



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010 RECURSOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TURISMO

CEFP / 101 / 2009

CEFP

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2009

Recursos identificados para la Secretaría de Turismo ^{*1}

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ha elaborado el presente documento del presupuesto destinado a la Secretaría de Turismo (SECTUR), con la finalidad de ofrecer a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública material de apoyo y consulta que ofrezca un panorama general de manera sintética.

Con este documento, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su calidad de órgano técnico y apartidista atiende la demanda de información que existe, por parte de los legisladores involucrados en esta materia, y pretende coadyuvarles en el proceso propio del análisis presupuestal, para la toma de decisiones.

Dentro de la colección de cuadernillos que emitirá el Centro para el análisis del paquete presupuestal 2010 se encuentran contemplados los sectores de Educación, Salud, Grupos Vulnerables, Energía, Seguridad Pública, entre otros. Los cuadernillos están estructurados con datos presupuestales básicos presentados en cuadros resúmenes para agilizar la exposición de la información relevante.

* JEL L83

¹ Palabras clave: presupuesto, turismo.

Índice

Presentación.....	1
I. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, en Clasificación Económica	5
II. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, en Clasificación Funcional	7
III Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, por Actividad Institucional.....	9
IV Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, por Programa Presupuestario	11
V Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, por Unidad Responsable	13
Fuentes de Información	15

I. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, en Clasificación Económica

Presupuesto de Egresos de la Federación 2009-2010
Secretaría de Turismo
Clasificación Económica
(millones de pesos)

Concepto	PEF 2008	Participación (%)	PEF 2009	Participación (%)	PPEF 2010	Participación (%)	Variación Absoluta PEF2009-PPEF2010	Variación Real PEF2009-PPEF2010 (%)
Gasto Total	3,382.4	100.0	4,001.3	100.0	3,000.8	100.0	-1,000.5	-28.4
Gasto Corriente	2,159.9	63.9	2,882.6	72.0	1,990.1	66.3	-892.5	-34.1
Servicios Personales	531.6	15.7	548.9	13.7	528.5	17.6	-20.4	-8.1
Gasto de Operación	418.2	12.4	570.2	14.3	477.4	15.9	-92.9	-20.1
Materiales y Suministros	91.7	2.7	117.5	2.9	-	-	-117.5	-100.0
Servicios Generales	326.5	9.7	452.7	11.3	-	-	-452.7	-100.0
Otros de Corriente	1,210.0	35.8	1,763.4	44.1	984.2	32.8	-779.2	-46.7
Gasto de Inversión	1,222.5	36.1	1,118.7	28.0	1,010.7	33.7	-108.0	-13.8
Inversión Física	1,100.0	32.5	1,118.7	28.0	1,010.7	33.7	-108.0	-13.8
Otros de Capital	122.5	3.6	-	-	-	-	-	-

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación; PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; - no se especifica o no se asignaron recursos por este concepto de gasto.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos de la SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

II. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, en Clasificación Funcional

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2010
Secretaría de Turismo
Funciones
(Millones de pesos)

Grupo Funcional/Función	PEF 2008	PEF 2009	PPEF 2010	Variación Absoluta PEF2009-PPEF2010	Variación Real PEF2009-PPEF2010 (%)
Total	3,382.4	4,001.3	3,000.8	-1,000.5	-28.4
participación (%)	100.0	100.0	100.0		
Desarrollo Económico	3,362.1	3,979.0	2,979.6	-999.4	-28.6
participación (%)	99.4	99.4	99.3		
Turismo	3,362.1	3,979.0	2,979.6	-999.4	-28.6
Gobierno	20.3	22.3	21.1	-1.1	-9.5
participación (%)	0.6	0.6	0.70		
Administración Pública	20.3	22.3	21.1	-1.1	-9.5

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación; PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos de la SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

III Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, por Actividad Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2010
Secretaría de Turismo
Actividades Institucionales
(Millones de pesos)

Actividad Institucional	PEF 2008	PEF 2009	PPEF 2010	Variación Absoluta PEF2009-PPEF2010	Variación Real PEF2009-PPEF2010 (%)
Gasto Total	3,382.4	4,001.3	3,000.8	-1,000.5	-28.4
Atención y trato a los turistas	233.0	237.9	234.3	-3.5	-6.0
Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos	38.0	36.8	35.9	-1.0	-7.1
Función pública y buen gobierno	20.3	22.3	21.1	-1.1	-9.5
Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables	1,162.8	1,024.7	959.1	-65.6	-10.7
Servicios de apoyo administrativo	110.7	96.9	77.9	-18.9	-23.2
Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad	1,817.6	2,582.7	1,672.4	-910.3	-38.2

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación; PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos de la SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

IV Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, por Programa Presupuestario

Presupuesto de Egresos de la Federación
Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2010
Secretaría de Turismo
Programas Presupuestarios
(Millones de pesos)

Programa Presupuestario	PEF 2008	Participación (%)	PEF 2009	Participación (%)	PPEF 2010	Participación (%)	Variación Absoluta PEF2009-PPEF2010	Variación Real PEF2009-PPEF2010 (%)
Gasto Total	3,382.4	100.0	4,001.3	100.0	3,000.8	100.0	-1,000.5	-28.4
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	20.3	0.6	19.7	0.5	18.5	0.6	-1.1	-10.2
Actividades de apoyo administrativo	110.7	3.3	96.9	2.4	77.9	2.6	-18.9	-23.2
Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos	13.6	0.4	12.6	0.3	13.0	0.4	0.4	-1.6
Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	56.7	1.7	207.7	5.2	101.1	3.4	-106.6	-53.6
Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con otros entes públicos y privados	28.9	0.9	0.0	0.0	-	0.0	0.0	n.a.
Cumplimiento de resoluciones judiciales	0.7	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	n.a.
Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	150.8	4.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	n.a.
Ecoturismo y Turismo Rural	135.0	4.0	135.0	3.4	135.0	4.5	0.0	-4.6
Establecer y conducir la política de turismo	251.3	7.4	255.0	6.4	251.8	8.4	-3.3	-5.8
Establecer y conducir la política de turismo (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	-	-	3.0	0.1	-	0.0	-3.0	-100.0
Fondo concursable para detonar el turismo en los estados (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	500.0	14.8	-	-	-	0.0	0.0	n.a.
Generación de acciones para el desarrollo de productos	38.0	1.1	36.8	0.9	35.9	1.2	-1.0	-7.1
Mantenimiento de infraestructura	210.8	6.2	191.8	4.8	184.8	6.2	-7.0	-8.1
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada	2.4	0.1	2.6	0.1	2.6	0.1	0.0	-4.6
Otros proyectos	805.4	23.8	692.7	17.3	462.3	15.4	-230.4	-36.3
Promoción de México como Destino Turístico	270.6	8.0	326.1	8.1	305.2	10.2	-20.9	-10.7
Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	542.2	16.0	974.1	24.3	853.8	28.5	-120.3	-16.4
Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados)	-	-	650.0	16.2	-	0.0	-650.0	-100.0
Proyectos de infraestructura de turismo (Proyectos de infraestructura Gubernamental de turismo en 2009)	25.3	0.7	193.5	4.8	312.0	10.4	118.5	53.8
Reglamentación, verificación, facilitación, normalización e inspección de las actividades del sector turismo	11.9	0.4	12.2	0.3	12.6	0.4	0.4	-1.7
Servicios de orientación y asistencia turística	207.6	6.1	191.6	4.8	234.3	7.8	42.7	16.7

n.a. : No aplica; PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación; PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; - no se especifica o no se asignaron recursos por este concepto de gasto.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos de la SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

V Presupuesto de Egresos de la Federación 2008–2010, para la SECTUR, por Unidad Responsable

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2010
Secretaría de Turismo
Unidades Responsables
(Millones de pesos)

Unidad Responsable	PEF 2008	PEF 2009	PPEF 2010	Variación Absoluta PEF2009- PPEF2010	Variación Real PEF2009- PPEF2010 (%)
Gasto Total	3,382.4	4,001.3	3,000.8	-1,000.5	-28.4
Sector Central	1,811.9	2,390.8	1,594.0	-796.8	-36.4
Contraloría Interna	14.1	13.7	14.0	0.3	-2.8
Dirección General de Administración	75.0	56.7	52.8	-3.8	-11.0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	9.8	10.0	9.6	-0.4	-8.3
Dirección General de Comunicación Social	21.6	20.8	20.6	-0.2	-5.5
Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística	13.6	12.6	13.0	0.4	-1.6
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	173.0	171.8	170.9	-1.0	-5.1
Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial	60.0	69.0	69.4	0.4	-4.0
Dirección General de Información y Análisis	16.8	23.2	14.5	-8.8	-40.6
Dirección General de Mejora Regulatoria	11.9	12.2	12.6	0.4	-1.7
Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial	13.9	16.9	17.1	0.3	-3.0
Dirección General de Programas Regionales	1,042.2	1,624.1	853.8	-770.3	-49.8
Dirección General de Servicios al Turista	233.0	237.9	-	-237.9	-100.0
Secretaría	49.2	43.3	45.3	2.1	0.0
Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor)	18.6	24.4	11.3	-13.2	-56.0
Subsecretaría de Operación Turística	27.4	26.5	26.5	-0.1	-4.8
Subsecretaría de Planeación Turística	31.9	27.7	28.1	0.4	-3.3
Corporación Angeles Verdes	-	-	234.5	234.5	n.a.
Organos Administrativos Desconcentrados	24.0	23.2	23.0	-0.2	-5.6
Centro de Estudios Superiores de Turismo	24.0	23.2	23.0	-0.2	-5.6
Entidades Paraestatales	1,546.5	1,587.2	1,383.8	-203.5	-16.8
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.	-	-	-	-	-
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. ^{1/}	89.8	214.7	101.1	-113.6	-55.1
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. DE C.V.	293.9	347.8	323.6	-24.2	-11.2
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,162.8	1,024.7	959.1	-65.6	-10.7

n.a. : No aplica; PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación; PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; - no se especifica o no se asignaron recursos por este concepto de gasto.

^{1/} Para fines comparativos en PEF 2008, el monto de FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. se coloca en el rubro de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos de la SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Fuentes de Información

SHCP, *Presupuesto de Egresos de la Federación 2008*, en:

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2008/temas/tomos/21/r21_afpe.pdf

SHCP, *Presupuesto de Egresos de la Federación 2009*, en:

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2009/temas/tomos/21/r21_afpe.pdf

SHCP, *Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010*, en:

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/temas/tomos/21/r21_afpe.pdf

Presidencia de la República, *Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010*, México, 8 de septiembre de 2009.



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

H. Cámara de Diputados

www.cefp.gob.mx

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez

Dirección de Estudios del Presupuesto y Gasto Público

Elaboró: Área de Análisis de Gasto Sectorial