		50.2	95.7			99.8	99.8	96.1		
3	4	01				Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales												
3	4	01				Aprobado	131,632,001	90,596,257		453,600	222,681,858			25,500,000	25,500,000	248,181,858	89.7	10.3
3	4	01				Modificado	135,901,143	61,151,935		453,600	197,506,678			25,500,000	25,500,000	223,006,678	88.6	11.4
3	4	01				Devengado	135,288,591	55,877,668		227,541	191,393,800			25,441,694	25,441,694	216,835,494	88.3	11.7
3	4	01				Pagado	133,469,254	55,232,894		227,541	188,929,689			25,441,694	25,441,694	214,371,383	88.1	11.9
3	4	01				Porcentaje Pag/Aprob	101.4	61.0		50.2	84.8			99.8	99.8	86.4		
3	4	01				Porcentaje Pag/Modif	98.2	90.3		50.2	95.7			99.8	99.8	96.1		
3	4	01	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	4	01	002			Aprobado	22,580,940	10,847,101		151,200	33,579,241			25,500,000	25,500,000	59,079,241	56.8	43.2
3	4	01	002			Modificado	22,420,766	6,444,046		151,200	29,016,012			25,500,000	25,500,000	54,516,012	53.2	46.8
3	4	01	002			Devengado	21,347,419	6,791,302		58,281	28,197,002			25,441,694	25,441,694	53,638,696	52.6	47.4
3	4	01	002			Pagado	21,093,038	6,686,724		58,281	27,838,043			25,441,694	25,441,694	53,279,737	52.2	47.8
3	4	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	93.4	61.6		38.5	82.9			99.8	99.8	90.2		
3	4	01	002			Porcentaje Pag/Modif	94.1	103.8		38.5	95.9			99.8	99.8	97.7		
3	4	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	4	01	002	M001		Aprobado	22,580,940	10,847,101		151,200	33,579,241					33,579,241	100.0	
3	4	01	002	M001		Modificado	22,420,766	6,444,046		151,200	29,016,012					29,016,012	100.0	
3	4	01	002	M001		Devengado	21,347,419	6,791,302		58,281	28,197,002					28,197,002	100.0	
3	4	01	002	M001		Pagado	21,093,038	6,686,724		58,281	27,838,043					27,838,043	100.0	
3	4	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	93.4	61.6		38.5	82.9					82.9		
3	4	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	94.1	103.8		38.5	95.9					95.9		
3	4	01	002	M001	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	002	M001	K2O	Aprobado	22,580,940	10,847,101		151,200	33,579,241					33,579,241	100.0	
3	4	01	002	M001	K2O	Modificado	22,420,766	6,444,046		151,200	29,016,012					29,016,012	100.0	
3	4	01	002	M001	K2O	Devengado	21,347,419	6,791,302		58,281	28,197,002					28,197,002	100.0	
3	4	01	002	M001	K2O	Pagado	21,093,038	6,686,724		58,281	27,838,043					27,838,043	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
3	4	01	002	M001	K2O	Porcentaje Pag/ Aprob	93.4	61.6		38.5	82.9					82.9		
3	4	01	002	M001	K2O	Porcentaje Pag/Modif	94.1	103.8		38.5	95.9					95.9		
3	4	01	002	W001		Operaciones ajenas												
3	4	01	002	W001		Aprobado							25,500,000	25,500,000	25,500,000		100.0	
3	4	01	002	W001		Modificado							25,500,000	25,500,000	25,500,000		100.0	
3	4	01	002	W001		Devengado							25,441,694	25,441,694	25,441,694		100.0	
3	4	01	002	W001		Pagado							25,441,694	25,441,694	25,441,694		100.0	
3	4	01	002	W001		Porcentaje Pag/ Aprob							99.8	99.8	99.8			
3	4	01	002	W001		Porcentaje Pag/Modif							99.8	99.8	99.8			
3	4	01	002	W001	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	002	W001	K2O	Aprobado							25,500,000	25,500,000	25,500,000		100.0	
3	4	01	002	W001	K2O	Modificado							25,500,000	25,500,000	25,500,000		100.0	
3	4	01	002	W001	K2O	Devengado							25,441,694	25,441,694	25,441,694		100.0	
3	4	01	002	W001	K2O	Pagado							25,441,694	25,441,694	25,441,694		100.0	
3	4	01	002	W001	K2O	Porcentaje Pag/ Aprob							99.8	99.8	99.8			
3	4	01	002	W001	K2O	Porcentaje Pag/Modif							99.8	99.8	99.8			
3	4	01	003			Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas												
3	4	01	003			Aprobado	109,051,061	79,749,156		302,400	189,102,617					189,102,617	100.0	
3	4	01	003			Modificado	113,480,377	54,707,889		302,400	168,490,666					168,490,666	100.0	
3	4	01	003			Devengado	113,941,172	49,086,366		169,260	163,196,798					163,196,798	100.0	
3	4	01	003			Pagado	112,376,216	48,546,170		169,260	161,091,646					161,091,646	100.0	
3	4	01	003			Porcentaje Pag/ Aprob	103.0	60.9		56.0	85.2					85.2		
3	4	01	003			Porcentaje Pag/Modif	99.0	88.7		56.0	95.6					95.6		
3	4	01	003	F002		Financiamiento en el sector minero y su cadena de valor												
3	4	01	003	F002		Aprobado	89,818,392	63,152,452		302,400	153,273,244					153,273,244	100.0	
3	4	01	003	F002		Modificado	91,516,374	45,251,781		302,400	137,070,555					137,070,555	100.0	
3	4	01	003	F002		Devengado	91,757,274	40,356,650		169,260	132,283,184					132,283,184	100.0	
3	4	01	003	F002		Pagado	90,446,309	39,874,916		169,260	130,490,485					130,490,485	100.0	
3	4	01	003	F002		Porcentaje Pag/ Aprob	100.7	63.1		56.0	85.1					85.1		
3	4	01	003	F002		Porcentaje Pag/Modif	98.8	88.1		56.0	95.2					95.2		
3	4	01	003	F002	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	003	F002	K2O	Aprobado	89,818,392	63,152,452		302,400	153,273,244					153,273,244	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Modificado	91,516,374	45,251,781		302,400	137,070,555					137,070,555	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Devengado	91,757,274	40,356,650		169,260	132,283,184					132,283,184	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Pagado	90,446,309	39,874,916		169,260	130,490,485					130,490,485	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Porcentaje Pag/ Aprob	100.7	63.1		56.0	85.1					85.1		
3	4	01	003	F002	K2O	Porcentaje Pag/Modif	98.8	88.1		56.0	95.2					95.2		
3	4	01	003	F005		Asistencia técnica y capacitación en el sector minero y su cadena de valor												
3	4	01	003	F005		Aprobado	19,232,669	16,596,704			35,829,373					35,829,373	100.0	
3	4	01	003	F005		Modificado	21,964,003	9,456,108			31,420,111					31,420,111	100.0	
3	4	01	003	F005		Devengado	22,183,898	8,729,716			30,913,614					30,913,614	100.0	
3	4	01	003	F005		Pagado	21,929,907	8,671,254			30,601,161					30,601,161	100.0	
3	4	01	003	F005		Porcentaje Pag/ Aprob	114.0	52.2			85.4					85.4		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
3	4	01	003	F005		Porcentaje Pag/Modif	99.8	91.7			97.4					97.4		
3	4	01	003	F005	K20	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	003	F005	K20	Aprobado	19,232,669	16,596,704			35,829,373					35,829,373	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Modificado	21,964,003	9,456,108			31,420,111					31,420,111	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Devengado	22,183,898	8,729,716			30,913,614					30,913,614	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Pagado	21,929,907	8,671,254			30,601,161					30,601,161	100.0	
3	4	01	003	F005	K20	Porcentaje Pag/Aprob	114.0	52.2			85.4					85.4		
3	4	01	003	F005	K20	Porcentaje Pag/Modif	99.8	91.7			97.4					97.4		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.