

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 21 Turismo

Página: 1 de 3

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
Total Ramo	5,911,444,461	4,830,605,840	957,556,801	1,718,389,295	2,071,714,067	82,945,677		1,080,838,621	1,080,838,621		
Por Unidad Responsable (UR):	5,911,444,461	4,830,605,840	957,556,801	1,718,389,295	2,071,714,067	82,945,677		1,080,838,621	1,080,838,621		
Sector Central	2,659,907,600	2,600,600,115	323,248,225	186,856,435	2,071,714,067	18,781,388		59,307,485	59,307,485		
100 Secretaría	82,683,003	82,683,003	45,649,033	37,033,970							
110 Órgano Interno de Control	17,264,374	17,264,374	12,838,199	4,426,175							
111 Dirección General de Comunicación Social	24,448,191	24,448,191	10,416,616	14,031,575							
112 Dirección General de Asuntos Jurídicos	27,962,947	27,962,947	12,019,856	4,248,888		11,694,203					
113 Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales	16,137,868	16,137,868	6,345,128	2,705,555		7,087,185					
120 Unidad de Coordinación Sectorial y Regional	5,611,137	5,611,137	4,001,972	1,609,165							
121 Delegación Regional Noreste	3,407,558	3,407,558	2,534,006	873,552							
122 Delegación Regional Noroeste	3,727,809	3,727,809	2,534,006	1,193,803							
123 Delegación Regional Centro	3,604,057	3,604,057	2,534,306	1,069,751							
124 Delegación Regional Sureste	3,262,843	3,262,843	2,534,306	728,537							
125 Delegación Regional Suroeste	3,606,276	3,606,276	2,570,195	1,036,081							
200 Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico	26,389,171	26,389,171	13,111,498	13,277,673							
210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico	1,741,962,314	1,682,654,829	16,351,400	5,780,247	1,660,523,182		59,307,485	59,307,485			
211 Dirección General de Innovación del Producto Turístico	15,967,904	15,967,904	11,681,997	4,285,907							
214 Dirección General de Gestión de Destinos	424,674,018	424,674,018	10,294,167	3,188,966	411,190,885						
215 Dirección General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas	11,583,765	11,583,765	8,217,984	3,365,781							
300 Subsecretaría de Calidad y Regulación	17,996,841	17,996,841	7,702,497	10,294,344							
310 Dirección General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística	11,384,794	11,384,794	8,100,198	3,284,596							
311 Dirección General de Certificación Turística	11,045,816	11,045,816	8,563,297	2,482,519							
312 Dirección General de Verificación y Sanción	7,740,456	7,740,456	5,727,250	2,013,206							
500 Oficialía Mayor	32,157,151	32,157,151	17,283,311	14,873,840							
510 Dirección General de Administración	56,212,570	56,212,570	41,435,417	14,777,153							
512 Dirección General de Programación y Presupuesto	19,263,905	19,263,905	15,562,544	3,701,361							
513 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	13,543,733	13,543,733	9,130,853	4,412,880							
600 Subsecretaría de Planeación y Política Turística	37,919,971	37,919,971	16,061,392	21,858,579							
610 Dirección General de Integración de Información Sectorial	13,906,587	13,906,587	10,652,059	3,254,528							
611 Dirección General de Planeación	10,587,933	10,587,933	7,828,453	2,759,480							
612 Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable	7,830,444	7,830,444	5,413,935	2,416,509							
613 Dirección General de Seguimiento y Evaluación	8,024,164	8,024,164	6,152,350	1,871,814							
Órganos Administrativos Desconcentrados	224,803,530	224,803,530	149,106,065	69,017,363		6,680,102					
A00 Instituto de Competitividad Turística	19,121,516	19,121,516	12,053,523	6,762,724		305,269					

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 21 Turismo

Página: 2 de 3

	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
B00 Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	205,682,014	205,682,014	137,052,542	62,254,639	6,374,833						
Entidades Apoyadas	3,026,733,331	2,005,202,195	485,202,511	1,462,515,497	57,484,187		1,021,531,136	1,021,531,136			
W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	1,100,513,874	1,100,513,874	208,278,811	890,395,708	1,839,355						
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,739,659,589	718,128,453	276,923,700	385,559,921	55,644,832		1,021,531,136	1,021,531,136			
W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	186,559,868	186,559,868		186,559,868							
En Clasificación Funcional:	5,911,444,461	4,830,605,840	957,556,801	1,718,389,295	2,071,714,067	82,945,677	1,080,838,621	1,080,838,621			
01 Gobierno	56,296,167	56,296,167	41,367,470	12,375,725	2,552,972						
03 Coordinación de la Política de Gobierno	56,296,167	56,296,167	41,367,470	12,375,725	2,552,972						
03 Desarrollo Económico	5,855,148,294	4,774,309,673	916,189,331	1,706,013,570	2,071,714,067	80,392,705	1,080,838,621	1,080,838,621			
07 Turismo	5,855,148,294	4,774,309,673	916,189,331	1,706,013,570	2,071,714,067	80,392,705	1,080,838,621	1,080,838,621			
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps):	5,911,444,461	4,830,605,840	957,556,801	1,718,389,295	2,071,714,067	82,945,677	1,080,838,621	1,080,838,621			
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	2,071,714,067	2,071,714,067			2,071,714,067						
S Sujetos a Reglas de Operación	2,071,714,067	2,071,714,067			2,071,714,067						
Desempeño de las Funciones	3,528,484,527	2,447,645,906	731,896,106	1,655,987,512	59,762,288		1,080,838,621	1,080,838,621			
E Prestación de Servicios Públicos	392,241,882	392,241,882	137,052,542	248,814,507	6,374,833						
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	271,842,304	271,842,304	149,301,136	103,454,511	19,086,657						
F Promoción y fomento	1,735,393,813	1,735,393,813	415,449,186	1,285,643,829	34,300,798						
G Regulación y supervisión	48,167,907	48,167,907	30,093,242	18,074,665							
K Proyectos de Inversión	1,080,838,621						1,080,838,621	1,080,838,621			
Administrativos y de Apoyo	311,245,867	311,245,867	225,660,695	62,401,783	23,183,389						
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	254,949,700	254,949,700	184,293,225	50,026,058	20,630,417						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	56,296,167	56,296,167	41,367,470	12,375,725	2,552,972						
Por Programas Presupuestarios (Pps):	5,911,444,461	4,830,605,840	957,556,801	1,718,389,295	2,071,714,067	82,945,677	1,080,838,621	1,080,838,621			
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	2,071,714,067	2,071,714,067			2,071,714,067						
Sujetos a Reglas de Operación	2,071,714,067	2,071,714,067			2,071,714,067						
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	2,071,714,067	2,071,714,067			2,071,714,067						
Desempeño de las Funciones	3,528,484,527	2,447,645,906	731,896,106	1,655,987,512	59,762,288		1,080,838,621	1,080,838,621			
Prestación de Servicios Públicos	392,241,882	392,241,882	137,052,542	248,814,507	6,374,833						
E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo	205,682,014	205,682,014	137,052,542	62,254,639	6,374,833						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016
RESUMEN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

RAMO: 21 Turismo

Página: 3 de 3

	Gasto Total	Gasto Corriente				Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión				
		Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios		Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's	186,559,868	186,559,868		186,559,868							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	271,842,304	271,842,304	149,301,136	103,454,511		19,086,657					
P001 Planeación y conducción de la política de turismo	252,720,788	252,720,788	137,247,613	96,691,787		18,781,388					
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo	19,121,516	19,121,516	12,053,523	6,762,724		305,269					
Promoción y fomento	1,735,393,813	1,735,393,813	415,449,186	1,285,643,829		34,300,798					
F001 Promoción de México como Destino Turístico	1,067,278,997	1,067,278,997	177,301,966	888,137,676		1,839,355					
F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	578,559,196	578,559,196	178,490,174	367,607,579		32,461,443					
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables	89,555,620	89,555,620	59,657,046	29,898,574							
Regulación y supervisión	48,167,907	48,167,907	30,093,242	18,074,665							
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística	48,167,907	48,167,907	30,093,242	18,074,665							
Proyectos de Inversión	1,080,838,621						1,080,838,621	1,080,838,621			
K021 Proyectos de infraestructura de turismo	1,000,700,000						1,000,700,000	1,000,700,000			
K027 Mantenimiento de infraestructura	5,831,136						5,831,136	5,831,136			
K028 Estudios de preinversión	74,307,485						74,307,485	74,307,485			
Administrativos y de Apoyo	311,245,867	311,245,867	225,660,695	62,401,783		23,183,389					
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	254,949,700	254,949,700	184,293,225	50,026,058		20,630,417					
M001 Actividades de apoyo administrativo	254,949,700	254,949,700	184,293,225	50,026,058		20,630,417					
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	56,296,167	56,296,167	41,367,470	12,375,725		2,552,972					
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	56,296,167	56,296,167	41,367,470	12,375,725		2,552,972					