

TURISMO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. de C.V.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* de Fonatur Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (FMT) fue de 633 343.1 miles de pesos, cifra inferior en 12.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gastos de Operación (31.1%).

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN PORCENTUAL		ESTRUCTURA PORCENTUAL		
	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO	PAG./APROB.	PAG./MODIF.	APROB.	MODIF.	PAG.
TOTAL	723 439 592	728 201 203	633 343 116	-12.5	-13.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	723 439 592	728 201 203	599 932 933	-17.1	-17.6	100.0	100.0	94.7
Servicios Personales	234 469 342	233 162 423	262 801 692	12.1	12.7	32.4	32.0	41.5
Gasto de Operación	488 970 018	495 038 780	336 679 048	-31.1	-32.0	67.6	68.0	53.2
- Materiales y Suministros	264 891 159	248 751 823	158 982 150	-40.0	-36.1	36.6	34.2	25.1
- Servicios Generales	224 078 859	246 286 957	177 696 898	-20.7	-27.8	31.0	33.8	28.1
Subsidios								
Otros de Corriente	232	0	452 193	194810.6	0.0	0.0	0.0	0.1
Gasto de Inversión	0	0	33 410 184	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión	0	0	33 410 184	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 17.1%, por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un incremento de 12.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Durante el ejercicio 2012 se generó un mayor número de contratos de prestación de servicios con terceros por lo que se solicitó una ampliación al capítulo 1000 “Servicios Personales” por 36 100 miles de pesos mediante folio de adecuación MAPE 2012-21-W3S-20 en cual se contemplaba un traspaso de recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales” a este rubro, mismo que fue rechazado. Es importante señalar, que dicha ampliación fue autorizada por el Consejo de Administración de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. en su Cuarta Sesión Ordinaria y por la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 307.A.-7441.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercicio presupuestario de 31.1%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 40.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a la terminación de diversos contratos por concepto de venta de servicios:
 - Se compraron más refacciones, combustible para la operación de la maquinaria que realiza los servicios de mantenimiento de los CIP’s de FONATUR, productos químicos, cemento y concreto, vestuario y uniformes y material de limpieza.
 - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un decremento de 20.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
 - Se tuvo un menor gasto en servicios generales debido a la baja en los contratos con FONATUR y terceros, sin embargo la mayor erogación en este rubro fue en energía eléctrica, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos y servicios sustantivos de la entidad, tales como la operación de las aguas de tratamiento y el alumbrado público de los corredores turísticos en los CIPs de FONATUR, Cancún, Quintana Roo, Huatulco, Oaxaca, Loreto, Baja California Sur, Los Cabos, Baja California Sur e Ixtapa Guerrero.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios*, no se aplicaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 194 810.6% más respecto al presupuesto aprobado, principalmente por el pago a penas, multas, accesorios y actualizaciones y erogaciones por pago de utilidades.

TURISMO

GASTO DE INVERSIÓN

- En el *Gasto de Inversión* de 2012 no se liberaron recursos para dicho rubro.
- El *gasto de otros* se refiere a las operaciones ajenas de la entidad las cuales no son un gasto programable.

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 Fonatur Mantenimiento Turístico ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Desarrollo Económico. Misma que comprende la **función** Turismo.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** registró el monto de recursos pagados, que representa el 100.0% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 12.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Turismo.
 - A través de *la función Turismo* se erogó el 100.0% del total.
 - Mediante *la función Turismo* se realizaron diversas prioridades para la conservación y mantenimiento de los CIP's propiedad de FONATUR dando atención óptima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas por medio de la poda, barrido, así como el alumbrado público.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Fonatur Mantenimiento Turístico en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	723 439 592	728 201 203	633 343 116	723 439 592	728 201 203	599 932 933	0	0	33 410 184	-12.5	-17.1	0.0	-13.0	-17.6	0.0
3			Desarrollo Económico	723 439 592	728 201 203	633 343 116	723 439 592	728 201 203	599 932 933	0	0	33 410 184	-12.5	-17.1	0.0	-13.0	-17.6	0.0
3	7		Turismo	723 439 592	728 201 203	633 343 116	723 439 592	728 201 203	599 932 933	0	0	33 410 184	-12.5	-17.1	0.0	-13.0	-17.6	0.0
3	7	1	Turismo	723 439 592	728 201 203	633 343 116	723 439 592	728 201 203	599 932 933	0	0	33 410 184	-12.5	-17.1	0.0	-13.0	-17.6	0.0

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

➤ En 2012 Fonatur Mantenimiento Turístico ejerció su presupuesto a través de la operación de 4 programas presupuestarios distribuidos en 3 grupos y dos modalidades. Los programas presupuestarios que registraron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo:**

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.* - En este programa se erogaron 11 116.0 miles de pesos monto inferior en 36.6% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente a los gastos requeridos para apoyar los trabajos del mantenimiento de los CIP's de FONATUR y a la contratación de servicios con terceros que se efectuaron durante el año. De las acciones realizadas con dichos recursos destacan los servicios de informática, pasajes aéreos, impuestos sobre nómina y servicio postal.

◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:

- *E010 Preservación y Mantenimiento de la calidad en la prestación de servicios de hospedaje en los Hoteles Desert Inn.* - Se erogaron 874.3 miles de pesos, monto inferior en 96.2% al presupuesto original, debido principalmente al contrato de operación celebrado con FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. y a la venta del Hotel Guerrero Negro.

TURISMO

- *E007 Conservación y Mantenimiento a los CIP's a Cargo de FONATUR.*- Se ejercieron 285 921 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 21.9% con relación al presupuesto original, dentro del gasto de este programa sobre salen los recursos fiscales ejercidos por un monto de 155 676.5 miles de pesos.
- *E009 Conservación y Mantenimiento de Infraestructura básica con otros entes públicos y privados.*- El presupuesto pagado en este programa fue de 301 521.7 miles de pesos, monto inferior en 4.6 % con relación al presupuesto original, debido principalmente a la terminación de diversos contratos por concepto de venta de servicios.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL	723 439 592	728 201 203	633 343 116	723 439 592	728 201 203	599 932 933	0	0	33 410 184	-12.5	-17.1	0.0	-13.0	-17.6	0.0
	Desempeño de las Funciones	705 116 464	710 211 802	588 316 900	705 116 464	710 211 802	588 316 900				-16.6	-16.6		-17.2	-17.2	
E	Prestación de Servicios Públicos	705 116 464	710 211 802	588 316 900	705 116 464	710 211 802	588 316 900				-16.6	-16.6		-17.2	-17.2	
	Administrativos y de Apoyo	18 323 128	17 989 401	45 026 216	18 323 128	17 989 401	11 616 033	0	0	33 410 184	145.7	-36.6	0.0	150.3	-35.4	0.0
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	18 323 128	17 989 401	11 616 033	18 323 128	17 989 401	11 616 033				-36.6	-36.6		-35.4	-35.4	
W	Operaciones ajenas	0	0	33 410 184				0	0	33 410 184	0.0		0.0	0.0		0.0

Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.