

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013, el **presupuesto pagado** del **Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.** (CPTM) fue de 2 722 002.8 millones de pesos, cifra superior en 272.5% con relación a la asignación original. Esta variación obedece al mayor ejercicio presupuestario en los capítulos de Servicios Personales (12.3%), y Gastos de operación (377.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** registró una variación de 274.1%, por encima del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un incremento de 12.3% respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente:
 - ◆ En el ejercicio 2013 se autorizó la continuidad en la contratación de una plaza eventual para el Director General Adjunto, para el desarrollo de diversas acciones orientadas a impulsar y reactivar las estrategias de coordinación con los sectores públicos y privado a fin de mejorar sustancialmente la imagen del país.
 - ◆ Asimismo durante el ejercicio fiscal 2013, con la apertura de nuevas oficinas de representación del Consejo en el Exterior, fue necesario la creación de plazas de dirección en las oficinas de Denver Colorado, Bruselas y Corea del Sur.
 - ◆ Otro elemento que contribuyó al incremento lo constituyeron el pago de las liquidaciones a diverso personal que concluyó su relación laboral con el Consejo.
 - En el rubro de **Gastos de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 377.6%, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - ◆ En **Materiales y Suministros** el ejercicio del gasto fue superior en 191.4% con relación a la asignación original, situación derivada de lo siguiente:
 - Se destinaron mayores recursos para la adquisición de información estadística internacional; como estudios de mercado, suscripciones a revistas y sitios de Internet especializados en cuantificar los flujos turísticos internacionales, sus tendencias y movimientos. Información que es utilizada como base para la planeación y diseño de las campañas publicitarias, además de que es incorporada en el Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT).
 - ◆ En **Servicios Generales** el presupuesto ejercido fue mayor en 378.7% respecto al presupuesto original, como resultado de las siguientes causas:
 - El gasto ejercido en el capítulo 3000 es el de mayor relevancia, ya que en él se concentran las actividades sustantivas desarrolladas por la Entidad. Estas actividades son financiadas principalmente por los ingresos provenientes del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR). En 2013 el CPTM recibió ampliaciones líquidas al presupuesto por este concepto, por un monto total de 2 489 707.0 millones de pesos, de este importe 311.213 millones de pesos se realizaron transferencias a FONATUR dando cumplimiento al Artículo 18-A de

la Ley Federal de Derechos, que señala que los ingresos que se obtengan por la recaudación del Derecho de Visitante sin permiso, el 80.0 por ciento corresponden al Consejo de Promoción Turística de México, el cual transferirá el 10.0 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Las ampliaciones líquidas al presupuesto derivadas de la captación de los ingresos excedentes provenientes del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR), fueron destinadas principalmente para atender los compromisos derivados del Plan de Mercadotecnia 2013 autorizado por la H. Junta de Gobierno del Consejo, el cual incluyó el Programa de Campañas Publicitarias y el Programa de Promoción, ejerciéndose por este concepto la cantidad de 2 159 995.7 millones de pesos.

- Es importante comentar que la mayor captación obtenida del Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas durante el 2013, respecto al 2012 en 26.9 por ciento, obedece a una mayor afluencia de turistas de internación.
- El gasto total erogado en promoción publicitaria fue de 2 176 034.7 millones de pesos, de este monto, 1 995 650.2 millones de pesos fueron destinados a la realización de campañas de publicidad (institucionales, cooperativas y vía internet) que contienen y difunden estrategias específicas para promover la diversidad de los productos turísticos nacionales, con mensajes cuyo propósito es mejorar la percepción que los turistas potenciales tienen del país.
- Adicionalmente y como parte complementaria a las actividades de promoción, se erogaron 127.772 millones de pesos en la participación en ferias internacionales de turismo, en congresos y convenciones y en otros gastos que complementan el presupuesto de las oficinas en el exterior.
- Asimismo los mayores gastos en servicios de informática por el diferencial restante 52.613 millones de pesos, obedecen a la construcción tecnológica, mantenimiento tecnológico y soporte técnico de la familia de portales web visitmexico, así como servicios integrales de administración de plataforma tecnológica y centro de datos de hospedaje y migración del correo electrónico.
- Los gastos en pasajes y viáticos nacionales e internacionales representan una parte importante del ejercicio de los recursos de la institución, ya que de acuerdo a la naturaleza de las actividades que desarrolla el CPTM, que implican la necesidad de viajar a diferentes países para efectuar la supervisión y el monitoreo de las campañas publicitarias, la participación en ferias y eventos internacionales, además de otras actividades relacionadas con la difusión y promoción de los diferentes destinos turísticos del país.

- En el rubro de gasto **Otros de Corriente** el presupuesto ejercido fue inferior en 4.5% respecto al monto original aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - ◆ En el ejercicio de 2013, se atendieron todas las solicitudes de pago a los prestadores de servicio social en las oficinas México como del exterior, agregando que diversas oficinas del exterior dejaron la gestión del requerimiento de pago a aquellas personas que realizaron sus prácticas profesionales durante el mes de diciembre 2013, realizándolo después del periodo vacacional. Provocando una mínima economía.

GASTO DE INVERSIÓN

- **El Gasto de Inversión** fue menor en 35.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registro un decremento de 35.6% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observó el siguiente comportamiento:

- ◆ En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio, en 2013 el CPTM ejerció recursos por 2,486.1 miles de pesos, los cuales se ejercieron en un 26.2% en las oficinas del exterior y un 73.8% en oficinas centrales, por otro lado atendiendo las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública establecidas en el artículo 17 del Decreto de PEF 2014; a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicados en el D.O.F. el 10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, se registraron economías.
- En lo correspondiente a **Subsidios** y a **Otros de Inversión**, no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado por el CPTM ejerció 2 722 002.8 millones de pesos, lo que significó un incremento de 272.5% se ejerció a través de dos **grupos funcionales**: Gobierno y Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo considera la **función** Turismo.
- La Finalidad **Desarrollo Económico** representó el 99.6% del total de los recursos ejercidos y fue el que registró la mayor variación del gasto respecto al presupuesto original, al observar un incremento de 276.8%. Lo anterior, refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las campañas publicitarias y de promoción turística.
- A través de la Función **Turismo** se erogó el 99.6%.
- En 2013 el CPTM realizó su presupuesto pagado a través de 3 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes: Los dos grupos de **programas presupuestarios** del CPTM “**desempeño de las funciones**” y “**administrativos y de apoyo**” registraron las variaciones siguientes:
 - ◆ **F001 Promoción de México como destino turístico**, se erogaron 2 681 861.0 millones de pesos, es decir el 100.0% del presupuesto total ejercido en este grupo, atendiendo al Plan de Mercadotecnia y a la Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad Turística aprobados por la H. Junta de Gobierno del Consejo.
 - El Consejo de Promoción Turística de México promovió la oferta turística de México en el mundo buscando posicionar a México como un destino atractivo en los principales mercados emisores de turistas. La promoción se orientó a consolidar la llegada de turistas provenientes de los mercados tradicionales, así como a impulsar la diversificación de mercados, buscando atraer mayores flujos de turismo de los mercados emergentes y de los países de América Latina.
 - La estrategia de promoción utilizó una mezcla de medios e instrumentos a fin de dar a conocer que México es mucho más que el producto de sol y playa, a la vez que se valió de testimoniales de turistas que viajaron a México o de extranjeros que han vivido en el país durante muchos años para transmitir los atractivos de los destinos turísticos de México, así como su hospitalidad y calidad de los servicios.
 - ◆ **M001 Actividades Apoyo Administrativo**, se ejercieron recursos por 29 558.5 miles de pesos cifra menor en un 9.1% respecto al presupuesto original.
 - El presupuesto pagado en esta modalidad obedece al gasto ejercido por nomina, a las contrataciones de servicios primarios para mantener la sana permanencia en el centro de trabajo, así como los gastos de papelería y demás insumos. Para fortalecer la operación que por naturaleza desarrolla el

CPTM y mantener una sólida planeación a los programas de las actividades de promoción aprobadas, las áreas sustantivas lograron absorber las cargas de trabajo demandas por la intensa actividad provocada en labores de autorización del ejercicio del presupuesto basado en las leyes, fundamentos y reglas que rigen a la Administración Pública Federal.

- ♦ **0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno**, se ejercieron recursos por 10 583.3 miles de pesos cifra menor en un 5.5% respecto al originalmente asignado.
 - Formando una parte importante del CPTM en este programa se pagó el presupuesto de Servicios Personales y contrataciones para llevar a cabo actividades orientadas a prevenir y regular la entidad practicando revisiones de acuerdo al programa anual de auditoria, efectuando visitas a las representaciones ubicadas en el extranjero y ejecutando acciones basadas en la norma.

3 Contrataciones por Honorarios y Tabuladores Remuneraciones.

- Las contrataciones por honorarios que realizó durante 2013. No Aplica Para el CPTM.
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013

Grupo de Persona ¹	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Jefatura de Unidad o Titular de Entidad	1,758,523.56	2,388,545.16	3,147,513.55		
Dirección General, Coordinación General o Titular de Entidad	1,436,045.40	2,310,354.12	11,901,535.41		
Dirección General Adjunta o Titular de Entidad	1,030,667.04	1,802,643.24	12,738,639.89		
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.72	31,787,580.32		
Subdirección de Área	303,057.12	574,691.16	28,628,181.75		
Jefatura de Departamento	204,555.00	345,485.16	13,721,111.36		
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228.20	210,060.12	5,560,900.06		
Operativo					
Base	56,424.00	95,748.00	7,096,765.27		
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano	84,420.00	1,032,108.00	110,095,126.37		
Eventuales Nacional	1,436,045.40	2,310,354.12	2,569,461.70		
Eventuales Exterior	84,420.00	1,032,108.00	1,710,172.32		