

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/2/} 21 TURISMO W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				Programas Federales												
				TOTAL APROBADO	305,838,379	778,985,180		90,283,913	1,175,107,472	1,817,016,659			1,817,016,659	2,992,124,131	39.3	60.7
				TOTAL MODIFICADO	355,623,790	789,470,378		234,425,652	1,379,519,820	1,164,444,387		312,965,885	1,477,410,272	2,856,930,092	48.3	51.7
				TOTAL DEVENGADO	366,627,150	760,575,224		250,422,675	1,377,625,049	1,185,892,375		376,639,079	1,562,531,454	2,940,156,503	46.9	53.1
				TOTAL PAGADO	355,623,790	754,416,294		250,796,865	1,360,836,949	1,163,413,970		376,639,079	1,540,053,049	2,900,889,998	46.9	53.1
				Porcentaje Pag/Aprob	116.3	96.8		277.8	115.8	64.0			84.8	97.0		
				Porcentaje Pag/Modif	100.0	95.6		107.0	98.6	99.9		120.3	104.2	101.5		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	189,848,877	735,117,232		67,379,374	992,345,483	1,817,016,659			1,817,016,659	2,809,362,142	35.3	64.7
1	2			Modificado	230,757,145	750,610,676		211,498,611	1,192,866,432	1,164,444,387		312,965,885	1,477,410,272	2,670,276,704	44.7	55.3
1	2			Devengado	238,000,973	730,365,174		227,496,526	1,195,862,673	1,185,892,375		376,639,079	1,562,531,454	2,758,394,127	43.4	56.6
1	2			Pagado	230,757,145	724,273,417		226,315,894	1,181,346,456	1,163,413,970		376,639,079	1,540,053,049	2,721,399,505	43.4	56.6
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	121.5	98.5		335.9	119.0	64.0			84.8	96.9		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	100.0	96.5		107.0	99.0	99.9		120.3	104.2	101.9		
1	2	F		Promoción y fomento												
1	2	F		Aprobado	189,848,877	735,117,232		67,379,374	992,345,483					992,345,483	100.0	
1	2	F		Modificado	230,757,145	750,610,676		211,498,611	1,192,866,432	703,740		312,965,885	313,669,625	1,506,536,057	79.2	20.8
1	2	F		Devengado	238,000,973	730,365,174		227,496,526	1,195,862,673	136,455		376,639,079	376,775,534	1,572,638,207	76.0	24.0
1	2	F		Pagado	230,757,145	724,273,417		226,315,894	1,181,346,456	136,455		376,639,079	376,775,534	1,558,121,990	75.8	24.2
1	2	F		Porcentaje Pag/Aprob	121.5	98.5		335.9	119.0					157.0		
1	2	F		Porcentaje Pag/Modif	100.0	96.5		107.0	99.0	19.4		120.3	120.1	103.4		
1	2	F	002	Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico												
1	2	F	002	Aprobado	189,848,877	735,117,232		67,379,374	992,345,483					992,345,483	100.0	
1	2	F	002	Modificado	230,757,145	750,610,676		211,498,611	1,192,866,432	703,740		312,965,885	313,669,625	1,506,536,057	79.2	20.8
1	2	F	002	Devengado	238,000,973	730,365,174		227,496,526	1,195,862,673	136,455		376,639,079	376,775,534	1,572,638,207	76.0	24.0
1	2	F	002	Pagado	230,757,145	724,273,417		226,315,894	1,181,346,456	136,455		376,639,079	376,775,534	1,558,121,990	75.8	24.2
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Aprob	121.5	98.5		335.9	119.0					157.0		
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Modif	100.0	96.5		107.0	99.0	19.4		120.3	120.1	103.4		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						1,817,016,659			1,817,016,659	1,817,016,659		100.0
1	2	K		Modificado						1,163,740,647			1,163,740,647	1,163,740,647		100.0
1	2	K		Devengado						1,185,755,920			1,185,755,920	1,185,755,920		100.0
1	2	K		Pagado						1,163,277,515			1,163,277,515	1,163,277,515		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						64.0			64.0	64.0		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	021	Proyectos de infraestructura de turismo												
1	2	K	021	Aprobado						854,615,305			854,615,305	854,615,305		100.0
1	2	K	021	Modificado						413,792,190			413,792,190	413,792,190		100.0
1	2	K	021	Devengado						417,333,151			417,333,151	417,333,151		100.0
1	2	K	021	Pagado						413,792,190			413,792,190	413,792,190		100.0
1	2	K	021	Porcentaje Pag/Aprob						48.4			48.4	48.4		
1	2	K	021	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	025	Proyectos de inmuebles (oficinas												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/2/}
21 TURISMO
W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				administrativas)												
1	2	K	025	Aprobado					9,520,500				9,520,500	9,520,500		100.0
1	2	K	025	Modificado					11,346,287				11,346,287	11,346,287		100.0
1	2	K	025	Devengado					11,346,285				11,346,285	11,346,285		100.0
1	2	K	025	Pagado					11,346,285				11,346,285	11,346,285		100.0
1	2	K	025	Porcentaje Pag/Aprob					119.2				119.2	119.2		100.0
1	2	K	025	Porcentaje Pag/Modif					100.0				100.0	100.0		100.0
1	2	K	026	Otros proyectos												
1	2	K	026	Aprobado					498,767,117				498,767,117	498,767,117		100.0
1	2	K	026	Modificado					276,806,648				276,806,648	276,806,648		100.0
1	2	K	026	Devengado					289,667,367				289,667,367	289,667,367		100.0
1	2	K	026	Pagado					276,806,648				276,806,648	276,806,648		100.0
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Aprob					55.5				55.5	55.5		100.0
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Modif					100.0				100.0	100.0		100.0
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado					430,563,737				430,563,737	430,563,737		100.0
1	2	K	027	Modificado					457,028,081				457,028,081	457,028,081		100.0
1	2	K	027	Devengado					462,641,676				462,641,676	462,641,676		100.0
1	2	K	027	Pagado					456,564,951				456,564,951	456,564,951		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob					106.0				106.0	106.0		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif					99.9				99.9	99.9		100.0
1	2	K	028	Estudios de preinversión												
1	2	K	028	Aprobado					23,550,000				23,550,000	23,550,000		100.0
1	2	K	028	Modificado					4,767,441				4,767,441	4,767,441		100.0
1	2	K	028	Devengado					4,767,441				4,767,441	4,767,441		100.0
1	2	K	028	Pagado					4,767,441				4,767,441	4,767,441		100.0
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Aprob					20.2				20.2	20.2		100.0
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Modif					100.0				100.0	100.0		100.0
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	115,989,502	43,867,948		22,904,539	182,761,989					182,761,989	100.0	
1	3			Modificado	124,866,645	38,859,702		22,927,041	186,653,388					186,653,388	100.0	
1	3			Devengado	128,626,177	30,210,050		22,926,149	181,762,376					181,762,376	100.0	
1	3			Pagado	124,866,645	30,142,877		24,480,971	179,490,493					179,490,493	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	107.7	68.7		106.9	98.2					98.2		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0	77.6		106.8	96.2					96.2		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	84,267,075	35,682,411		20,377,809	140,327,295					140,327,295	100.0	
1	3	M		Modificado	100,139,250	30,942,461		20,403,417	151,485,128					151,485,128	100.0	
1	3	M		Devengado	103,181,207	23,193,827		20,402,525	146,777,559					146,777,559	100.0	
1	3	M		Pagado	100,139,250	23,151,060		20,402,525	143,692,835					143,692,835	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	118.8	64.9		100.1	102.4					102.4		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	74.8		100.0	94.9					94.9		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	84,267,075	35,682,411		20,377,809	140,327,295					140,327,295	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/2/} 21 TURISMO W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	M	001	Modificado	100,139,250	30,942,461		20,403,417	151,485,128					151,485,128	100.0	
1	3	M	001	Devengado	103,181,207	23,193,827		20,402,525	146,777,559					146,777,559	100.0	
1	3	M	001	Pagado	100,139,250	23,151,060		20,402,525	143,692,835					143,692,835	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	118.8	64.9		100.1	102.4					102.4		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	74.8		100.0	94.9					94.9		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	31,722,427	8,185,537		2,526,730	42,434,694					42,434,694	100.0	
1	3	O		Modificado	24,727,395	7,917,241		2,523,624	35,168,260					35,168,260	100.0	
1	3	O		Devengado	25,444,970	7,016,223		2,523,624	34,984,817					34,984,817	100.0	
1	3	O		Pagado	24,727,395	6,991,817		2,523,624	34,242,836					34,242,836	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	77.9	85.4		99.9	80.7					80.7		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	100.0	88.3		100.0	97.4					97.4		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	31,722,427	8,185,537		2,526,730	42,434,694					42,434,694	100.0	
1	3	O	001	Modificado	24,727,395	7,917,241		2,523,624	35,168,260					35,168,260	100.0	
1	3	O	001	Devengado	25,444,970	7,016,223		2,523,624	34,984,817					34,984,817	100.0	
1	3	O	001	Pagado	24,727,395	6,991,817		2,523,624	34,242,836					34,242,836	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	77.9	85.4		99.9	80.7					80.7		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	88.3		100.0	97.4					97.4		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado				1,554,822	1,554,822					1,554,822	100.0	
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones Ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado												
1	3	W	001	Pagado				1,554,822	1,554,822					1,554,822	100.0	
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif												

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%.

2/ No se incluyen los recursos aprobados y modificados del capítulo 9000 "Deuda Pública", en específico en los conceptos de amortización (aprobado 166,482,499/Mod 63,673,194), intereses (aprobado 247,226,153/Mod 247,226,153), costos por cobertura (aprobado 7,334,966/Mod 7,334,966).
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.