



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

CEFP/096/2008

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA



TURISMO

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009

Noviembre
2008

TURISMO

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009
Ramo 21 Turismo
Clasificación Económica
(millones de pesos)

Concepto	PPEF 2008	Participación (%)	PEF 2008	Participación (%)	PPEF 2009	Participación (%)	Variación Absoluta PEF2008-PPEF2009	Variación Real PPEF2008-PPEF2009 (%)	Variación Real PEF2008-PPEF2009 (%)
Gasto Total	2,927.6	100.0	3,382.4	100.0	3,403.8	100.0	21.4	10.9	-4.0
Gasto Corriente	1,705.1	58.2	2,159.9	63.9	2,285.1	67.1	125.2	27.9	0.9
Servicios Personales	553.1	18.9	531.6	15.7	560.1	16.5	28.5	-3.4	0.5
Materiales y Suministros	97.4	3.3	91.7	2.7	137.5	4.0	45.8	34.7	43.0
Servicios Generales	332.8	11.4	326.5	9.7	474.0	13.9	147.6	35.9	38.5
Otros de Corrientes	721.8	24.7	1,210.0	35.8	1,113.4	32.7	-96.6	47.2	-12.2
Gasto de Capital	1,222.5	41.8	1,222.5	36.1	1,118.7	32.9	-103.8	-12.7	-12.7
Inversión Física	1,100.0	37.6	1,100.0	32.5	1,118.7	32.9	18.7	-3.0	-3.0
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Otros de Capital	122.5	4.2	122.5	3.6	0.0	0.0	-122.5	-100.0	-100.0

n.a. No aplica

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

TURISMO

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009
Ramo: Secretaría de Turismo
Unidades Responsables
(millones de pesos)

Unidad Responsable	PPEF 2008	PEF 2008	PPEF 2009	Variación Absoluta PEF2008-PPEF2009	Participación (%) PEF2008	Participación (%) PPEF2009	Variación Real (%) PEF2008-PPEF2009
Total	2,927.6	3,382.4	3,403.8	21.4	100.0	100.0	-4.0
Sector Central	1,331.6	1,811.9	1,763.5	-48.4	53.6	51.8	-7.1
Contraloría Interna	14.5	14.1	13.8	-0.3	0.4	0.4	-6.7
Dirección General de Administración	76.6	75.0	57.5	-17.5	2.2	1.7	-26.9
Dirección General de Asuntos Jurídicos	10.0	9.8	10.2	0.4	0.3	0.3	-0.7
Dirección General de Comunicación Social	21.9	21.6	21.1	-0.5	0.6	0.6	-6.7
Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística	14.0	13.6	12.8	-0.9	0.4	0.4	-10.7
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	174.5	173.0	172.0	-1.1	5.1	5.1	-5.2
Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial	60.4	60.0	69.2	9.2	1.8	2.0	10.1
Dirección General de Información y Análisis	17.0	16.8	23.3	6.6	0.5	0.7	32.9
Dirección General de Mejora Regulatoria	12.1	11.9	12.3	0.5	0.4	0.4	-0.7
Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial	14.3	13.9	14.0	0.0	0.4	0.4	-4.3
Dirección General de Programas Regionales	542.7	1,042.2	974.2	-68.0	30.8	28.6	-10.8
Dirección General de Servicios al Turista	243.5	233.0	254.3	21.3	6.9	7.5	4.1
Secretaría	50.4	49.2	45.8	-3.4	1.5	1.3	-11.2
Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor)	18.9	18.6	24.6	6.0	0.6	0.7	26.0
Subsecretaría de Operación Turística	28.1	27.4	28.5	1.1	0.8	0.8	-0.9
Subsecretaría de Planeación Turística	32.6	31.9	30.0	-1.9	0.9	0.9	-10.3
Organos Administrativos Desconcentrados	24.9	24.0	24.5	0.5	0.7	0.7	-2.4
Centro de Estudios Superiores de Turismo	24.9	24.0	24.5	0.5	0.7	0.7	-2.4
Entidades Paraestatales	1,571.1	1,546.5	1,615.7	69.3	45.7	47.5	-0.3
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.	90.7	89.8	228.6	138.8	2.7	6.7	142.9
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. DE C.V.	305.9	293.9	362.4	68.5	8.7	10.6	17.7
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,174.5	1,162.8	1,024.7	-138.0	34.4	30.1	-15.9

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

TURISMO

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009 Secretaría de Turismo (millones de pesos)

Grupo Funcional/Función	PPEF 2008	PEF 2008	PPEF 2009	Variación Real PEF2008- PPEF2009 (%)
Total	2,927.6	3,382.4	3,403.8	-4.0
participación (%)	100.0	100.0	100.0	
Desarrollo Económico	2,906.7	3,362.1	3,381.4	-4.0
participación (%)	99.3	99.4	99.3	
Turismo	2,906.7	3,362.1	3,381.4	-4.0
Gobierno	20.3	20.3	22.4	5.2
participación (%)	0.7	0.6	0.7	
Administración Pública	20.9	20.3	22.4	5.2

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

TURISMO

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009
Ramo 21 Turismo
Actividades Institucionales
(millones de pesos)

Actividad Institucional	PPEF 2008	PEF2008	PPEF 2009	Variación Absoluta PEF2008-PPEF2009	Variación Real PPEF2008-PPEF2009 (%)	Variación Real PEF2008-PPEF2009 (%)
Total	2,927.6	3,382.4	3,403.8	21.4	10.9	-4.0
Atención y trato a los turistas	243.5	233.0	254.3	21.3	-0.4	4.1
Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos	39.5	38.0	37.0	-1.1	-10.6	-7.2
Apoyar a la función pública y buen gobierno	20.9	20.3	22.4	2.1	2.1	5.2
Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables	1,174.5	1,162.8	1,024.7	-138.0	-16.8	-15.9
Servicios de apoyo administrativo	113.4	110.7	97.8	-12.9	-17.7	-15.7
Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad	1,335.8	1,817.6	1,967.5	149.9	40.5	3.3

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

TURISMO, FONATUR-BMO

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009
Ramo 21 Turismo, FONATUR-BMO, S.A. de C.V.
Clasificación Económica
(millones de pesos)

Concepto	PPEF 2008	Participación (%)	PEF 2008	Participación (%)	PPEF 2009	Participación (%)	Variación Absoluta PEF2008-PPEF2009	Variación Real PPEF2008-PPEF2009 (%)	Variación Real PEF2008-PPEF2009 (%)
Gasto Total	90.7	100.0	89.8	100.0	228.6	100.0	138.8	140.4	142.9
Gasto Corriente	60.7	66.9	59.8	66.6	190.9	83.5	131.1	200.0	204.6
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Materiales y Suministros	33.8	37.2	33.8	37.6	57.9	25.3	24.1	63.6	63.6
Servicios Generales	26.9	29.7	26.0	29.0	133.0	58.2	106.9	371.3	387.7
Otros de Corrientes		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Gasto de Capital	30.0	33.1	30.0	33.4	37.7	16.5	7.7	19.9	19.9
Inversión Física	30.0	33.1	30.0	33.4	37.7	16.5	7.7	19.9	19.9
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Otros de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.

n.a. No aplica

TURISMO, FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

Presupuesto de Egresos de la Federación 2008-2009
Ramo 21 Turismo, Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Clasificación Económica
(millones de pesos)

Concepto	PPEF 2008	Participación (%)	PEF 2008	Participación (%)	PPEF 2009	Participación (%)	Variación Absoluta PEF2008-PPEF2009	Variación Real PPEF2008-PPEF2009 (%)	Variación Real PEF2008-PPEF2009 (%)
Gasto Total	1,174.5	100.0	1,162.8	100.0	1,024.7	100.0	-138.0	-16.8	-15.9
Gasto Corriente	40.0	3.4	28.2	2.4	0.0	0.0	-28.2	-100.0	-100.0
Servicios Personales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Materiales y Suministros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Servicios Generales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Otros de Corrientes	40.0	3.4	28.2	2.4	0.0	0.0	-28.2	-100.0	n.a.
Gasto de Capital	1,134.5	96.6	1,134.5	97.6	1,024.7	100.0	-109.8	-13.8	-13.8
Inversión Física	1,012.0	86.2	1,012.0	87.0	1,024.7	100.0	12.7	-3.4	-3.4
Inversión Financiera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Otros de Capital	122.5	10.4	122.5	10.5	0.0	0.0	-122.5	-100.0	-100.0

n.a. No aplica

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