

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS TURISTICOS

05 C0 03



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Turismo
Dirección General de Servicios Turísticos

México • La Ciudad de la Esperanza

México, D. F. a 15 de Mayo del 2003
DGST/365/03

Lic. Gustavo Ponce Meléndez.
Subsecretario de Egresos
PRESENTE.

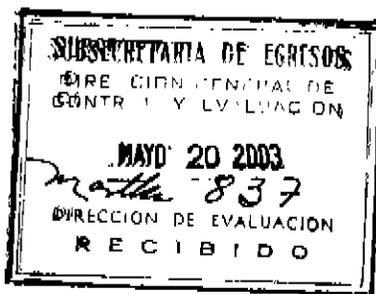
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Oficio Circular **SFDF/1239/2002**, mediante el cual se deben remitir los informes correspondientes para la debida integración de la cuenta pública 2002, anexo me permito enviarle en forma impresa y en diskette el **"Informe de Cuenta Pública 2002"**, de esta Dirección General.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
La Directora General

PA.
[Handwritten signature]

Lic. Isabel Molina Warner.



RECIBIDO
1844/2003
20 PM 1:33
1844/2003

- C.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Maclas.- Secretario de Finanzas.- Presente.
- Dra.- Julia Rita Campos de la Torre.- Secretaria de Turismo.- Presente.
- Lic. José Arturo Rivera Gómez.- Director Ejecutivo de Administración.- Presente.
- Juan Martín González Sánchez.- J. U. D de Enlace Administrativo.- Presente.

1844/2003

000

[Handwritten signature]

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>PROGRESO CON JUSTICIA</p> <p>Impulso y reorganización de la actividad económica, promoción de la inversión, el empleo y la defensa del trabajo.</p> <p>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</p> <p>Una de la tarea fundamental que lo inmediato debe de ser resuelta es la de incrementar nuestra competitividad como destino turístico dentro de los mercados mundiales. Pese que a la vocación turística es propia de la Ciudad, es indispensable afrontar problemas como de la imagen negativa, que se relaciona con la inseguridad que se percibe en nuestro entorno.</p> <p>Se buscará mejorar los medios de información y la orientación al viajero y visitante dentro de los atractivos de la Ciudad.</p> <p>La participación de la Iniciativa Privada y de la población en general es indispensable para mejorar la atención de nuestros visitantes e integrar plenamente la actividad turística a la vida urbana. El rostro turístico de la Ciudad de México depende de la combinación de varios factores desde la imagen con la que llegan los visitantes, forjada por la información que obtuvieron en sus destinos de origen, hasta la impresión que reciben por la atención que se les brinda durante su estancia, donde cuenta la acción del gobierno, la de los prestadores de servicios y la de propios ciudadanos.</p> <p>El turismo social está enfocado a grupos obreros, infantiles, juveniles, de estudiantes, profesores, burócratas, trabajadores no asalariados y otros con el propósito de que tengan acceso a los sitios de interés turístico en la Ciudad y sus alrededores.</p> <p>Se continuará apoyando el turismo social y a grupos de escasos recursos con recorridos turísticos y se buscará la coordinación con líderes y representantes gremiales y de</p>	<p>Capacitación a Servidores Públicos</p> <p>La Dirección General de Servicios Turísticos se ha preocupado por actualizar a los funcionarios y empleados públicos de esta Secretaría y Delegacionales, impartiendo cursos de capacitación y actualización específica en materia turística con la finalidad de elevar la calidad en todo el sector.</p> <p>Promoción y Fomento de la Actividad Turística</p> <p>Acciones del programa normal.</p> <p>La Ciudad de México es el primer destino turístico del país, tanto por su peso económico como por su riqueza histórica, artística y cultural atesorada a través de los siglos.</p> <p>Dentro de las acciones institucionales correspondientes a esta unidad ejecutora para la promoción y fomento de la actividad turística se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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. ♦ Promover el desarrollo de proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo. • Remodelar y operar módulos de información al turista. • Efectuar visitas guiadas para los habitantes de la Ciudad de México. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Se realizaron 5 cursos de actualización donde se capacitó a 170 trabajadores de la Secretaría y de las delegaciones políticas, en materia turística. ♦ En lo que se refiere a la promoción entre los prestadores de servicios turísticos los programas de capacitación turística, se realizaron mesas de educación con diversas universidades, asimismo se realizó un diagnóstico de necesidades en delegaciones políticas en cámaras y asociaciones. ♦ Se realizó la vinculación con las áreas de fomento económico de las 16 delegaciones, y únicamente se elaboraron 8 estrategias. ♦ Se fortalecieron los espacios de coordinación con las cámaras y asociaciones empresariales representativas del sector turístico para atender las demandas de las mismas. ♦ Se difundieron los esquemas de financiamiento público y privado para las empresas turísticas en particular las medianas y pequeñas empresas. ♦ Se coordinó con autoridades delegacionales y el sector privado el establecimiento y operación de 15 módulos de información al turista establecidos en áreas de mayor afluencia de visitantes siendo los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> 1.- Aeropuerto 2.- Alameda 3.- Antropología 4.- Basílica 5.- Bellas Artes 6.- Catedral 7.- Chapultepec

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.J.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR:05 CO SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

organizaciones sociales para que mediante convenios esos grupos tengan acceso a los diferentes sitios turísticos que ofrece la Ciudad.
se proporcionará la capacitación a aquellas personas que ofrecen sus productos.
Una estrategia del gobierno será el desarrollo de corredores integrales el programa de corredores turísticos surge en el contexto de todas estas consideraciones, con el propósito de articular puntos focales del patrimonio histórico cultural y artístico de la Ciudad, dinamizando a su alrededor, en múltiples direcciones la actividad productiva.
Al consolidarse la vocación turística de la Ciudad conforme al desarrollo y ejecución de estos programas podrá competir con las Ciudades mas importantes de la orbe.
El turismo se conformará en su papel de activador económico y de integrador social.

- Propiciar la capacitación de los prestadores de servicios turísticos del D.F. en coordinación con el sector privado.
- Fortalecimiento y desarrollo de la microempresa de servicios turísticos de la Ciudad de México.

- 8.-Cien Metros
- 9.-Coyoacán
- 10.- Del Angel
- 11.- Reforma
- 12.- San Angel
- 13.- Taxqueña
- 14.- Xochimilco
- 15.- Zona Rosa

Así como en información proporcionada en la Subdirección de Información y Atención Turística.

- ◆ Mediante estos módulos de atención se atendieron a 297,419 personas, nacionales y extranjeros.
- ◆ Mediante el programa de brigadas turísticas en la V Visita del Papa a México, se atendieron a 11,400 personas nacionales y extranjeros.
- ◆ Por otra parte se equiparon los módulos de información mediante Recursos Federales
- ◆ Se coordinó con los representantes de las 16 delegaciones políticas y los sectores público y privado la realización de 364 visitas, con la participación de 43,203 personas entre escolares, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y turismo social.
- ◆ Se realizaron pláticas de cultura y patrimonio turístico, seguridad turística, derechos humanos y teoría del turismo, así como introducción al distintivo "H".
- ◆ Se difundieron los mecanismos de certificación de los servicios turísticos, y se promocionaron apoyos para la obtención de distintivos de calidad.

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO.

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

003

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO 2003

FUENTE DE INGRESO	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	NO APLICA		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSO			
- VENTA DE INVERSION			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA : 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
AMORTIZACIONES			
INTERESES			
TOTAL DE INGRESO DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO Y REVISO: JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO: LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL

EPI-II EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CO 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS

FECHA DE ELABORACION: 20 DE
MARZO DE 2003

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	NO APLICA
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF		A) B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
- Amortizaciones intereses.			

1/ se refiere a los ingresos que recibe del sector central. Transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades. Hoja 1 De 1

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTÍN GONZÁLEZ SANCHEZ
J.U.D DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO.

SECTOR: 05-C0 DENOMINACION: SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 DIRECCION GRAL DE SERVICIOS TURISTICOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	13,486.1	12,394.7	12,392.2	0.0	916.8	916.8	13,486.1	13,311.5	13,309.0
1000	9,784.8	9,623.7	9,621.2	0.0	0.0	0.0	9,784.8	9,623.7	9,621.2
2000	369.5	248.7	248.7	0.0	0.0	0.0	369.5	248.7	248.7
3000	3,231.8	2,508.8	2,508.8	0.0	0.0	0.0	3,231.8	2,508.8	2,508.8
4000	100.0	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	100.0	13.5	13.5
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	916.8	916.8	0.0	916.8	916.8
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U. DEPARTAMENTAL DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL

008

Hoja 1 de 1.

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

SECTOR: 05-CO SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F.
 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 03 DIR. GEN. DE SERVICIOS TURÍSTICOS FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DE 2008

CAPITULO		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 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	-163.6	LA VARIACION QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE 163.6 MILLES DE PESOS Y SE DEBE A RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS A LA OFICINA MAYOR CERRADO QUE SE TRANSFIRIO UNA PLAZA DE JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, ASI MISMO SE TRANSFERIERON RECURSOS A LA OFICINA DE LA SECRETARIA POR LA CREACION DE UNA DIRECCION EJECUTIVA.		
	E-M	0.0	LA VARIACION SE DEBE A QUE SE PRESUPUESTARON MAS DE LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARON.		
2000	E-O	-120.8	LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE BEBE FUNDAMENTALMENTE A DIMINUCION DE RECURSOS QUE SE TRANSFERIERON AL CAPITULO 3000 PARA AMPLIAR LA PARTIDA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION EN VIRTUD DE QUE ESTE CONCEPTO SE ENCONTRABA CONCENTRADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA Y CADA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PARTE PROPORCIONAL DEL SERVICIO. ASIMISMO SE AMPLIARON RECURSOS A LA PARTIDA 6304 PARA LA REPOSICION DE UN VEHICULO QUE NO FUE AUTORIZADA. LA ADQUISICION ADICIONAL SE TRANSFIERON RECURSOS AL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR COMPROMISOS LABORALES CON EL PERSONAL DE ESTA UNIDAD.		
	E-M	0.0	NO SE PRESENTA VARIACION.		
3000	E-O	-723.0	LA VARIACION CORRESPONDE A UNA REDUCCION DE RECURSOS MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS AL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION GENERAL, ASI MISMO SE TRANSFERIERON RECURSOS AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SEGUNDOS NIVELES DEL PERIFERICO.		
	E-M	0.0	NO SE PRESENTA VARIACION.		
4000	E-O	-86.5	SE REDUJERON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE 86.5 MILLES DE PESOS EN VIRTUD DE QUE SE TRANSFERIERON AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SEGUNDOS NIVELES DEL PERIFERICO.		
	E-M	0.0	NO SE PRESENTA VARIACION.		
5000	E-O	0.0		916.8	SE AMPLIARON RECURSOS CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MODULOS DE INFORMACION TURISTICA.
					NO SE PRESENTA VARIACION.

ELABORO Y REVIJO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
 JEFE DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ISABEL MCCLINA WARNER
 DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05-C0 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F.

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS

FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
NO APLICABLE										

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
C.U.D DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL

HOJA 1 DE 1

010

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 05-C0 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F. FECHA DE ELAB. 20 DE MARZO DE 2003
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD				0.0	994.0	994.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		17	REMODELAR Y OPERAR MODULOS DE INFORMACION AL TURISTA.	MODULO	0	6	6	0.0	994.0	994.0
TOTAL							0.0	994.0	994.0	

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
 J.U.D DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
 DIRECTORA GENERAL

011

HOJA 1 DE 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 05-C0 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F.				FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DE 2003						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					100.0	54.8	54.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	5	5	5	100.0	54.8	54.8
			TOTAL PROGRAMA 29					100.0	54.8	54.8
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,386.1	12,262.7	12,260.2
		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	1	1	2,028.9	1,977.6	1,977.6
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO.	PROYECTO	1	1	1	1,166.1	1,233.2	1,233.2
		17	REMODELAR Y OPERAR MODULOS DE INFORMACION AL TURISTA.	MODULO	15	15	15	3,645.1	3,247.2	3,244.7
		20	EFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.	VISITA	233	233	364	3,863.9	3,280.3	3,280.3
		23	PROPICIAR LA CAPACITACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DEL D.F. EN COORDINACION CON EL SECTOR PRIVADO.	PROGRAMA	1	1	1	1,749.2	1,649.1	1,649.1
		24	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	EVENTO	1	1	1	932.9	875.3	875.3
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA					13,486.1	12,317.5	12,315.0

ELABORO Y REVICO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Isabel Molina Warner 012
LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 05-C0 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
NO APLICABLE										

ELABORO Y REVISO 
 JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
 J.U.D DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO 
 LIC. ISABEL MOLINA WARNER
 DIRECTORA GENERAL
 HOJA 1 DE 1

013

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 05-C0 SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS

FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DE 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				100.0	54.8	54.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	5	5	5	100.0	54.8	54.8
			TOTAL PROGRAMA 29				100.0	54.8	54.8	
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,386.1	13,256.7	13,254.2	
		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	1	1	2,028.9	1,977.6	1,977.6
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO.	PROYECTO	1	1	1	1,166.1	1,233.2	1,233.2
		17	REMODELAR Y OPERAR MODULOS DE INFORMACION AL TURISTA.	MODULO	15	15	15	3,645.1	4,241.2	4,238.7
		20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.	VISITA	233	233	364	3,863.9	3,280.3	3,280.3
		23	PROPICIAR LA CAPACITACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DEL D.F. EN COORDINACION CON EL SECTOR PRIVADO.	PROGRAMA	1	1	1	1,749.2	1,649.1	1,649.1
		24	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	EVENTO	1	1	1	932.9	875.3	875.3
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA				13,486.1	13,311.5	13,309.0	

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL

015

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

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).-Dentro de las estrategias instrumentadas en el ejercicio del presupuesto se tomaron medidas tendientes a restringir el gasto en la partida de capacitación, con la finalidad de ajustarse al techo presupuestal y evitar presiones para posibles ampliaciones.

Uno de los objetivos propuestos es la de proporcionar una capacitación actualizada en materia turística a los funcionarios que desempeñan cargos relacionados con el turismo en las demarcaciones políticas y aquí mismo en la Secretaría a de Turismo.

Actualización de Instructores del Distintivo "H", en el que se capacitaron 25 personas

Taller Introducción al Turismo Alternativo, se capacitaron 63 personas.

Calidad en el Servicio se capacitaron 54 funcionarios

Agentes del Cambio se capacitaron 28 funcionarios.

Diseño e impartición de **Curso de Capacitación Basado en Normas Técnicas de Competencia Laboral** en el que participaron 5 funcionarios.

B).-Se tuvieron que recurrir a varios prestadores de servicios turísticos, con experiencia en la realización de los cursos de capacitación de acuerdo al programa, seleccionando el que cubriera el perfil para su impartición, contratando al que diera mejor precio, lo que permitió cumplir con el programa al 100%, y transferir los recursos no ejercidos al programa 57; por la cantidad de \$ 45,200.00

C). No existe variación.

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER 016
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03	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).-Dentro de las estrategias instrumentadas en el ejercicio del presupuesto se tomaron medidas tendientes a restringir el gasto en los servicios básicos y en partidas de mayor impacto, con la finalidad de ajustarse al techo presupuestal y evitar presiones para posibles ampliaciones. Dentro de los objetivos propuestos se encuentran la de fomentar la cultura turística en los diversos sectores turísticos, públicos y privados, detectar necesidades de capacitación de estos. Que exista una vinculación con las áreas de Fomento Económico Delegacionales y con representantes empresariales. Por otra parte que se difundan esquemas de financiamiento a empresas turísticas. Asimismo operar 16 módulos de información al turista, y realizar 364 visitas guiadas dirigidas a escolares, delegaciones y turismo social, proporcionar capacitación a prestadores de servicios turísticos, y difundir mecanismos de certificación de servicios turísticos.

B) El monto de la variación asciende a \$ -129.4 miles de pesos y se debe a recursos que fueron transferidos a la Oficialía Mayor derivado y de la Oficina de la Secretaría autorizadas, así como una transferencia al Fideicomiso para la Construcción de las Vías de Comunicación, y una reducción líquida en virtud de economías que se presentaron en el ejercicio por medidas de racionalidad y austeridad asimismo se consolidaron compras de algunas partidas con otras unidades de la secretaria para obtener mejores precios, por otra parte se ampliaron recursos de origen Federal para equipamiento de módulos de información turística, para dar cumplimiento al convenio de reasignación de recursos por parte de la SECTUR Federal para los capítulos de gasto 2000, 3000 y de inversión al 5000.

La variación que se presenta se integra de la siguiente manera:

- Se transfirieron recursos a la Dirección General de planificación estratégica por \$ 4,020.00 para pago de una publicación de convocatoria.
- Se transfirieron recursos a la Oficialía Mayor por la cantidad de \$ 212,949.01, derivado de la transferencia de la plaza de Jefe de Unidad a esa estructura orgánica.
- Se transfirieron recursos para las obras de los segundos pisos de periférico por la cantidad de \$ 312,000.00
- Se realizó una adición de recursos por la cantidad de \$ 73,800.00 para la reposición de un vehículo.
- Se transfirieron recursos a la oficina de la C. Secretaria por \$ 516,241.00 derivado de que se autorizó el dictamen 022/02 de Oficialía Mayor.
- Se adicionan Recursos Federales por la cantidad de \$ 997,400.00 para el equipamiento de 6 módulos de información turística.
- Se reducen Recursos Federales por la cantidad de \$ 3,359.43. derivado de recursos no ejercidos.
- Se transfirieron recursos a la Oficina de la C. Secretaria por la cantidad de \$ 54,718.81 para cubrir compromisos laborales con el personal de la Secretaría.
- Se realizó una Transferencia Presupuestaria Líquida por la cantidad \$ 142,560.07, derivado de economías presentadas en el ejercicio.

C) No existe variación.

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER 917
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	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.

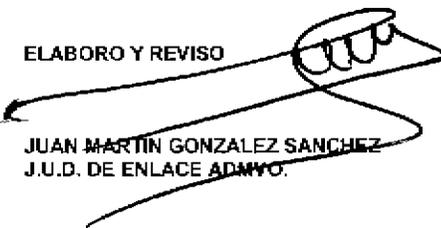
A. Se efectuaron 5 cursos de capacitación especializada a funcionarios de la Secretaria de Turismo y Delegaciones Políticas, encargados de las áreas de turismo.
Los cursos impartidos fueron:

- **Actualización de Instructores del Distintivo "H"**, en el que se capacitaron 25 personas
- **Taller Introducción al Turismo Alternativo**, se capacitaron 63 personas.
- **Calidad en el Servicio** se capacitaron 54 funcionarios
- **Agentes del Cambio** se capacitaron 28 funcionarios.
- Diseño e impartición de **Curso de Capacitación Basado en Normas Técnicas de Competencia Laboral** en el que participaron 5 funcionarios.

B)No existe variación.

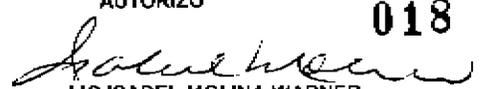
C)No existe variación.

ELABORO Y REVISO


JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

018


LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

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.

ACCION INSTITUCIONAL 01 PROGRAMA 29

A) El monto de la variación asciende a \$ 45.2 miles de pesos y se debe a una disminución de recursos toda vez que se tuvieron que recurrir a varios prestadores de servicios turísticos, con experiencia en la realización de los cursos de capacitación de acuerdo al programa, seleccionando el que cubriera el perfil para su impartición, contratando al que diera mejor precio, lo que permitió cumplir con el programa al 100%, los recursos que no se utilizaron fueron transferidos al programa 57, con la finalidad de dar cumplimiento a compromisos de prestaciones económicas y laborales contraídos con el personal de esta dirección general

B) No existe variación

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

019

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS TURS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	57	00	03	PROMOVER E INDUCIR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y EN COORDINACIÓN CON LAS CÁMARAS, ASOCIACIONES Y CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA.	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.- Se realizaron mesas de educación, capacitación y cultura turística.

Se realizó un diagnóstico de necesidades en las delegaciones políticas y en cámaras y asociaciones (meseras y camareras) Operación de agencias de viajes, ciclismo y primeros auxilios.

Se celebró el Tercer Encuentro entre Gobierno, Universidades, y el Sector Turístico de la Ciudad de México, asistiendo aproximadamente 1,200 estudiantes y docente de las escuelas de turismo, así como Funcionarios Públicos Delegacionales, empresas y representantes de de cámaras y asociaciones.

B. No existe Variación.

C. No existe Variación

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO


LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

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

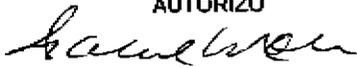
META 03 PROGRAMA 57

- A) El monto de la variación asciende a \$ 51.3 miles de pesos y se debe a recursos que fueron transferidos a la Oficialía Mayor derivado y de la Oficina de la Secretaría autorizadas, así como una transferencia al Fideicomiso para la Construcción de las Vías de Comunicación, y una reducción líquida en virtud de economías que se presentaron en el ejercicio por medidas de racionalidad y austeridad asimismo se consolidaron compras de algunas partidas con otras unidades de la secretaria para obtener mejores precios.
- B) No existe variación

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

 021
LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS TURS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	57	00	15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO.	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>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>	<p>A) 1.-Vinculación con las áreas de Fomento Económico Delegacional y con representantes empresariales. Se elaboraron 8 estrategias de promoción empresarial turística en las delegaciones de Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A Madero, Tláhuac, Magdalena Contreras, Xochimilco Milpa Alta y Tlalpan. En el marco del Subcomité del Centro Histórico se dio apoyo al Décimo Octavo Festival del Centro Histórico y se elaboró la Guía Cartelera del Centro Histórico. 2.- Fortalecimiento de los espacios de coordinación con las cámaras y asociaciones empresariales. En el marco del Subcomité del Centro Histórico se apoyó la elaboración de la Guía Cartelera del Centro Histórico, el Primer Concurso de Ofrendas del Día de Muertos en el Centro Histórico, y el Décimo Octavo Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México entre otros. 3.- Difusión de los esquemas de financiamiento público y privado para las empresas turísticas. Con el fin de apoyar el acceso para el financiamiento a la micro y pequeña empresa turística, en los meses de mayo y abril, la Secretaría de Turismo del G.D.F. concertó con el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, la elaboración conjunta para el apoyo crediticio a las empresas referidas, a través de los recursos financieros de dicho fondo. En el mes de junio, personal de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, participó en el Seminario de Capacitación para la Recepción de Solicitudes de Créditos del Fondo y con esta especialización convertir a la SECTURGDF, en instancia receptora de documentos de los empresarios solicitantes. También se elaboró el folleto informativo para la difusión del programa de financiamiento a la micro y pequeña empresa turística, mismo que se distribuye tanto en foros y reuniones organizados por la Dirección General de Servicios Turísticos, como entre las cámaras y organismos empresariales del sector turístico. A finales del 2002 se había asesorado a 25 empresas en materia de financiamiento.</p> <p>B) No existe variación.</p> <p>C) No existe variación.</p>
---	---

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO

AUTORIZO

022
LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

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

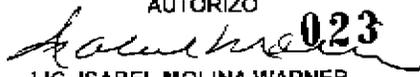
META 15 PROGRAMA 57

- A) El monto de la variación asciende a \$ 67.1 miles de pesos y se debe a recursos que fueron transferidos a la Oficialía Mayor derivado y de la Oficina de la Secretaría autorizadas, así como una transferencia al Fideicomiso para la Construcción de las Vías de Comunicación, y una reducción líquida en virtud de economías que se presentaron en el ejercicio por medidas de racionalidad y austeridad asimismo se consolidaron compras de algunas partidas con otras unidades de la secretaria para obtener mejores precios. Asimismo se ampliaron recursos al capítulo 3000 de la partida 3506 "Servicio de Limpieza Higiene y Fumigación" para el servicio de limpieza de los pisos 4 y 7, toda vez que este gasto se encontraba concentrado en la oficina de la C secretaria y a partir de este ejercicio cada dirección general pagará la parte proporcional del servicio.
- B) No existe variación

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO


LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS TURS.

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

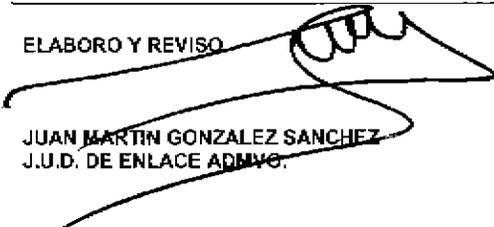
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	57	00	17	REMODELAR Y OPERAR MÓDULOS DE INFORMACIÓN AL TURISTA.	MÓDULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

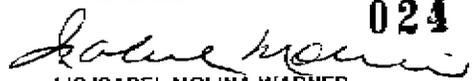
- A) Acciones realizadas.
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) De enero a diciembre de 2002, operaron los 16 Módulos de Información al Turista la población beneficiada a través de los Módulos fue de 297,419 personas, de los cuales el 63.4 % fueron nacionales y 36.6% extranjeros. La población beneficiada por cada módulo fue la siguiente: Aeropuerto 18,010, Alameda 16,197, Antropología 11,215, Basílica 31,852, Bellas Artes 15,390, Catedral 60,557, Chapultepec 8,930, Cien metros 17,889, Coyoacán 20,073, Del Ángel 6,829, Reforma 32,996, San Ángel 2,556, Taxqueña 17,915, Xochimilco 14,369, Zona Rosa 21,439, en la Subdirección de Información y Atención Turística se atendieron 1,202 personas. Además se implementó el Programa de Brigadas de Información Turística con motivo de la V Visita del Papa a México se atendieron 11,400 personas. Durante el 2002 la Secretaría de Transportes y Vialidad transfirió 10 remolques que se utilizaron en el programa de reemplacamiento y se utilizarán en eventos especiales y en períodos vacacionales en las entradas de carreteras que convergen en la Ciudad de México.
- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORO Y REVISO


JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO


LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

024

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

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

META 17 PROGRAMA 57

- A) El monto de la variación asciende a \$ 593.6 miles de pesos y se debe a recursos que fueron transferidos a la Oficialía Mayor derivado y de la Oficina de la Secretaría autorizadas, así como una transferencia al Fideicomiso para la Construcción de las Vías de Comunicación, y una reducción líquida en virtud de economías que se presentaron en el ejercicio por medidas de racionalidad y austeridad asimismo se consolidaron compras de algunas partidas con otras unidades de la secretaria para obtener mejores precios.
Se adicionaron recursos federales para el equipamiento de la red de módulos de información turística por la cantidad de 994.0 miles de pesos, derivado del convenio de reasignación de recursos 2002, entre el Gobierno Federal y la SECTUR GDF.
- B) Se presenta una variación de 2.5 miles de pesos en derivado de una economía presentada en el ejercicio, en virtud de que los recursos presupuestados fueron mayores a los requeridos.

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

025

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS TURS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	57	00	20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	VISITA

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 incorporaron en los recorridos a personas de servicio social quienes apoyaron en la realización de 364 visitas, las cuales se llevaron a cabo por diversos sitios de interés turístico - cultural ubicados en las dieciséis delegaciones políticas, en las que participaron grupos de la tercera edad, personas con discapacidad, estudiantes de nivel primaria y público en general, dando un total de 43,203 personas atendidas en los siguientes conceptos: Especial 7,951, Delegacionales 14,497, Corredor 3,566, Verano 4,874, Escolar 12,315

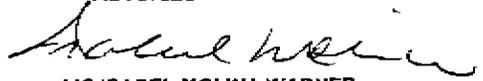
B) En virtud de que se presentó un incremento en la demanda de personas e instituciones en participar en los recorridos debido al interés por los atractivos y visitas efectuadas a diversos sectores de la población se tuvo mayor demanda y para evitar que se suspendiera cualquiera de las visitas se ha dado continuidad, posicionando a los habitantes de la Ciudad de México como un instrumento de esparcimiento y cultura.

C) En virtud de que este programa ha tenido continuidad desde la creación de la Secretaría, en todas las delegaciones políticas y en diversos sectores del gobierno, ha tenido gran interés entre los habitantes de la Ciudad de México y grupos vulnerables, por lo que se han buscado apoyos con recursos humanos y materiales de las Delegaciones Políticas y de Servicio social de prestadores de servicios.

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

026

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

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

META 20 PROGRAMA 57

A).- El monto de la variación asciende a \$ 583.6 miles de pesos y se debe a recursos que fueron transferidos a la Oficialía Mayor derivado y de la Oficina de la Secretaría autorizadas, así como una transferencia al Fideicomiso para la Construcción de las Vías de Comunicación, y una reducción líquida en virtud de economías que se presentaron en el ejercicio por medidas de racionalidad y austeridad asimismo se consolidaron compras de algunas partidas con otras unidades de la secretaria para obtener mejores precios.

B).- No existe variación

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

027

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS TURS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	57	00	23	PROPICIAR LA CAPACITACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL D.F. EN COORDINACION CON EL SECTOR PRIVADO	PROGRAMA

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 realizaron platicas de cultura y patrimonio turístico, seguridad turística, derechos humanos, teoría del turismo, introducción al distintivo "H", , así como una campaña de sensibilización sobre el distintivo "H", en las 16 delegaciones con distribución de folletos.
Se realizaron cursos de actualización de instructores de distintivo "H", para prestadores de servicios turísticos.
Certificación en Normas Técnicas de Competencia Laboral diseño e impartición de cursos de capacitación, formación de instructores en Servicio a comensales, y atención a cuartos y áreas públicas.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

028

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

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

META 23 PROGRAMA 57

A).- El monto de la variación asciende a \$100.1 miles de pesos y se debe a recursos que fueron transferidos a la Oficialía Mayor derivado y de la Oficina de la Secretaría autorizadas, así como una transferencia al Fideicomiso para la Construcción de las Vías de Comunicación, y una reducción líquida en virtud de economías que se presentaron en el ejercicio por medidas de racionalidad y austeridad asimismo se consolidaron compras de algunas partidas con otras unidades de la secretaria para obtener mejores precios.

B).- No existe variación

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

029

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS TURS.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	57	00	24	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	EVENTO.

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) Difundir los mecanismos de Certificación de Servicios Turísticos.
- ◆ Se distribuyeron 400 folletos promocionales del Distintivo "H" en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.
 - ◆ Promoción de apoyos para la obtención de distintivos de calidad.
 - ◆ Se realizó un curso de sensibilización del distintivo "H" en la delegación Coyoacán para 45 empresarios en el mes de mayo.
 - ◆ Se entregó el Distintivo "H" a 77 establecimientos hoteleros, restauranteros y comedores industriales, con lo cual se tienen registrados un total de 89 distintivos otorgados en el Distrito Federal, lo que hace de éste el destino con mayor número de establecimientos certificados en el país, donde hasta la fecha se han entregado mas de 500 distintivos.
 - ◆ Apoyos para la obtención de Distintivos de Calidad.
 - ◆ En el mes de abril de 2002 se realizó el curso de capacitación en Calidad Turística para hoteles y restaurantes de la Ciudad de México, con lo que se alcanzó a capacitar 17 hoteles y 21 restaurantes del Distrito Federal.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORO Y REVIJO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

AUTORIZO

030

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

SECTOR:05 C0 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 DIRECION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS.

FECHA DE ELABORACION:20 DE MARZO DE 2003

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

META 24 PROGRAMA 57

A).- El monto de la variación asciende a \$57.6 miles de pesos y se debe a recursos que fueron transferidos a la Oficialía Mayor derivado y de la Oficina de la Secretaría autorizadas, así como una transferencia al Fideicomiso para la Construcción de las Vías de Comunicación, y una reducción líquida en virtud de economías que se presentaron en el ejercicio por medidas de racionalidad y austeridad asimismo se consolidaron compras de algunas partidas con otras unidades de la secretaria para obtener mejores precios.

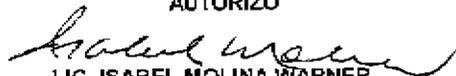
B).- No existe variación

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D. DE ENLACE ADMVO.

031

AUTORIZO


LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS TURS.

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05-C0 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL D.F. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS				FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DE 2002							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F I S I C O			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	5	5	100	100	54.8	54.8	182.5
			TOTAL PROGRAMA 29				100	54.8	54.8		
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		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	1	100	2,028.9	1,977.6	97.5	102.6
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO.	PROYECTO	1	1	100	1,166.1	1,233.2	105.8	94.6
		17	REMODELAR Y OPERAR MODULOS DE INFORMACION AL TURISTA.	MODULO	15	15	100	3,645.1	4,238.7	116.3	86.0
		20	EFFECTUAR VISITAS GUIADAS PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.	VISITA	233	364	156	3,863.9	3,280.3	84.9	184.0
		23	PROPICIAR LA CAPACITACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DEL D.F. EN COORDINACION CON EL SECTOR PRIVADO.	PROGRAMA	1	1	100	1,749.2	1,649.1	94.3	106.1
		24	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.	EVENTO	1	1	100	932.9	875.3	93.8	106.6
			TOTAL PROGRAMA 57					13,386.1	13,254.2		
			TOTAL UNIDAD					13,486.1	13,309.0		

ELABORO Y REVISO

JUAN MARTIN GONZALEZ SANCHEZ
J.U.D DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL

033

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

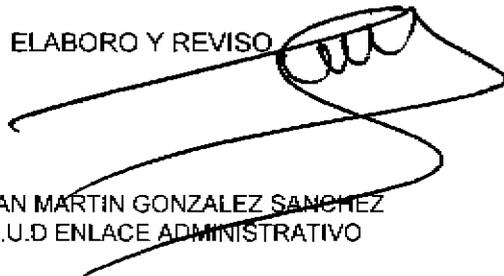
SECTOR: 05 TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 20 de Marzo de 2003

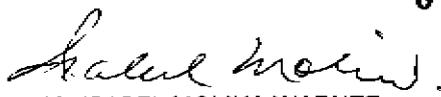
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TURISTICOS

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; font-size: 2em; font-weight: bold;">NO APLICA</div>				

ELABORO Y REVISO


JUAN MARTÍN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
J.U.D ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. ISABEL MOLINA WARNER
DIRECTORA GENERAL

035