

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/2/} 21 TURISMO W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN	
				Programas Federales															
				TOTAL APROBADO	281,443,135	659,539,004		56,364,992	997,347,131	857,000	1,106,244,842		1,106,244,842	2,104,448,973	47.4		-0-	52.6	
				TOTAL MODIFICADO	308,844,121	594,062,671		379,743,112	1,282,649,904	857,000	513,740,469		474,682,733	988,423,202	2,271,930,106	56.5		-0-	43.5
				TOTAL DEVENGADO	315,269,995	557,316,049		292,011,487	1,164,597,531	856,445	498,782,461		467,543,810	966,326,271	2,131,780,247	54.6		-0-	45.3
				TOTAL PAGADO	308,844,121	555,924,310		283,291,307	1,148,059,738	856,445	492,858,435		467,543,810	960,402,245	2,109,318,428	54.4		-0-	45.5
				Porcentaje Pag/Aprob	109.7	84.3		-0-	115.1	99.9	44.6			86.8	100.2				
				Porcentaje Pag/Modif	100.0	93.6		74.6	89.5	99.9	95.9		98.5	97.2	92.8				
1	2			Desempeño de las Funciones															
1	2			Aprobado	181,403,159	615,732,605		33,139,445	830,275,209	567,904	1,106,244,842			1,106,244,842	1,937,087,955	42.9		-0-	57.1
1	2			Modificado	197,187,488	560,542,583		356,476,864	1,114,206,935	567,904	513,740,469		474,682,733	988,423,202	2,103,198,041	53.0		-0-	47.0
1	2			Devengado	201,175,582	531,984,969		268,749,419	1,001,909,970	567,537	498,782,461		467,543,810	966,326,271	1,968,803,778	50.9		-0-	49.1
1	2			Pagado	197,187,488	531,039,933		268,747,294	996,974,715	567,537	492,858,435		467,543,810	960,402,245	1,957,944,497	50.9		-0-	49.1
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	108.7	86.2		-0-	120.1	99.9	44.6			86.8	101.1				
1	2			Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.7		75.4	89.5	99.9	95.9		98.5	97.2	93.1				
1	2	F		Promoción y fomento															
1	2	F		Aprobado	181,403,159	615,732,605		33,139,445	830,275,209	567,904					830,843,113	99.9		0.1	
1	2	F		Modificado	197,187,488	560,542,583		356,476,864	1,114,206,935	567,904		474,682,733	474,682,733	1,589,457,572	70.1		-0-	29.9	
1	2	F		Devengado	201,175,582	531,984,969		268,749,419	1,001,909,970	567,537		467,543,810	467,543,810	1,470,021,317	68.2		-0-	31.8	
1	2	F		Pagado	197,187,488	531,039,933		268,747,294	996,974,715	567,537		467,543,810	467,543,810	1,465,086,062	68.0		-0-	31.9	
1	2	F		Porcentaje Pag/Aprob	108.7	86.2		-0-	120.1	99.9					176.3				
1	2	F		Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.7		75.4	89.5	99.9			98.5	98.5	92.2				
1	2	F	002	Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico															
1	2	F	002	Aprobado	181,403,159	615,732,605		33,139,445	830,275,209	567,904					830,843,113	99.9		0.1	
1	2	F	002	Modificado	197,187,488	560,542,583		356,476,864	1,114,206,935	567,904		474,682,733	474,682,733	1,589,457,572	70.1		-0-	29.9	
1	2	F	002	Devengado	201,175,582	531,984,969		268,749,419	1,001,909,970	567,537		467,543,810	467,543,810	1,470,021,317	68.2		-0-	31.8	
1	2	F	002	Pagado	197,187,488	531,039,933		268,747,294	996,974,715	567,537		467,543,810	467,543,810	1,465,086,062	68.0		-0-	31.9	
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Aprob	108.7	86.2		-0-	120.1	99.9					176.3				
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Modif	100.0	94.7		75.4	89.5	99.9			98.5	98.5	92.2				
1	2	K		Proyectos de Inversión															
1	2	K		Aprobado							1,106,244,842			1,106,244,842	1,106,244,842				100.0
1	2	K		Modificado							513,740,469			513,740,469	513,740,469				100.0
1	2	K		Devengado							498,782,461			498,782,461	498,782,461				100.0
1	2	K		Pagado							492,858,435			492,858,435	492,858,435				100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob							44.6			44.6	44.6				
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif							95.9			95.9	95.9				
1	2	K	021	Proyectos de infraestructura de turismo															
1	2	K	021	Aprobado							550,000,000			550,000,000	550,000,000				100.0
1	2	K	021	Modificado							85,653,124			85,653,124	85,653,124				100.0
1	2	K	021	Devengado							70,628,647			70,628,647	70,628,647				100.0
1	2	K	021	Pagado							64,771,090			64,771,090	64,771,090				100.0
1	2	K	021	Porcentaje Pag/Aprob							11.8			11.8	11.8				
1	2	K	021	Porcentaje Pag/Modif							75.6			75.6	75.6				
1	2	K	025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)															

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/2/} 21 TURISMO W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	2	K	025	Aprobado									13,494,239	13,494,239			100.0	
1	2	K	025	Modificado									13,494,239	13,494,239			100.0	
1	2	K	025	Devengado									13,494,239	13,494,239			100.0	
1	2	K	025	Pagado									13,494,239	13,494,239			100.0	
1	2	K	025	Porcentaje Pag/Aprob									100.0	100.0				
1	2	K	025	Porcentaje Pag/Modif									100.0	100.0				
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura														
1	2	K	027	Aprobado									542,750,603	542,750,603	542,750,603		100.0	
1	2	K	027	Modificado									414,593,106	414,593,106	414,593,106		100.0	
1	2	K	027	Devengado									414,659,575	414,659,575	414,659,575		100.0	
1	2	K	027	Pagado									414,593,106	414,593,106	414,593,106		100.0	
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob									76.4	76.4	76.4			
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif									100.0	100.0	100.0			
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	100,039,976	43,806,399		23,225,547	167,071,922	289,096					167,361,018	99.8	0.2	
1	3			Modificado	111,656,633	33,520,088		23,266,248	168,442,969	289,096					168,732,065	99.8	0.2	
1	3			Devengado	114,094,413	25,331,080		23,262,068	162,687,561	288,908					162,976,469	99.8	0.2	
1	3			Pagado	111,656,633	24,884,377		14,544,013	151,085,023	288,908					151,373,931	99.8	0.2	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	111.6	56.8		62.6	90.4	99.9					90.4			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0	74.2		62.5	89.7	99.9					89.7			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional														
1	3	M		Aprobado	79,976,436	29,235,598		20,636,991	129,849,025	258,776					130,107,801	99.8	0.2	
1	3	M		Modificado	88,884,552	23,908,707		20,670,852	133,464,111	258,776					133,722,887	99.8	0.2	
1	3	M		Devengado	90,922,266	17,676,441		20,666,378	129,265,085	258,608					129,523,693	99.8	0.2	
1	3	M		Pagado	88,884,552	17,315,774		20,665,673	126,865,999	258,608					127,124,607	99.8	0.2	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	111.1	59.2		100.1	97.7	99.9					97.7			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	72.4		100.0	95.1	99.9					95.1			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	79,976,436	29,235,598		20,636,991	129,849,025	258,776					130,107,801	99.8	0.2	
1	3	M	001	Modificado	88,884,552	23,908,707		20,670,852	133,464,111	258,776					133,722,887	99.8	0.2	
1	3	M	001	Devengado	90,922,266	17,676,441		20,666,378	129,265,085	258,608					129,523,693	99.8	0.2	
1	3	M	001	Pagado	88,884,552	17,315,774		20,665,673	126,865,999	258,608					127,124,607	99.8	0.2	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	111.1	59.2		100.1	97.7	99.9					97.7			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	72.4		100.0	95.1	99.9					95.1			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	20,063,540	14,570,801		2,588,556	37,222,897	30,320					37,253,217	99.9	0.1	
1	3	O		Modificado	22,772,081	9,611,381		2,595,396	34,978,858	30,320					35,009,178	99.9	0.1	
1	3	O		Devengado	23,172,147	7,654,639		2,595,690	33,422,476	30,300					33,452,776	99.9	0.1	
1	3	O		Pagado	22,772,081	7,568,603		2,595,339	32,936,023	30,300					32,966,323	99.9	0.1	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	113.5	51.9		100.3	88.5	99.9					88.5			
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	100.0	78.7		100.0	94.2	99.9					94.2			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	20,063,540	14,570,801		2,588,556	37,222,897	30,320					37,253,217	99.9	0.1	

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/2/} 21 TURISMO W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	O	001	Modificado	22,772,081	9,611,381		2,595,396	34,978,858	30,320				35,009,178	99.9		0.1	
1	3	O	001	Devengado	23,172,147	7,654,639		2,595,690	33,422,476	30,300				33,452,776	99.9		0.1	
1	3	O	001	Pagado	22,772,081	7,568,603		2,595,339	32,936,023	30,300				32,966,323	99.9		0.1	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	113.5	51.9		100.3	88.5	99.9				88.5				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	78.7		100.0	94.2	99.9				94.2				
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Devengado														
1	3	W		Pagado				-8,716,999	-8,716,999					-8,716,999	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				-8,716,999	-8,716,999					-8,716,999	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/ Nota: No se incluyen los recursos aprobados del capítulo 9000 "Deuda Pública", en específico en los conceptos de Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito por \$151,883,849 y en Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito por \$199,000,000. Así como el presupuesto modificado del capítulo 9000 "Deuda Pública", para el concepto de Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito \$ 151,883,849.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.