

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

RAMO: 21 Turismo							Página: 1 de 3									
F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
1	3	04	001			TOTAL:	7,344,915,366	5,475,449,188	1,047,353,795	2,274,382,258	2,008,572,909	145,140,226	1,869,466,178	1,869,466,178		
						Gobierno	69,400,419	69,400,419	53,967,079	12,906,610		2,526,730				
						Coordinación de la Política de Gobierno	69,400,419	69,400,419	53,967,079	12,906,610		2,526,730				
						Función Pública	69,400,419	69,400,419	53,967,079	12,906,610		2,526,730				
						Función pública y buen gobierno	69,400,419	69,400,419	53,967,079	12,906,610		2,526,730				
				O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	69,400,419	69,400,419	53,967,079	12,906,610		2,526,730				
				W3J		Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	11,504,582	11,504,582	9,538,053	1,966,529						
				W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo	39,819,644	39,819,644	31,722,427	5,570,487		2,526,730				
				110		Órgano Interno de Control	18,076,193	18,076,193	12,706,599	5,369,594						
						Desarrollo Económico	7,275,514,947	5,406,048,769	993,386,716	2,261,475,648	2,008,572,909	142,613,496	1,869,466,178	1,869,466,178		
						Turismo	7,275,514,947	5,406,048,769	993,386,716	2,261,475,648	2,008,572,909	142,613,496	1,869,466,178	1,869,466,178		
						Turismo	7,275,514,947	5,406,048,769	993,386,716	2,261,475,648	2,008,572,909	142,613,496	1,869,466,178	1,869,466,178		
				002		Servicios de apoyo administrativo	272,523,926	272,523,926	198,161,985	53,984,132		20,377,809				
				M001		Actividades de apoyo administrativo	272,523,926	272,523,926	198,161,985	53,984,132		20,377,809				
				W3J		Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	25,357,266	25,357,266	24,287,067	1,070,199						
				W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo	120,140,213	120,140,213	84,267,075	15,495,329		20,377,809				
				500		Oficialía Mayor	29,820,858	29,820,858	22,481,813	7,339,045						
				510		Dirección General de Administración	61,588,350	61,588,350	41,765,908	19,822,442						
				512		Dirección General de Programación y Presupuesto	20,755,752	20,755,752	15,512,470	5,243,282						
				513		Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	14,861,487	14,861,487	9,847,652	5,013,835						
				003		Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables	4,080,949,464	2,261,483,286	201,274,344	504,653,710	1,508,543,589	47,011,643	1,819,466,178	1,819,466,178		
				F002		Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	728,234,620	728,234,620	189,848,877	491,679,369		46,706,374				
				W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo	728,234,620	728,234,620	189,848,877	491,679,369		46,706,374				
				K021		Proyectos de infraestructura de turismo	854,615,305					854,615,305	854,615,305			
				W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo	854,615,305					854,615,305	854,615,305			
				K026		Otros proyectos	498,767,117					498,767,117	498,767,117			
				W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo	498,767,117					498,767,117	498,767,117			
				K027		Mantenimiento de infraestructura	411,833,756					411,833,756	411,833,756			
				W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo	411,833,756					411,833,756	411,833,756			
				K028		Estudios de preinversión	54,250,000					54,250,000	54,250,000			
				W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo	23,550,000					23,550,000	23,550,000			
				210		Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico	30,700,000					30,700,000	30,700,000			
				P002		Impulso a la competitividad del sector turismo	24,705,077	24,705,077	11,425,467	12,974,341		305,269				

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

RAMO: 21 Turismo	Página: 2 de 3
-------------------------	----------------

F	I	S	A	P	U	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente				Gasto de Inversión			
								Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios
						A00 Instituto de Competitividad Turística	24,705,077	24,705,077	11,425,467	12,974,341			305,269		
					S248	Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	1,508,543,589	1,508,543,589			1,508,543,589				
						210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico	1,508,543,589	1,508,543,589			1,508,543,589				
						Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad	1,980,014,133	1,980,014,133	391,802,916	1,565,746,638			22,464,579		
					E007	Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	253,587,648	253,587,648		253,587,648					
					W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	253,587,648	253,587,648		253,587,648					
					F001	Promoción de México como Destino Turístico	1,341,522,028	1,341,522,028	193,706,281	1,145,796,069			2,019,678		
					W3J	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	1,341,522,028	1,341,522,028	193,706,281	1,145,796,069			2,019,678		
					F003	Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	14,401,659	14,401,659	8,592,366	5,809,293					
					215	Dirección General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas	14,401,659	14,401,659	8,592,366	5,809,293					
					G001	Regulación y certificación de estándares de calidad turística	69,958,367	69,958,367	34,455,911	35,502,456					
					300	Subsecretaría de Calidad y Regulación	25,400,533	25,400,533	11,255,781	14,144,752					
					310	Dirección General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística	16,737,707	16,737,707	8,633,256	8,104,451					
					311	Dirección General de Certificación Turística	15,834,207	15,834,207	8,684,125	7,150,082					
					312	Dirección General de Verificación y Sanción	11,985,920	11,985,920	5,882,749	6,103,171					
					P001	Planeación y conducción de la política de turismo	289,096,838	289,096,838	155,048,358	125,051,172			8,997,308		
					100	Secretaría	79,808,849	79,808,849	48,933,039	30,875,810					
					111	Dirección General de Comunicación Social	33,834,983	33,834,983	11,102,618	22,732,365					
					112	Dirección General de Asuntos Jurídicos	24,168,926	24,168,926	12,044,232	6,731,775			5,392,919		
					113	Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales	9,036,259	9,036,259	6,377,583	2,658,676					
					120	Unidad de Coordinación Sectorial y Regional	8,115,858	8,115,858	4,393,385	3,722,473					
					121	Delegación Regional Noreste	6,122,840	6,122,840	4,072,840	2,050,000					
					122	Delegación Regional Noroeste	6,122,840	6,122,840	4,072,840	2,050,000					
					123	Delegación Regional Centro	6,123,140	6,123,140	4,073,140	2,050,000					
					124	Delegación Regional Sureste	6,159,140	6,159,140	4,073,140	2,086,000					
					125	Delegación Regional Suroeste	6,159,029	6,159,029	4,109,029	2,050,000					
					600	Subsecretaría de Planeación y Política Turística	45,804,856	45,804,856	18,764,615	23,435,852			3,604,389		

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

RAMO: 21 Turismo							Página: 3 de 3												
F	I	N	S	F	A	P	U	R	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente				Gasto de Inversión				
											Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
									610	Dirección General de Integración de Información Sectorial	23,986,378	23,986,378	11,269,709	12,716,669					
									611	Dirección General de Planeación	15,246,609	15,246,609	8,853,737	6,392,872					
									612	Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable	8,957,104	8,957,104	6,226,996	2,730,108					
									613	Dirección General de Seguimiento y Evaluación	9,450,027	9,450,027	6,681,455	2,768,572					
								R002	Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo"	6,105,383	6,105,383			6,105,383					
								A00	Instituto de Competitividad Turística	6,105,383	6,105,383			6,105,383					
								R099	Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales	5,342,210	5,342,210			5,342,210					
								100	Secretaría	5,021,677	5,021,677			5,021,677					
								210	Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico	320,533	320,533			320,533					
								005	Atención y trato a los turistas	276,429,501	276,429,501	147,421,134	79,561,281	49,447,086					
								E005	Servicios de asistencia integral e información turística	276,429,501	276,429,501	147,421,134	79,561,281	49,447,086					
								B00	Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	276,429,501	276,429,501	147,421,134	79,561,281	49,447,086					
								008	Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos	665,597,923	615,597,923	54,726,337	57,529,887	500,029,320	3,312,379	50,000,000	50,000,000		
								F003	Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	50,000,000				50,000,000	50,000,000				
								600	Subsecretaría de Planeación y Política Turística	50,000,000				50,000,000	50,000,000				
								F004	Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables	115,568,603	115,568,603	54,726,337	57,529,887	3,312,379					
								200	Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico	30,994,827	30,994,827	15,283,329	12,399,119	3,312,379					
								210	Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico	44,518,419	44,518,419	17,120,116	27,398,303						
								211	Dirección General de Innovación del Producto Turístico	23,291,417	23,291,417	11,987,849	11,303,568						
								214	Dirección General de Gestión de Destinos Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios	16,763,940	16,763,940	10,335,043	6,428,897						
								U002		500,029,320	500,029,320			500,029,320					
								214	Dirección General de Gestión de Destinos	500,029,320	500,029,320			500,029,320					