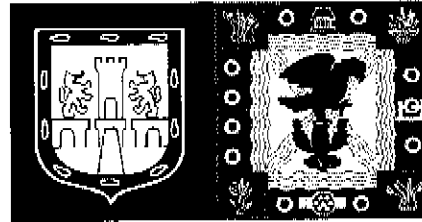

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

05 C0 04

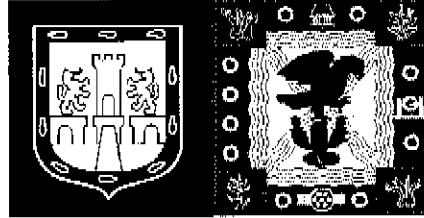
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

NOTA ACLARATORIA

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2001, SE LE AUTORIZARON RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO, Y COMO PARTE DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2000, SE MODIFICO A DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO TURISTICO.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

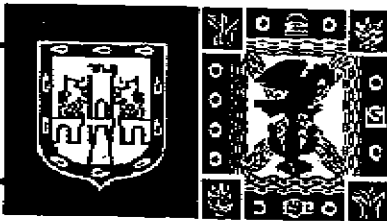


México, La Ciudad de la Esperanza

05 C0 04

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO TURISTICO

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Turismo

México • La Ciudad de la Esperanza

México, D.F. a 29 de Abril de 2002
SECTURGDF/0076/02

4565

DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS
SECRETARIO FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E

En atención al oficio no. SFDF/1247/2001 fechado el 22 de octubre del 2001 le envío la información relativa al **Informe de Cuenta Pública** referente al ejercicio presupuestal 2001, en forma digital e impresa de las siguientes Unidades Ejecutoras de Gasto:

- OFICINA DE LA C. SECRETARIA
- DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS

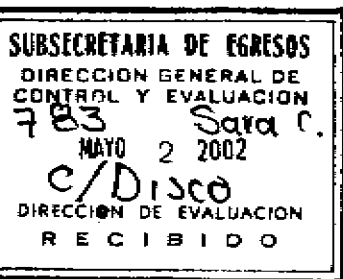
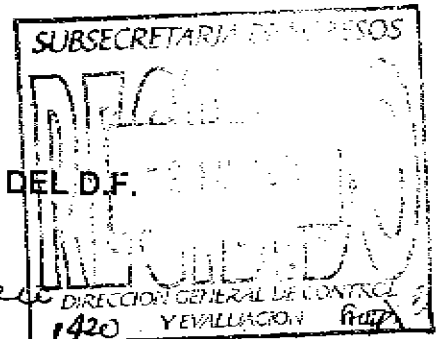
El informe correspondiente al Instituto de Promoción Turística fue enviado directamente.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que le sirva dar al presente.

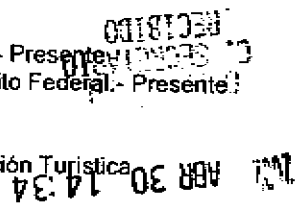
A T E N T A M E N T E

SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F.

Julia R. Campos de la Torre
DRA. JULIA RITA CAMPOS DE LA TORRE



- c.c.p.- Lic. Andrés Manuel López Obrador.- Jefe del Gobierno del Distrito Federal.- Presente
- c.c.p.- C.p. Bertha Elena Lujan Uranga.- Contralora general del Gobierno del Distrito Federal.- Presente
- c.c.p.- Lic. Gustavo Ponce Melendez.- Subsecretario de Egresos.- Presente
- c.c.p.- Lic. Alejandro Pérez Partida.- Director Ejecutivo de Administración
- c.c.p.- Lic. Carlos Mackenlay Grohmann.- Director General del Instituto de Promoción Turística
- c.c.p.- Lic. Francisco Ruiz Herrera Director General De Planificación Estratégica
- c.c.p.- Lic. María Eugenia López Brun Directora de Servicios Turísticos



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 05-CD 04 SECRETARIA DE TURISMO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION
 GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y
 DESARROLLO TURISTICO.

FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2002

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u> Progreso con Justicia</p> <p>Incrementar la competitividad de la Ciudad de México como destino turístico dentro de los mercados mundiales. Desarrollo de nuevos corredores integrales que ofrezcan simultáneamente servicios turísticos, culturales, informáticos y financieros.</p> <p>Durante el año 2001 se promovió la imagen de la Ciudad de México con el propósito de consolidarlo como un destino turístico de primer nivel, fomentar la actividad turística en el Distrito Federal e incrementar los flujos de visitantes nacionales y extranjeros.</p> <p>Las acciones de la Dependencia se enmarcaron en cuatro grandes rubros: la conducción de la Política Turística, el desarrollo de un Sistema de Información Turística, el apoyo y la coordinación con los prestadores de servicios turísticos, y la promoción y comercialización de la Ciudad de México como destino turístico.</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Otorgar becas a prestadores de servicio social</p> <p>Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p> <p>Integrar y operar el sistema de información turística mediante el diseño, desarrollo de diferentes bases de datos que contengan las rutas, los atractivos de interés, servicios y toda aquella información que apoye el desarrollo de la actividad turística en la Cd. de México.</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Se otorgaron apoyos a seis prestadores de servicio social, mismos que apoyaron en el procedimiento de captura de las cédulas de registro de los prestadores de servicios turísticos.</p> <p>La participación de la Secretaría de Turismo en el Programa Regional "En el corazón de México" incluyó la realización de dos cursos a servidores públicos y prestadores de servicios turísticos de los cinco estados de la República que participan en el programa.</p> <p>La Secretaría de Turismo consolidó el Sistema de Información Turística de la Ciudad de México, cuyo propósito es estructurar bases de datos relativas a los atractivos, recursos, servicios e indicadores del sector turístico, sustentadas en una red informática que apoya las acciones de fomento, promoción e inversión de la ciudad como destino turístico.</p> <p>Este Subprograma se integra con el registro de prestadores de servicios turísticos, las actividades de análisis e investigación de la actividad turística, y los productos de información y orientación para los visitantes y</p>

	<p>Integrar el Registro de Turismo del D.F. mediante la emisión y validación de cédulas de registro de prestadores de servicio turístico y promover su renovación anual entre los ya registrados.</p> <p>Definir y desarrollar el Sistema de Investigación turística.</p>	<p>habitantes de la Ciudad de México. Asimismo, se instaló una nueva versión de la página web, disponible en español e inglés, la cual posibilita consultas dinámicas por prestador de servicios turísticos, tipo de prestador, zona o delegación y categoría o especialidad del establecimiento.</p> <p>Se realizó el levantamiento, validación y captura de 867 cédulas de registro turístico y se actualizaron 423 cédulas, para cuyo efecto se enviaron 3,500 formatos prellenados a los prestadores de servicios y se remitieron 3,671 constancias de registro correspondientes al año 2001.</p> <p>La Secretaría realizó estudios que produjeron una base de datos de gran importancia para la actualización y sustentación del sistema de información turística y que arrojan datos sobre los turistas al Distrito Federal. Se conjuntaron reportes informativos acerca de sucesos relevantes en el medio turístico a nivel nacional e internacional. Igualmente, se revisó la última versión de la Agenda de Turismo de la Ciudad de México para incluir los datos mas recientes generados en la actividad y se actualizó la información estadística en el formato del SITE, en la red interna INTRANET y en la página WEB.</p>
--	---	---

LABORO: 
LIC. FLOR DE MARIA GONZALEZ LOZANO.
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION

REVISO: 
LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZO: 
LIC. FRANCISCO R. RUIZ HERRERA,
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28-MAY-2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURISTICO.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PÉSO\$)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">NO APLICABLE</div>
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MAJCHER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE EVALUACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ ILLERRA
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05-C0 UNIDAD RESPONSABLE: 04	CLAVE	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE TURISMO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURÍSTICO.
---	-------	---

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	10,559.0	9,435.4	9,435.4				10,559.0	9,435.4	9,435.4
1000	5,380.4	4,877.7	4,877.7				5,380.4	4,877.7	4,877.7
2000	260.0	275.2	275.2				260.0	275.2	275.2
3000	4,918.6	4,282.5	4,282.5				4,918.6	4,282.5	4,282.5
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHIER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE SECTOR: 05-C0 UNIDAD RESPONSABLE: 04	DENOMINACIÓN SECRETARIA DE TURISMO DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURISTICO.
--	---

CAPITULO	C	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(502.7)	A) LA VARIACION SE DERIVA DE LA APLICACIÓN DE DOS REDUCCIONES LIQUIDAS DESTINADAS A APOYAR A LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE TURISMO QUE PRESENTÓ DÉFICIT EN EL MISMO CAPITULO DEBIDO A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO ASISORIS, MISMOS QUE NO TENÍA CONTEMPLADOS EN SU PLANTILLA ORIGINAL. ESTOS RECURSOS Y OTROS AJUSTES SE REALIZARON CON ECONOMÍAS GENERADAS EN ESTE CAPÍTULO POR LA CANCELACIÓN DE LA PLAZA DE SECRETARIO PARTICULAR, ADEMÁS DE LAS PLAZAS VACANTES DE PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO QUE SE CONGELARON COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.		
	E-M	0.0	B) SIN VARIACION.		
2000	E-O	15.3	A) LA VARIACION SE DERIVA DE DIVERSAS AFECTACIONES QUE DAN UN RESULTADO NETO DE 15.3 MDP ADICIONALES AL PRESUPUESTO ORIGINAL. ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS DEL CAPITULO 3000 CON OBJETO DE CONTAR CON LOS MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL QUE SE INCREMENTÓ SIGNIFICATIVAMENTE POR LA COORDINACIÓN DEL CORREDORES TURÍSTICOS PASO DE LA REFORMA, ASÍ COMO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA EN EL PROGRAMA REGIONAL "EN EL CORAZÓN DE MÉXICO". LAS PARTIDAS QUE SE AFECTARON PRINCIPALMENTE SON LA 2101 "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA", 2103 "MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO" Y 2201 "ALIMENTACIÓN DE PERSONAS".		
	E-M	0.0	B) SIN VARIACION.		
3000	E-O	(636.2)	A) LA VARIACION SE DERIVA DE VARIAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS QUE ARROJAN UN SALDO NEGATIVO POR 636.2 MDP. SE AFECTA PRINCIPALMENTE LA PARTIDA 3806 "ASIGNACIÓN PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANOS MEDIOS", MISMA QUE PRESENTA UNA		

70

			<p>REDUCCIÓN POR 324.4, DERIVADA DE ECONOMÍAS POR LA CANCELACIÓN DE LA PLAZA DE SECRETARIO PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO POR LOS PERÍODOS EN QUE SE TUVIERON DISOCUPADAS DIVERSAS PLAZAS DE ESTRUCTURA POR CAMBIOS EN LOS MANDOS MEDIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.</p> <p>TAMBIÉN SE PRESENTAN REDUCCIONES SIGNIFICATIVAS EN LAS PARTIDAS 3409 "PATENTES, REGALÍAS Y OTROS", 3505 "INSTALACIONES", 3602 "IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES" Y 3803 "CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES". ESTOS RUBROS PRESENTAN ECONOMÍAS GENERADAS POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, ADEMÁS DE LA DISPOSICIÓN CONTINUA EN EL OFICIO CIRCULAR N° SFDI/1046/2001 DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE QUE ÚNICAMENTE SE RECONOCERÁN LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES QUE HAYAN SIDO CONTRAIDOS CON ANTERIORIDAD AL 16 DE OCTUBRE DEL 2001.</p>		
4000	F-M E-O	0.0	B) SIN VARIACION.		
5000	F-M E-O E-M				

Claves: F-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. UNIDAD ADMINISTRATIVA

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASATILO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURÍSTICO. FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2002

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					NO APLICABLE					

1/ BANCÓMEX
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECI
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NATIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.L.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACION

AUTORIZO:

FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

LIC.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO														
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO TURISTICO.														
FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2002														
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUADO
P	PE	AI	NO APLICABLE											

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. EN LA EJ. ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LOIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANIFICACION

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURÍSTICO. FECHA DE ELABORACION: 28-MAY-02

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						0.0	18.0	18.0	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						0.0	18.0	18.0	
	01 OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0.0	6.0	6.0		0.0	18.0	18.0	
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						184.0	51.1	51.1	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						184.0	51.1	51.1	
	01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSOS	4.0	4.0	4.0		184.0	51.1	51.1	
57	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA						10,376.0	9,366.3	9,366.3	
	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						10,376.0	9,366.3	9,366.3	
	03 PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y EN COORDINACION CON LAS CAMARAS Y ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION TURISTICA.	ACCION	1.0	0.0	0.0		2,478.8	0.0	0.0	
	06 REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL D.F.	ESTUDIO	3.0	3.0	3.0		1,867.5	1,593.4	1,593.4	
	10 INTEGRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA MEDIANTE EL DISEÑO, DESARROLLO DE DIFERENTES BASES DE DATOS QUE CONTENGAN LAS RUTAS, LOS ATRACTIVOS DE INTERES SERV. Y TODA AQUELLA INFORMACION QUE APOYE EL DESARROLLO, LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	SISTEMA	1.0	1.0	1.0		2,386.2	3,245.5	3,245.5	
	11 INTEGRAR EL REGISTRO DE TURISMO DEL D.F. MEDIANTE LA EMISION Y VALIDACION DE CEDULAS DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y PROMOVER SU RENOVACION ANUAL ENTRE LOS YA REGISTRADOS.	PADRÓN	2.0	1.0	1.0		2,075.0	2,788.4	2,788.4	
	12 ANALIZAR Y DEFINIR LOS CRITERIOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL D.F.	ESTUDIO	1.0	0.0	0.0		1,037.5	0.0	0.0	
	15 PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	PROYECTO	2.0	3.0	3.0		830.0	1,739.0	1,739.0	

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCIBI
 J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURÍSTICO. FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2002										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICABLE										

ELABORO: 
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHILR

REVISO: 
LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO

AUTORIZO: 
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 05-CO UNIDAD RESPONSABLE: 04	CLAVE	DENOMINACION SECRETARIA DE TURISMO DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURÍSTICO.	FECHA DE ELABORACION 25-MAR-2002
---	--------------	---	--

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	0.0	6.0	6.0	0.0	18.0	18.0
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSOS	4.0	4.0	4.0	184.0	51.1	51.1
57	00	03	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y EN COORDINACION CON LAS CÁMARAS Y ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION TURISTICA.	ACCION	1.0	0.0	0.0	10,375.0	9,366.3	9,366.3
		06	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL D.F.	ESTUDIO	3.0	3.0	3.0	1,867.5	1,593.4	1,593.4
		10	INTEGRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA MEDIANTE EL DISEÑO, DESARROLLO DE DIFERENTES BASES DE DATOS QUE CONTENGAN LAS RUTAS, LOS ATRACTIVOS DE INTERES SERV. Y TODA AQUELLA INFORMACION QUE APOYE EL DESARROLLO, LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	SISTEMA	1.0	1.0	1.0	2,386.2	3,245.5	3,245.5
		11	INTEGRAR EL REGISTRO DE TURISMO DEL D.F. MEDIANTE LA EMISION Y VALIDACION DE CEDULAS DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y PROMOVER SU RENOVACION ANUAL ENTRE LOS YA REGISTRADOS.	PADRÓN	2.0	1.0	1.0	2,075.0	2,788.4	2,788.4
		12	ANALIZAR Y DEFINIR LOS CRITERIOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL D.F.	ESTUDIO	1.0	0.0	0.0	1,037.5	0.0	0.0
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	PROYECTO	2.0	3.0	3.0	830.0	1,739.0	1,739.0

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCOTR
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-CO-	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO.
04		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)
ESTRATEGIAS
Estrategias o líneas de acción generales.
Promover la participación de prestadores de servicio social en diversas actividades de la Dirección General

Estrategias o líneas de acción específicas.
Promover la prestación de servicio social dentro de las actividades que conforman el programa de trabajo de la Dirección General entre estudiantes de licenciatura y carreras técnicas en turismo.
Capacitar a prestadores de servicio social con estudios en la rama turística y afines en el levantamiento de encuestas, así como atención y orientación a visitantes de la Ciudad de México.

OBJETIVOS
General
Sensibilizar a estudiantes de turismo y carreras afines, a nivel técnico y de licenciatura con respecto a la importancia de la calidad en la atención al turista, así como en diversos aspectos de generación de información estadística para el diseño de políticas y programas en la materia.
Específico
Capacitar a estudiantes de turismo y carreras afines en la atención a visitantes de la Ciudad, así como en otros aspectos básicos de la actividad turística.

CUMPLIMIENTO
Se ha cumplido en un 100% de lo propuesto en el ejercicio.

B)
Originalmente no se consideró presupuesto para este programa, sin embargo se detectó la oportunidad de apoyar económicamente a prestadores de servicio social de diferentes instituciones educativas que nos ayudan a actualizar el registro de los prestadores de servicios turísticos en esta Ciudad. Por este motivo se abrió este programa con 18.0 miles de pesos.

C)
Sin variación.

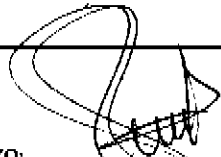
ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHIRE

REVISÓ:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-CO-	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.
04		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A)

ESTRATEGIAS

Estrategias o líneas de acción generales.

Promover la actualización de los servidores públicos en cuanto al avance tecnológico y de formación por medio de cursos de capacitación

Estrategias o líneas de acción específicas.

Promover el desarrollo de la calidad empresarial, a través de acciones de fomento que elevan la competitividad del sector.

Generar y actualizar el sistema de información turístico-empresarial con la finalidad de brindar atención oportuna y confiable a los visitantes, habitantes e inversionistas.

Fomentar el desarrollo de productos especializados tales como el de negocios, el religioso, ecológico o de salud.

OBJETIVOS

General

Impulsar y conducir la actividad turística de la Ciudad de México, mediante un proyecto integral a largo plazo.

Específico

Posicionar a la Ciudad de México como un destino turístico competitivo a nivel mundial.

CUMPLIMIENTO

Se ha cumplido en un 100% de lo propuesto en el ejercicio.

B)

La variación que se registra respecto del ejercicio con el original es a causa de la diferencia entre el costo de los cursos programados originalmente y los contratados al 15 de octubre. Además de la economía que se deriva de la disposición de la Secretaría de Finanzas, en el sentido de no contraer compromisos con fecha posterior al 15 de octubre del 2001, lo que impidió la solicitud de ampliación de metas a la Dirección de Capacitación.

C)

Sin variación.

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MATHER
 J.U.D. EN LA CI ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-CO-04	57	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En virtud de su contribución a la generación de empleos, la captación de divisas y la elevación del nivel de vida de la población, el turismo es una actividad de relevante importancia para la Ciudad de México. El Distrito Federal es el principal destino turístico nacional por ser la capital del país y poseer atributos culturales, históricos y económicos incomparables.

ESTRATEGIAS

Estrategias o líneas de acción generales.

- Promover la participación del sector en la planeación, articulación y desarrollo de la actividad turística.
- Desarrollar el turismo social y la cultura turística entre los habitantes de la Ciudad de México.
- Impulsar el desarrollo de la actividad turística en atención a las condiciones de competencia del mercado mundial.

Estrategias o líneas de acción específicas.

- Promover el desarrollo de la calidad empresarial, a través de acciones de fomento que elevan la competitividad del sector.
- Generar y actualizar el sistema de información turístico-empresarial con la finalidad de brindar atención oportuna y confiable a los visitantes, habitantes e inversionistas.
- Fomentar el desarrollo de productos especializados tales como el de negocios, el religioso, ecológico o de salud.

OBJETIVOS

General

Impulsar y conducir la actividad turística de la Ciudad de México, mediante un proyecto integral a largo plazo.

Específico

Posicionar a la Ciudad de México como un destino turístico competitivo a nivel mundial.

CUMPLIMIENTO

Se ha cumplido en un 100% de lo propuesto en el ejercicio.

B)

La variación que se registra respecto del ejercido con el original es derivada principalmente de la cancelación de la plaza de secretario particular, además de las plazas vacantes de personal técnico-operativo congeladas. Así mismo se debe considerar el resultado de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal instrumentadas por esta Dirección General, así como por la disposición de la Secretaría de Finanzas en el sentido de no contraer compromisos con fecha posterior al 16 de octubre del 2001, que afectaron principalmente las partidas 3409 "Patentes, regalías y otros", 3505 "Instalaciones", 3602 "Impresiones y publicaciones oficiales" y 3803 "Congresos convenciones y exposiciones".

C)

Sin variación.

ELABORO:

ACT. CARMELA ORTIZ MALCILLI
J.U.D. UNIDAD ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Se otorgó apoyo económico a seis prestadores de servicio social que apoyaron en la actualización del registro de prestadores de servicios turísticos que lleva esta Dirección General.
- B) Originalmente no se consideró esta actividad dentro del Programa Operativo Anual de esta Dirección General, sin embargo se detectó la oportunidad para apoyar económicamente a prestadores de servicio social de diferentes instituciones educativas que nos ayudan a actualizar el registro de los prestadores de servicios turísticos de esta Ciudad.
- C) SIN VARIACION.

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
I.U.D. EN UN CL. ADMINISTRATIVO

RE-VISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

- A) Originalmente no se consideró presupuesto para esta actividad, sin embargo se detectó la oportunidad para apoyar económicamente a prestadores de servicio social de diferentes instituciones educativas que nos ayudan a actualizar el registro de los prestadores de servicios turísticos de esta Ciudad.
- B) SIN VARIACION

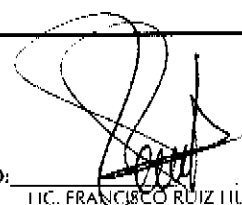
ELABORO:


ACI. GABRIELA ORTIZ MALCHIR
I.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ ILURRIERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)
 • Se cubrió la participación de funcionarios públicos a los cursos denominados "Exchange" con cinco participantes, así como el curso "La secretaria y el asistente competente" con un asistente.
 • Se contrató a dos expositores, los cuales impartieron cursos dirigidos a servidores públicos y prestadores de servicios turísticos de los Estados participantes en el Programa "En el Corazón de México".

B) SIN VARIACIÓN.

C) SIN VARIACIÓN.

ELABORO:

AC I. GABRIELA ORTIZ MAICHER
 J.U.D. ENLAZADO ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
 DIRECTOR GENERAL


SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se registra respecto del ejercido con el original es a causa de la diferencia entre el costo de los cursos programados originalmente y los contratados al 15 de octubre. Además de la economía que se deriva de la disposición de la Secretaría de Finanzas, en el sentido de no contraer compromisos con fecha posterior al 16 de octubre del 2001, lo que impidió la solicitud de ampliación de metas a la Dirección de Capacitación.
- B) SIN VARIACION.


ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MAICHER
J.U.D. INIAC ADMINISTRATIVO

REVISO:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	03	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y EN COORDINACION CON LAS CAMARAS Y ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACIÓN TURISTICA.	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Esta actividad institucional se modificó a quedar en cero, debido a que queda fuera de las nuevas atribuciones de esta Dirección General, contenidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigentes, a partir del año 2001 las funciones relativas a la capacitación de prestadores de servicios turísticos fueron asignadas a la Dirección General de Servicios Turísticos.
- B) Esta actividad institucional se modificó a quedar en cero, debido a que queda fuera de las nuevas atribuciones de esta Dirección General, contenidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigentes.
- C) SIN VARIACIÓN

ELABORO: 
 ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
 I.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO: 
 LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
 DIRECTOR DE PLANIACIÓN

AUTORIZO: 
 LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto asignado a esta actividad institucional se redujo en su totalidad y fue distribuido entre otras actividades, debido a que resultaba incongruente con las nuevas atribuciones de esta Dirección General.

B) SIN VARIACIÓN


ELABORO:


ACI GARRITA ORTIZ MALCHER
I.U.D. ENI ACF ADMINISTRATIVO

REVISO:


LIC. LUÍS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	06	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Realizar:

- Agenda Estadística.
- Levantamiento de Perfil en Módulos.
- Indicadores de la Ocupación Hotelera Mensual para Zona Turística.

B) SIN VARIACIÓN

C) SIN VARIACIÓN

ELABORO:


 ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
 JU.D. UNICE ADMINISTRATIVO

REVISO:


 LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
 DIRECTOR DE PLANFACÓN

AUTORIZO:


 LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

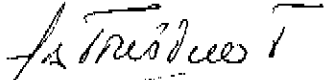
A) La variación que se registra respecto del ejercido con el original es derivada principalmente de la cancelación de la plaza de secretario particular, además de las plazas vacantes de personal técnico-operativo congeladas. Así mismo se debe considerar el resultado de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal instrumentadas por esta Dirección General, así como por la disposición de la Secretaría de Finanzas en el sentido de no contraer compromisos con fecha posterior al 16 de octubre del 2001, que afectaron principalmente las partidas 3409 "Patentes, regalías y otros", 3505 "Instalaciones", 3602 "Impresiones y publicaciones oficiales" y 3803 "Congresos convenciones y exposiciones".

B) SIN VARIACIÓN

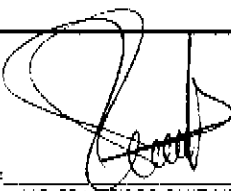
ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MAICHER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	10	INTEGRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA, MEDIANTE EL DISEÑO, DESARROLLO DE DIFERENTES BASES DE DATOS QUE CONTENGAN LAS RUTAS, LOS ATRACTIVOS DE INTERES, SERVICIOS Y TODA AQUELLA INFORMACION QUE APOYE EL DESARROLLO DE LA ACT. TURISTICA EN LA CD. DE MEXICO.	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El sistema de información turística desarrollado comprendió los rubros de: patrimonio y eventos culturales y recreativos, integrándose a la base de datos la información proporcionada por el CONACULTA, INBA, INAH e Instituto de Cultura del D.F. Por lo que respecta a las estadísticas básicas de la actividad turística se actualizó la <i>Agenda Estadística de Turismo</i> que incluye las series históricas desde 1998 sobre la ocupación hotelera por categoría de hotel, llegada de turistas a la ciudad, flujo de operaciones aéreas en el aeropuerto y número de restaurantes y hoteles; asimismo se publicó y distribuyó el documento <i>Indicadores de la Actividad Turística 2000</i> que contiene las principales variables de la actividad hotelera. ▪ Se actualizó la página WEB y se dio atención a 87,847 visitantes, así como 1,169 correos recibidos en el Sistema de Información Turística del Distrito Federal. El servicio se presenta en español e inglés y contiene: catálogo de atractivos turísticos, sitios de interés, prestadores de servicios turísticos, directorio de establecimientos certificados con la mención "Establecimiento Amigo" para personas con discapacidad (hoteles, restaurantes y museos). ▪ Se concluyó y editó la encuesta <i>Perfil del Visitante a la Ciudad de México</i>, realizada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México basada en 15,500 encuestas. <p>B) SIN VARIACIÓN</p> <p>C) SIN VARIACION.</p>

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHIER
J.U.D. INI. ACT. ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRLCTOR DE PLANLACION

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO QUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se registra respecto del ejercido con el original es derivada de la redistribución de recursos por la cancelación de las actividades institucionales 03 "Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos y en coordinación con las Cámaras y Asociaciones y con las instituciones educativas, programas específicos de capacitación turística", así como la actividad 12 "Analizar y definir los criterios tarifarios de los servicios turísticos del D.F." Estos recursos adicionales fueron destinados en su mayoría al capítulo 1000 "Servicios Personales", así como al pago de insumos y servicios generales básico para el desarrollo de la actividad institucional como son papelería, consumibles de cómputo, servicio telefónico y mantenimiento de bienes informáticos.
- B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHUR
J.L.D. EN XCF ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	11	INTEGRAR EL REGISTRO DE TURISMO DEL D.F. MEDIANTE LA EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CÉDULAS DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO Y PROMOVER SU RENOVACIÓN ANUAL ENTRE LOS YA REGISTRADOS.	PADRON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)

- En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Turismo del D.F., y con el propósito de generar un marco de certidumbre que genere confianza en los prestadores de servicios turísticos de la ciudad, se conformó el padrón que al mes de diciembre concentró aproximadamente 3,500 prestadores de servicios turísticos.
- En el año 2001 se llevó a cabo el levantamiento, validación y captura de 867 cédulas de registro turístico y se actualizaron 423 cédulas emitiéndose remitieron 3,671 constancias de registro correspondientes al año 2001.
- Se enviaron por correo 3,500 cédulas prellenadas para su validación por parte de los prestadores de servicios turísticos.
- Se distribuyeron 1514 CD's del Catálogo de Prestadores de Servicios Turísticos contenidos en el Registro de Turismo del Distrito Federal.

B) Las metas físicas de esta actividad se redujeron de dos a una sola, ya que las actividades programadas y realizadas implican la actualización continua del padrón existente y no la creación de uno adicional.

C) SIN VARIACIÓN.

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCIEL
J.U.D. EN LA ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANFACÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL


SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

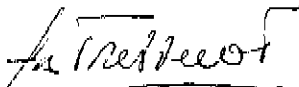
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se registra respecto del ejercido con el original es derivada de la redistribución de recursos por la cancelación de las actividades institucionales 03 "Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos y en coordinación con las Cámaras y Asociaciones y con las instituciones educativas, programas específicos de capacitación turística", así como la actividad 12 "Analizar y definir los criterios tarifarios de los servicios turísticos del D.F.". a partir del año 2001 las funciones relativas a esta actividad institucional fueron asignadas a la Dirección General de Servicios Turísticos.
- B) Estos recursos adicionales fueron destinados en su mayoría al capítulo 1000 "Servicios Personales", así como al pago de insumos y servicios generales básico para el desarrollo de la actividad institucional como son papelería, consumibles de cómputo, servicio telefónico y mantenimiento de bienes informáticos.
- C) SIN VARIACION.

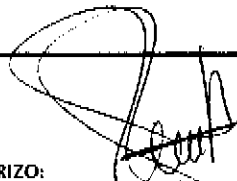
ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANIACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	12	ANALIZAR Y DEFINIR LOS CRITERIOS TARIFARIOS DE LS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL D.F.	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>
<p>A) Esta actividad institucional se modificó a quedar en cero, debido a que queda fuera de las nuevas atribuciones de esta Dirección General, contenidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigentes.</p> <p>B) Esta actividad institucional se modificó a quedar en cero, debido a que queda fuera de las nuevas atribuciones de esta Dirección General, contenidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigentes.</p> <p>C) SIN VARIACIÓN</p>

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

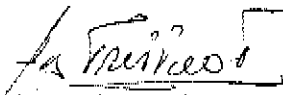
A) El presupuesto asignado a esta actividad institucional se redujo en su totalidad y fue distribuido entre otras actividades, debido a que resultaba incongruente con las nuevas atribuciones de esta Dirección General.

B) SIN VARIACIÓN

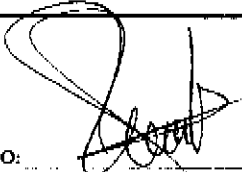
ELABORÓ:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANFACÓN

AUTORIZÓ:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>	<p>A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Difusión Cultural en los Corredores Turísticos. Se difundió y presentó el programa a prestadores de servicios, Cámaras, Asociaciones, Fideicomisos, inversionistas inmobiliarios, y otros actores del ámbito turístico. • Programa de Desarrollo Turístico. Se estableció el marco normativo y los mecanismos de coordinación con 8 Secretarías del GDF Se estructuró el Plan Emergente de Servicios Públicos en el área de influencia de los corredores (inicialmente el Corredor Reforma – Fuente de Petróleos – Centro Histórico), con la intención de mejorar las condiciones en materia de Seguridad Pública, Limpieza y Recolección de Basura, Vialidad, Atención a Áreas Verdes, Alumbrado Público, Transporte y Vialidad Peatonal. Se inició el proceso para la definición y promoción de Proyectos Estratégicos en el área de los corredores turísticos. Inicialmente se contemplan proyectos como: el servicio de Transporte Turístico y Cafés al aire libre. Se iniciaron los trabajos para la elaboración del Plan Maestro que incluirá acciones integrales que contribuyan a la recomposición de los espacios y servicios, así como la recuperación de los espacios ciudadanos. • Programa Regional “En el Corazón de México”. “En el Corazón de México” es un programa de desarrollo turístico regional, resultado de la iniciativa de los Estados del centro del país, atentos a las nuevas tendencias del turismo y a las políticas sectoriales. El Distrito Federal y los Estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala suman esfuerzos para ofrecer en conjunto un nuevo destino regional para el turismo nacional e internacional. LOGROS Y RESULTADOS 2001 <ul style="list-style-type: none"> – Participación en el XXVI Tianguis Turístico en Acapulco, Gro., como región turística. Elaboración de Programa de Trabajo 2001-2006 del programa “En el Corazón de México” – Apoyo técnico para la realización de la firma del Convenio de Colaboración y Coordinación del Programa “En el Corazón de México” – Realización de 2 talleres de capacitación en el último trimestre del año: Taller de Desarrollo de Productos y un Seminario de Comercialización. Para apoyar la comercialización de productos y servicios turísticos regionales, el Corazón de México fue presentado ante 180 agencias de viajes, agencias mayoristas y tour-operadores de las ciudades de Dallas, Houston y Forthworth durante el mes de agosto, en una acción coordinada con la Dirección de Turismo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) de Texas y Louisiana. Participación en el Seminario de Turismo Rural, Tlaxcala, Tlaxcala.
---	--

HABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANIACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO MUJER HERRERA
DIRECTOR GENERAL


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- D) Acciones realizadas
- E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado


B) Esta actividad institucional se incrementó en un proyecto con respecto a lo programado originalmente, debido a que se contó con mayores recursos por la cancelación de las actividades institucionales 03 "Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos y en coordinación con las Cámaras y Asociaciones y con las instituciones educativas, programas específicos de capacitación turística", así como la actividad 12 "Analizar y definir los criterios tarifarios de los servicios turísticos del D.F.". Estos recursos adicionales fueron destinados en su mayoría al capítulo 1000 "Servicios Personales", así como al pago de insumos y servicios generales básico para el desarrollo de la actividad institucional como son papelería, consumibles de cómputo, servicio telefónico y mantenimiento de bienes informáticos.

C) SIN VARIACIÓN

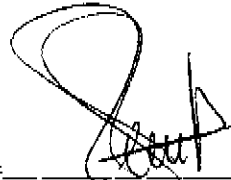
ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHILLO
J.L.D. EN ADMINISTRACIÓN

REVISÓ:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación que se registra respecto del ejercido con el original es derivada de la redistribución de recursos por la cancelación de las actividades institucionales 03 "Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos y en coordinación con las Cámaras y Asociaciones y con las instituciones educativas, programas específicos de capacitación turística", así como la actividad 12 "Analizar y definir los criterios tarifarios de los servicios turísticos del D.F."
- B) SIN VARIACION.

ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCIBUR
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANIACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ FILRERRA
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURÍSTICO.

FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICMPP (%) (6-5/4)	
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BLCA	0.0	6.0	100.0	0.0	16.0	100.0	100.0
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	4.0	4.0	100.0	164.0	51.1	27.8	360.0
57	00		PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		03	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y EN COORDINACION CON LAS CÁMARAS Y ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACIÓN TURISTICA.	ACCIÓN	1.0	0.0	0.0	2178.8	0.0	0.0	100.0
		06	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL D.F.	ESTUDIO	3.0	3.0	100.0	1,867.5	1,593.2	85.3	117.2
		10	INTEGRAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA MEDIANTE EL DISEÑO, DESARROLLO DE DIFERENTES BASES DE DATOS QUE CONTENGAN LAS RUTAS, LOS ATRACTIVOS DE INTERES SERV. Y TODA AQUELLA INFORMACION QUE APOYE EL DESARROLLO, LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	SISTEMA	1.0	1.0	100.0	2,386.2	3,245.4	136.0	73.5
		11	INTEGRAR EL REGISTRO DE TURISMO DEL D.F. MEDIANTE LA EMISION Y VALIDACION DE CEDULAS DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y PROMOVER SU RENOVACION ANUAL ENTRE LOS YA REGISTRADOS.	PADRÓN	2.0	1.0	50.0	2,075.0	2,788.4	134.4	37.2
		12	ANALIZAR Y DEFINIR LOS CRITERIOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL D.F.	ESTUDIO	1.0	0.0	0.0	1,037.5	0.0	0.0	100.0
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	PROYECTO	2.0	3.0	150.0	860.0	1,759.3	209.5	71.6

ELABORO:

AC.I. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y DESARROLLO TURÍSTICO.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NO APLICABLE</div>				

2-10


ELABORO:


ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER
J.U.D. EN LA CL ADMINISTRATIVO

REVISO:


LIC. LUIS ALBERTO TRUJILLO CASTILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO:


LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL