FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA[1/]
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
																	Estructura	
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Corriente	Inversión
						TOTAL APROBADO	136,222,697	85,102,766		345,576	221,671,039	1,657,200		19,000,000	20,657,200	242,328,239	91.5	8.5
						TOTAL MODIFICADO	136,229,570	82,502,766	7,400,000	345,576	226,477,912	1,657,200		19,000,000	20,657,200	247,135,112	91.6	8.4
						TOTAL DEVENGADO	135,556,064	56,583,263	7,400,000	289,068	199,828,395	967,733		179,194,320	180,162,053	379,990,448	52.6	47.4
						TOTAL PAGADO	135,468,848	56,583,263	7,400,000	289,068	199,741,179	967,733		179,194,320	180,162,053	379,903,232	52.6	47.4
						Porcentaje Pag/Aprob	99.4	66.5		83.6	90.1	58.4		943.1	872.2	156.8		
						Porcentaje Pag/Modif	99.4	68.6	100.0	83.6	88.2	58.4		943.1	872.2	153.7		
1						Gobierno												
1						Aprobado	9,828,986	2,191,606		31,416	12,052,008					12,052,008	100.0	
1						Modificado	9,875,175	2,150,260		31,416	12,056,851					12,056,851	100.0	
1						Devengado	9,991,986	1,648,217			11,640,203					11,640,203	100.0	
1						Pagado	9,985,430	1,648,217			11,633,647					11,633,647	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	101.6	75.2			96.5					96.5		
1						Porcentaje Pag/Modif	101.1	76.7			96.5					96.5		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	9,828,986	2,191,606		31,416	12,052,008					12,052,008	100.0	
1	3					Modificado	9,875,175	2,150,260		31,416	12,056,851					12,056,851	100.0	
1	3					Devengado	9,991,986	1,648,217			11,640,203					11,640,203	100.0	
1	3					Pagado	9,985,430	1,648,217			11,633,647					11,633,647	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	101.6	75.2			96.5					96.5		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	101.1	76.7			96.5					96.5		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	9,828,986	2,191,606		31,416	12,052,008					12,052,008	100.0	
1	3	04				Modificado	9,875,175	2,150,260		31,416	12,056,851					12,056,851	100.0	
1	3	04				Devengado	9,991,986	1,648,217			11,640,203					11,640,203	100.0	
1	3	04				Pagado	9,985,430	1,648,217			11,633,647					11,633,647	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	101.6	75.2			96.5					96.5		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	101.1	76.7			96.5					96.5		
1	3	04	001			Función Pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	9,828,986	2,191,606		31,416	12,052,008					12,052,008	100.0	
1	3	04	001			Modificado	9,875,175	2,150,260		31,416	12,056,851					12,056,851	100.0	
						Devengado	9,991,986	1,648,217			11,640,203					11,640,203	100.0	
1	3	04	001			Pagado	9,985,430	1,648,217			11,633,647					11,633,647	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	101.6	75.2			96.5					96.5		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	101.1	76.7			96.5					96.5		
1	3	04	001															
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	9,828,986	2,191,606		31,416	12,052,008					12,052,008	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	9,875,175	2,150,260		31,416	12,056,851					12,056,851	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	9,991,986	1,648,217			11,640,203					11,640,203	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	9,985,430	1,648,217			11,633,647					11,633,647	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	101.6	75.2			96.5					96.5		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	101.1	76.7			96.5					96.5		
1	3	04	001	O001	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
1	3	04	001	O001	K2O	Aprobado	9,828,986	2,191,606		31,416	12,052,008					12,052,008	100.0	
1	3	04	001	O001	K2O	Modificado	9,875,175	2,150,260		31,416	12,056,851					12,056,851	100.0	
1	3	04	001	O001	K2O	Devengado	9,991,986	1,648,217			11,640,203					11,640,203	100.0	
1	3	04	001	O001	K2O	Pagado	9,985,430	1,648,217			11,633,647					11,633,647	100.0	
1	3	04	001	O001	K2O	Porcentaje Pag/Aprob	101.6	75.2			96.5					96.5		
1	3	04	001	O001	K2O	Porcentaje Pag/Modif	101.1	76.7			96.5					96.5		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	126,393,711	82,911,160		314,160	209,619,031	1,657,200		19,000,000	20,657,200	230,276,231	91.0	9.0
3						Modificado	126,354,395	80,352,506	7,400,000	314,160	214,421,061	1,657,200		19,000,000	20,657,200	235,078,261	91.2	8.8
3						Devengado	125,564,078	54,935,046	7,400,000	289,068	188,188,192	967,733		179,194,320	180,162,053	368,350,245	51.1	48.9
3						Pagado	125,483,418	54,935,046	7,400,000	289,068	188,107,532	967,733		179,194,320	180,162,053	368,269,585	51.1	48.9
3						Porcentaje Pag/Aprob	99.3	66.3		92.0	89.7	58.4		943.1	872.2	159.9		
3						Porcentaje Pag/Modif	99.3	68.4	100.0	92.0	87.7	58.4		943.1	872.2	156.7		
3	4					Minería, manufacturas y construcción												
3	4					Aprobado	126,393,711	82,911,160		314,160	209,619,031	1,657,200		19,000,000	20,657,200	230,276,231	91.0	9.0
3	4					Modificado	126,354,395	80,352,506	7,400,000	314,160	214,421,061	1,657,200		19,000,000	20,657,200	235,078,261	91.2	8.8

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA[1/]
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
																	Estructura	
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Corriente	Inversión
3	4					Devengado	125,564,078	54,935,046	7,400,000	289,068	188,188,192	967,733		179,194,320	180,162,053	368,350,245	51.1	48.9
3	4					Pagado	125,483,418	54,935,046	7,400,000	289,068	188,107,532	967,733		179,194,320	180,162,053	368,269,585	51.1	48.9
3	4					Porcentaje Pag/Aprob	99.3	66.3		92.0	89.7	58.4		943.1	872.2	159.9		
3	4					Porcentaje Pag/Modif	99.3	68.4	100.0	92.0	87.7	58.4		943.1	872.2	156.7		
3	4	01				Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales												
3	4	01				Aprobado	126,393,711	82,911,160		314,160	209,619,031	1,657,200		19,000,000	20,657,200	230,276,231	91.0	9.0
3	4	01				Modificado	126,354,395	80,352,506	7,400,000	314,160	214,421,061	1,657,200		19,000,000	20,657,200	235,078,261	91.2	8.8
3	4	01				Devengado	125,564,078	54,935,046	7,400,000	289,068	188,188,192	967,733		179,194,320	180,162,053	368,350,245	51.1	48.9
3	4	01				Pagado	125,483,418	54,935,046	7,400,000	289,068	188,107,532	967,733		179,194,320	180,162,053	368,269,585	51.1	48.9
3	4	01				Porcentaje Pag/Aprob	99.3	66.3		92.0	89.7	58.4		943.1	872.2	159.9		
3	4	01				Porcentaje Pag/Modif	99.3	68.4	100.0	92.0	87.7	58.4		943.1	872.2	156.7		
3	4	01	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	4	01	002			Aprobado	21,621,204	9,471,718		109,956	31,202,878			19,000,000	19,000,000	50,202,878	62.2	37.8
3	4	01	002			Modificado	21,827,082	8,620,594	727,274	109,956	31,284,906			19,000,000	19,000,000	50,284,906	62.2	37.8
3	4	01	002			Devengado	21,927,227	6,271,577	727,274	99,902	29,025,979			179,194,320	179,194,320	208,220,299	13.9	86.1
3	4	01	002			Pagado	21,912,190	6,271,577	727,274	99,902	29,010,942			179,194,320	179,194,320	208,205,262	13.9	86.1
3	4	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	101.3	66.2		90.9	93.0			943.1	943.1	414.7		
3	4	01	002			Porcentaje Pag/Modif	100.4	72.8	100.0	90.9	92.7			943.1	943.1	414.1		
3	4	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	4	01	002	M001		Aprobado	21,621,204	9,471,718		109,956	31,202,878					31,202,878	100.0	
3	4	01	002	M001		Modificado	21,827,082	8,620,594	727,274	109,956	31,284,906					31,284,906	100.0	
3	4	01	002	M001		Devengado	21,927,227	6,271,577	727,274	99,902	29,025,979					29,025,979	100.0	
3	4	01	002	M001		Pagado	21,912,190	6,271,577	727,274	99,902	29,010,942					29,010,942	100.0	
3	4	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	101.3	66.2		90.9	93.0					93.0		
3	4	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.4	72.8	100.0	90.9	92.7					92.7		
3	4	01	002	M001	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	002	M001	K2O	Aprobado	21,621,204	9,471,718		109,956	31,202,878					31,202,878	100.0	
3	4	01	002	M001	K2O	Modificado	21,827,082	8,620,594	727,274	109,956	31,284,906					31,284,906	100.0	
3	4	01	002	M001	K2O	Devengado	21,927,227	6,271,577	727,274	99,902	29,025,979					29,025,979	100.0	
3	4	01	002	M001	K2O	Pagado	21,912,190	6,271,577	727,274	99,902	29,010,942					29,010,942	100.0	
3	4	01	002	M001	K2O	Porcentaje Pag/Aprob	101.3	66.2		90.9	93.0					93.0		
3	4	01	002	M001	K2O	Porcentaje Pag/Modif	100.4	72.8	100.0	90.9	92.7					92.7		
3	4	01	002	W001		Operaciones ajenas												
3	4	01	002	W001		Aprobado								19,000,000	19,000,000	19,000,000		100.0
3	4	01	002	W001		Modificado								19,000,000	19,000,000	19,000,000		100.0
3	4	01	002	W001		Devengado								179,194,320	179,194,320	179,194,320		100.0
3	4	01	002	W001		Pagado								179,194,320	179,194,320	179,194,320		100.0
3	4	01	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob								943.1	943.1	943.1		100.0
3	4	01	002	W001		Porcentaje Pag/Modif								943.1	943.1	943.1		100.0
3	4	01	002	W001	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	002	W001	K2O	Aprobado								19,000,000	19,000,000	19,000,000		100.0
3	4	01	002	W001	K2O	Modificado								19,000,000	19,000,000	19,000,000		100.0
3	4	01	002	W001	K2O	Devengado								179,194,320	179,194,320	179,194,320		100.0
3	4	01	002	W001	K2O	Pagado								179,194,320	179,194,320	179,194,320		100.0
3	4	01	002	W001	K2O	Porcentaje Pag/Aprob								943.1	943.1	943.1		100.0
3	4	01	002	W001	K2O	Porcentaje Pag/Modif								943.1	943.1	943.1		100.0
3	4	01	003			Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas												
3	4	01	003			Aprobado	104,772,507	73,439,442		204,204	178,416,153	1,657,200			1,657,200	180,073,353	99.1	0.9
3	4	01	003			Modificado	104,527,313	71,731,912	6,672,726	204,204	183,136,155	1,657,200			1,657,200	184,793,355	99.1	0.9
3	4	01	003			Devengado	103,636,851	48,663,470	6,672,726	189,166	159,162,213	967,733			967,733	160,129,946	99.4	0.6
3	4	01	003			Pagado	103,571,228	48,663,470	6,672,726	189,166	159,096,590	967,733			967,733	160,064,323	99.4	0.6
3	4	01	003			Porcentaje Pag/Aprob	98.9	66.3		92.6	89.2	58.4			58.4	88.9		
3	4	01	003			Porcentaje Pag/Modif	99.1	67.8	100.0	92.6	86.9	58.4			58.4	86.6		
3	4	01	003	F002		Apoyo a la pequeña y mediana minería y su cadena productiva, mediante el otorgamiento de financiamiento												
3	4	01	003	F002		Aprobado	82,805,106	61,825,044		204,204	144,834,354					144,834,354	100.0	
3	4	01	003	F002		Modificado	84,706,353	59,733,472	6,227,785	204,204	150,871,814					150,871,814	100.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA[1/]
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
																	Estructura	
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Corriente	Inversión
3	4	01	003	F002		Devengado	82,884,584	40,097,543	6,227,785	189,166	129,399,078					129,399,078	100.0	
3	4	01	003	F002		Pagado	82,832,360	40,097,543	6,227,785	189,166	129,346,854					129,346,854	100.0	
3	4	01	003	F002		Porcentaje Pag/Aprob	100.0	64.9		92.6	89.3					89.3		
3	4	01	003	F002		Porcentaje Pag/Modif	97.8	67.1	100.0	92.6	85.7					85.7		
3	4	01	003	F002	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	003	F002	K2O	Aprobado	82,805,106	61,825,044		204,204	144,834,354					144,834,354	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Modificado	84,706,353	59,733,472	6,227,785	204,204	150,871,814					150,871,814	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Devengado	82,884,584	40,097,543	6,227,785	189,166	129,399,078					129,399,078	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Pagado	82,832,360	40,097,543	6,227,785	189,166	129,346,854					129,346,854	100.0	
3	4	01	003	F002	K2O	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	64.9		92.6	89.3					89.3		
3	4	01	003	F002	K2O	Porcentaje Pag/Modif	97.8	67.1	100.0	92.6	85.7					85.7		
3	4	01	003	F005		Asistencia y capacitación técnica a la pequeña y mediana minería												
3	4	01	003	F005		Aprobado	21,967,401	11,614,398			33,581,799	1,657,200			1,657,200	35,238,999	95.3	4.7
3	4	01	003	F005		Modificado	19,820,960	11,998,440	444,941		32,264,341	1,657,200			1,657,200	33,921,541	95.1	4.9
3	4	01	003	F005		Devengado	20,752,267	8,565,927	444,941		29,763,135	967,733			967,733	30,730,868	96.9	3.1
3	4	01	003	F005		Pagado	20,738,868	8,565,927	444,941		29,749,736	967,733			967,733	30,717,469	96.8	3.2
3	4	01	003	F005		Porcentaje Pag/Aprob	94.4	73.8			88.6	58.4			58.4	87.2		
3	4	01	003	F005		Porcentaje Pag/Modif	104.6	71.4	100.0		92.2	58.4			58.4	90.6		
3	4	01	003	F005	K2O	Fideicomiso de Fomento Minero												
3	4	01	003	F005	K2O	Aprobado	21,967,401	11,614,398			33,581,799	1,657,200			1,657,200	35,238,999	95.3	4.7
3	4	01	003	F005	K2O	Modificado	19,820,960	11,998,440	444,941		32,264,341	1,657,200			1,657,200	33,921,541	95.1	4.9
3	4	01	003	F005	K2O	Devengado	20,752,267	8,565,927	444,941		29,763,135	967,733			967,733	30,730,868	96.9	3.1
3	4	01	003	F005	K2O	Pagado	20,738,868	8,565,927	444,941		29,749,736	967,733			967,733	30,717,469	96.8	3.2
3	4	01	003	F005	K2O	Porcentaje Pag/Aprob	94.4	73.8			88.6	58.4			58.4	87.2		
3	4	01	003	F005	K2O	Porcentaje Pag/Modif	104.6	71.4	100.0		92.2	58.4			58.4	90.6		

* 1/ Las sumas parciales y el total pueden no coincidirdebido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.