

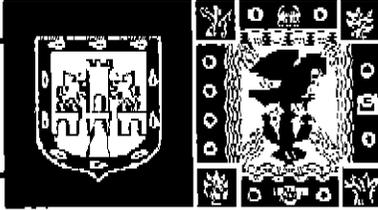
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2002**

**INSTITUTO DE PROMOCION  
TURISTICA DEL D.F.**

**05 CD 01**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaría de Turismo**  
Instituto de Promoción Turística  
Dirección General

México • La Ciudad de la Esperanza

México, D.F., a 14 de Mayo del 2003.  
DG/IPT/0292/03.

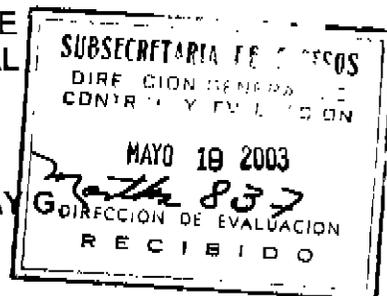
**C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTROL**  
**Y EVALUACION**  
PRESENTE.

En respuesta su oficio N° SFDF/1239/2002 de fecha 27 de Noviembre del 2002, y con el propósito de dar cumplimiento a su solicitud, adjunto Informe de Cuenta Pública 2002 con cifras preliminares. Asimismo se anexa la información tanto en forma impresa como en disco flexible de 3.5.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
DIRECTOR GENERAL

*G.*  
CARLOS MACKINLAY



1823) *Suarez*

C. c. p Dra. Julia Rita Campos De La Torre.- Secretaria de Turismo.- Presente  
Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas - Presente  
Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos.- Presente  
Lic. Hilario Ortiz Gómez.- Director General Programático - Presupuestal Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas.- Presente  
Lic. José Arturo Rivera Gómez - Director Ejecutivo de Administración.- Presente  
C.P. José Luis Huerta García.- Subdirector Administrativo.- Presente  
Archivo.

000

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

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28-Mar-03

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

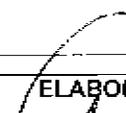
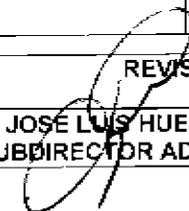
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D F 2000-2006, EN SU APARTADO, PROGRESO CON JUSTICIA, EL TURISMO REPRESENTA UNA FUENTE IMPORTANTE DE GENERACION DE EMPLEOS, LOS CUALES SE PUEDEN VER FOMENTADOS MEDIANTE UNA ADECUADA IMAGEN Y COMERCIALIZACION DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO DESTINO TURISTICO, QUE PERMITA INCREMENTAR EL FLUJO DE VISITANTES TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES Y CONSOLIDARLA COMO UN CENTRO TURISTICO DE PRIMER NIVEL MUNDIAL</p> <p><u>OBJETIVO ESTRATEGICO</u></p> <p>PROMOVER LA AFLUENCIA DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE IMAGEN TURISTICA Y ACCIONES PROMOCIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROMOCION DE SITIOS TRADICIONALES QUE FORMAN PARTE DE LA METROPOLI Y QUE SEAN INTERESANTES PARA LOS TURISTAS Y RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.</li> </ul>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>PROMOCION Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURISTICA LA CIUDAD DE MEXICO ES EL PRIMER DESTINO TURISTICO DEL PAIS TANTO POR SU RIQUEZA HISTORICA, ARTISTICA Y CULTURAL ATESORADA A TRAVES DE LOS SIGLOS.</p> <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO</li> <li>ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO</li> </ul>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUERON UNA MAYOR AFLUENCIA DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL Y COMO CONSECUENCIA UNA CAPTACION MAYOR DE DIVISAS</p> <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO PERMITIO ENTRE OTROS DIFERENTES CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD COMO SON: CAMPAÑA PERMANENTE DE IMAGEN DE LA CIUDAD DE MEXICO, CAMPAÑA COMPARTIDA CON TARJETA VISA LA CUAL INCLUYE PAQUETES, CAMPAÑA PERMANENTE VERSIÓN SIÉNTETE DENTRO DE CASA ESTANDO FUERA DE TU CIUDAD</p>

<p>ELABORO:</p>  <p>VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Mar-03**  
**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

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><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INCREMENTAR NUESTRA COMPETITIVIDAD COMO DESTINO TURISTICO DENTRO DE LOS MERCADOS MUNDIALES.</li> <li>CONTRARRESTAR LA IMAGEN NEGATIVA SOBREDIMENSIONADA POR LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD PRESENTADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.</li> <li>MEJORAR LOS MEDIOS DE INFORMACION Y LA ORIENTACION AL VIAJERO Y VISITANTE SOBRE DE LOS ATRACTIVOS EN GENERAL.</li> <li>FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA MEJORAR LA ATENCION AL TURISMO.</li> <li>CREAR PROGRAMAS DE MANERA COORDINADA CON LAS DELEGACIONES, LAS CUALES PERMITAN UNA MAYOR DIFUSION DE AREAS ECOLOGICAS.</li> </ul> <p>LA CIUDAD DE MEXICO POSEE UNA SERIE DE ATRACTIVOS TURISTICOS TANTO NATURALES, ARQUEOLOGICOS, CULTURALES, DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS QUE SON DE INTERES PARA EL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL, LOS CUALES REQUIEREN SER PROMOVIDOS Y DIFUNDIDOS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PUEDEN SER PUBLICACIONES EN DIARIOS, REVISTAS MEDIOS ELECTRONICOS, IMPRESIONES EN DIPTICOS, TRIPTICOS, CARTELES Y OTROS ASIMISMO PROPORCIONAR ATENCION EN EVENTOS CONGRESOS, CONVENCIONES FERIAS, VIAJES DE FAMILIARIZACION EN LOS QUE PARTICIPA ESTE INSTITUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVNTOS DEPORTIVOS.</li> </ul>	<p>CAMPAÑA PERMANENTE VERSIÓN EL TIEMPO PARECE POCO EN LA CIUDAD QUE TIENE MUCHO, EL CENTRO HISTORICO A TRAVES DE CAMPAÑAS PERMANENTES VERSIÓN VEN AL LUGAR MAS ANTIGUO DE MÉXICO A CONOCER LO MAS MODERNO DEL MUNDO. CAMPAÑA DE SEMANA SANTA VERSIÓN ESTA SEMANA MAYOR DIVIÉRTETE A UN PRECIO MENOR, ATENCIÓN A DIVERSOS GRUPOS DE PERIODISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, MONITOREO DE INFORMACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, SE PROMOCIONO LOS ESPACIOS DE DIEGO RIVERA Y FRIDA KHALO.</p> <p>EL INSTITUTO ATENDIENDO LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DEBIDO LA IMPORTANCIA DE LOS EVENTOS DECIDIO PARTICIPAR ENTRE OTROS:</p> <p>EVENTOS NACIONALES TIANGUIS DE ACAPULCO ASI COMO CONTAR CON PRESENCIA EN FERIAS AMAV (ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE VIAJES) EN GUADALAJARA, MONTERREY, PUEBLA, CHIHUAHUA, ACAPULCO, MORELIA, TIJUANA CD. JUÁREZ, VERACRUZ, ETC. 1ª FERIA AEROMAR, CONFETUR XVII TIANGUIS TURÍSTICO 2002, II CONGRESO NACIONAL DE TURISMO CNET, SEMINARIOS AEROCALIFORNIA, AGUSCALIENTES, VERACRUZ Y GUADALAJARA.</p>

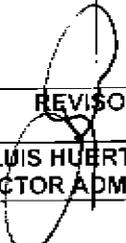
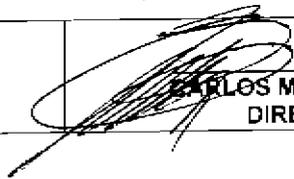
<p>ELABORO:  VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p>REVISO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:  CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	---

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Mar-03**

**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

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><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>EVENTOS INTERNACIONALES PROMOCION DE JAMES BEARD FITUR, FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (MADRID ESPAÑA), ITB (ALEMANIA), ES UNA BOLSA INTERNACIONAL DE TURISMO WORLD TRAVEL MARKET (LONDRES INGLATERRA)</p> <p>LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO CONSISTE EN MONTAR UN STAND Y PROPORCIONAR INFORMACION MEDIANTE FOLLETERIA, POSTERS Y DIVERSOS PROMOCIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ASI COMO ESTABLECER ENTREVISTAS CON LOS DIVERSOS PARTICIPANTES Y AUTORIDADES LOCALES. CON EL PROPOSITO DE MOSTRAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASI COMO MOSTRAR NUESTRAS TRADICIONES COMO SON FESTEJOS DE SEMANA SANTA, FIESTAS PATRIAS, DIA DE MUERTOS Y OTROS. SE LLEVARON A CABO VIAJES DE FAMILIARIZACION PARA RECIBIR AGENTES DE VIAJE INTERNACIONALES, NACIONALES REPRESENTANTES DE PRENSA INTERNACIONAL, NACIONAL Y PERIODISTAS.</p>
<p>ELABORO:</p>  <p>VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACION: 28-Mar-03**  
**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

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>SE ATENDIERON PRINCIPALMENTE LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, REINO UNIDO, ALEMANIA, REPUBLICA MEXICANA. SE ATENDIERON LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE CENTROAMÉRICA Y FRANCIA. ASIMISMO SE RECIBEN A MEETINGS PLANERS DE DIFERENTES PAISES COMO INGLATERRA, ESTDOS UNIDOS, FRANCIA, ARGENTINA, ESPAÑA, ETC.; CUYO PROPOSITO ES PROMOCIONAR LOS DIFERENTES ESPACIOS EN QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO CONGRESOS Y CONVENCIONES. EN ESTA CIUDAD.</p>

<p align="center">ELABORO:  VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p align="center">REVISO:  JOSÉ LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p align="center">AUTORIZO:  CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

## II.- INGRESOS

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003

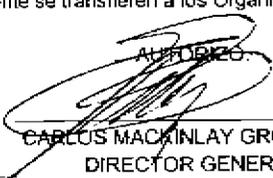
UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	<b>NO APLICA</b>		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
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			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA</b>			

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 Empresas.

ELABORO.  
  
VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO  
  
JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALFORDO  
  
CARLOS MACKINLAY GROHMANN  
DIRECTOR GENERAL

007

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003

UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	<b>NO APLICA</b>
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS		A) B)	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF		A) B)	
1/ - 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 empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO.

VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN  
DIRECTOR GENERAL

008

### **III.- EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003

UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	11,543.5	9,339.0	9,339.0				11,543.5	9,339.0	9,339.0
1000	7,157.7	7,470.8	7,470.8				7,157.7	7,470.8	7,470.8
2000	457.3	258.3	258.3				457.3	258.3	258.3
3000	3,928.5	1,609.9	1,609.9				3,928.5	1,609.9	1,609.9
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

ELABORO.

VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN **010**  
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003

UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTACION DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL	
		B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO			B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	
1000	E-O S 313.0	LA VARIACION SE PRESENTO PARA CUBRIR DEFICIENCIAS EN ESTE CAPITULO SIENDO AMPLIACIONES PARA APOYAR A LA PARTIDA 1318 - TIEMPO EXTRAORDINARIO - 1103 - SUELDOS, 1306 - GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1308 - COMP. POR SER EVENTUALES, 1319 - TIEMPO EXTRAORDINARIO - 537 - OTRAS PRESTACIONES Y 1509 - ASIG DE RED PARA CARGOS DE SERV PUB DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, ASIMISMO SE TUVIERON REDUCCIONES PARA TRANSFERIR EL COSTO DE DOS PLAZAS UNA DE SUBDIRECTOR Y UNA DE LIDER COORDINADOR A LA OFICIALIA MAYOR Y CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE TURISMO ASI COMO EN CONCEPTO 1402 POR UNA MAYOR ESTIMACION EN RELACION AL GASTO REAL.				
	E-M NO APLICA	NO APLICA				
2000	E-O S (198.9)	LA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE A DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ENTRE CAPITULOS CON EL FIN DE APOYAR LA OPERACION CUYAS ECONOMIAS SE OBTUVIERON POR HABER APLICADO MEDIDAS TALES COMO RECICLAJE DE PAPELERIA, REAPROVECHAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA EN PODER DE DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO, RESTRICCION EN GASTOS DE ALIMENTACION, MATE Y UTILES PIEL PROC DE EQUIPO - ALIMENTACION DE PERSONAS.				
	E-M NO APLICA	NO APLICA				

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

ELABORO.

VICTOR R. CORTES TORRES

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN

011



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003

UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
					FISCAL				FINANCIAMIENTO				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
<b>NO APLICA</b>													

\* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO.

CREMISO

AUTORIZO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIFECTOR ADMINISTRATIVO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN  
DIRECTOR GENERAL

013

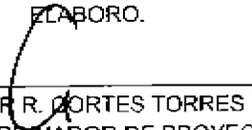
VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO      FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003  
UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y / O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA						11,543.5	9,339.0	9,339.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						11,543.5	9,339.0	9,339.0
		01	PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA	1	1	1		3,801.8	3,132.0	3,132.0
		02	ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	EVENTO	1	1	1		3,799.3	3,248.9	3,248.9
		13	PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	1	1	1		3,942.4	2,958.1	2,958.1

ELABORO.  
  
VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO  
  
JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.      015  
  
CARLOS MACKINLAY GROHMANN  
DIRECTOR GENERAL



## **IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003**  
**UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA				11,543.5	9,339.0	9,339.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA	1	1	1	3,801.8	3,132.0	3,132.0
		02	ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	EVENTO	1	1	1	3,799.3	3,248.9	3,248.9
		13	PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	1	1	1	3,942.4	2,958.1	2,958.1

ELABORO.

VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN **018**  
DIRECTOR GENERAL

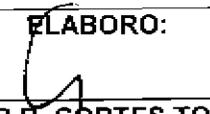
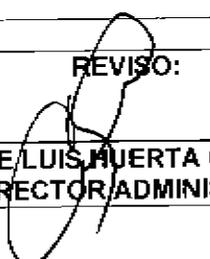
**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACIÓN
05 CD 01	57	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

**EXPLICACIONES A 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) PROMOVER EL TURISMO A TRAVES DE LA DIFUSION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MOSTRANDO LOS SITIOS TRADICIONALES QUE FORMAN PARTE DE LA METROPOLI Y QUE SEAN INTERESANTES PARA EL TURISMO. PROPORCIONANDO ATENCION A AGENTES DE VIAJE, PERIODISTAS, MEETINGS PLANERS NACIONALES E INTERNACIONALES, COMO, ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, FRANCIA, ESPAÑA, ETC. (AQUELLAS PERSONAS QUE BUSCAN ESPACIOS PARA LLEVAR A CABO CONGRESOS Y CONVENCIONES PRINCIPALMENTE) Y ASI CONSOLIDAR ESTA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO Y CON ELLO CAPTAR MAYORES DIVISAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SON FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D. F.
- B) LAS VARIACIONES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A AMPLIACIONES, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. REDUCCIONES CON EL FIN DE APOYAR A LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA PARA PODER LLEVAR A CABO SU OPERACIÓN, A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIOS SE/508/02 Y SE/574/02, CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS DEL GOB. DEL D. F. A LA DIR GRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DERIVADO DE UNA RESTRUCTURACION DE ESTA SECRETARIA, CON EL OBJETO DE TRANSFERIR EL COSTO DE 2 PLAZAS ADMINISTRATIVAS (1 SUBDIR. ADMVO. Y 1 DE LIDER COORDINADOR) A LA OFICIALIA MAYOR DERIVADO DE LA RESTRUCTURACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASIMISMO DERIVADO DE LA NORMATIVIDAD Y DE DIVERSAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES NO SE EJERCIERON DIVERSAS PARTIDAS PRINCIPALMENTE PARTIDA 3601. - PROPAGANDA, (SOLO PUEDE SER EJERCIDA POR LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL), ASI COMO AHORROS DE OTRAS PARTIDAS 1404. - CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA. 1501. - CUOTAS AL FONDO DE AHORRO, 2103. MATERIAL DIDÁCTICO 2201. ALIMENTOS, 2503. MEDICINAS Y PROD FARMACÉUTICOS, 3103. SERVICIO POSTAL 3301. ASESORIAS, 3404 SEGUROS, 3414 GASTOS DE ENSOBRETADO, 3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SRV PUBLICOS DE MANDO. LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DICTADAS POR EL JEFE DE GOBIERNO.
- C) NO APLICA

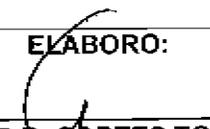
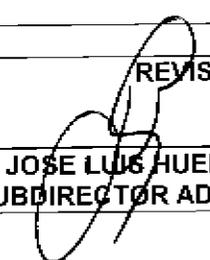
<p>ELABORO:</p>  <p>VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 CD 01	57	00	01	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL PROMOVER LA ACTIVIDAD TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA

**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) PROMOVER LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO DESTINO TURISTICO, A TRAVES DE CAMPAÑAS QUE ABARQUEN ENTRE OTROS CONCEPTOS PUBLICACIONES EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, REVISTAS ESPECIALIZADAS NACIONALES E INTERNACIONALES. DISTRIBUCION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, CARTELES Y POSTERS. A TRAVES DE MODELOS DE INFORMACION EN EL D. F., OFICINAS EN EL EXTRANJERO DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO, TOUROPERADORES, AGENCIAS DE VIAJE UNIVERSIDADES, ESCUELAS DE TURISMO. ETC. ASIMISMO SE PROPORCIONO ATENCION A DIVERSOS GRUPOS DE PERIODISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, QUE ESTUVIERON INTERESADOS EN DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN SU ESTADO O PAIS DE ORIGEN ESTA FUE UNA ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EN FORMA PERMANENTE. TAMBIEN SE LLEVO A CABO UN MONITOREO DE INFORMACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN MEDIOS ELECTRÓNICOS. SE GENERARON BOLETINES Y COMUNICADOS PARA DIRIGIR A LOS MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS NACIONALES Y DE PROVINCIA, COMO FUERON CORREDORES TURÍSTICOS, CAPACITUR, TURISMO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS ESPACIOS DE DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO, LA CIUDAD DE LOS PALACIOS, FERIA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 2002. TAMBIEN SE APOYO EN EVENTOS ESPECIALES COMO FUERON LA REAPERTURA DEL CARCAMO TLALOC DE CHAPULTEPEC, SERIE CART, LX CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO, ASIMISMO SE LLEVARON CAMPAÑAS VERSIÓN SIÉNTETE DENTRO DE CASA ESTANDO FUERA DE TU CIUDAD, EL TIEMPO PARECE POCO EN LA CIUDAD QUE TIENE MUCHO, EL CENTRO HISTORICO A TRAVES DE CAMAPÑAS PERMANENTES VERSIÓN VEN AL LUGAR MAS ANTIGUO DE MÉXICO A CONOCER LO MAS MODERNO DEL MUNDO, ESTA SEMANA MAYOR DIVIÉRTETE A UN PRECIO MENOR, ETC.
- B) NO APLICA  
NO APLICA.

<p><b>ELABORO:</b></p>  <hr/> <p>VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p><b>REVISO:</b></p>  <hr/> <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>AUTORIZO:</b></p>  <hr/> <p>CARLOS MACKINLAY GRÖHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

SECCION III (Continuación)

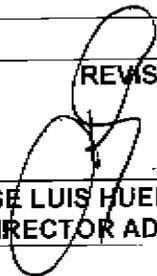
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

**A. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original**

**B. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado**

A) LAS VARIACIONES SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS SIGUIENTES MOVIMIENTOS AMPLIACIÓN POR \$29,856.02, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, REDUCCIONES POR \$333,853.12 CON EL FIN DE APOYAR A LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA PARA PODER LLEVAR A CABO SU OPERACIÓN, \$669,699.00 SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIOS SE/508/02 Y SE/574/02. CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS DEL GOB. DEL D. F., \$200,000.00 CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR LOS RECURSOS A LA DIR GRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DRIVADO DE UNA RESTRUCTURACION DE ESTA SECRETARIA, \$520,372.99 CON EL OBJETO DE TRANSFERIR EL COSTO DE 2 PLAZAS ADMINISTRATIVAS (1 SUBDIR. ADMVO. Y 1 DE LIDER COORDINADOR) A LA OFICIALIA MAYOR DERIVADO DE LA RESTRUCTURACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASIMISMO SE PRESENTO UN SUBEJERCICIO EN DIVERSAS PARTIDAS PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 3601. - PROPAGANDA, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE ES UNA PARTIDA QUE SOLO PUEDE SER EJERCIDA POR EL DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASI COMO SUBEJERCICIO DE OTRAS PARTIDAS 1404. - CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, 1501. - CUOTAS AL FONDO DE AHORRO, 2103. MATERIAL DIDÁCTICO 2201. ALIMENTOS, 2503. MEDICINAS Y PROD FARMACÉUTICOS. 3103. SERVICIO POSTAL 3301. ASESORIAS, 3404 SEGUROS, 3414 GASTOS DE ENSOBRETADO, 3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SRV PUBLICOS DE MANDO. LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DICTADAS POR EL JEFE DE GOBIERNO..

B) NO APLICA

<p>ELABORO:</p>  <p>VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 CD 01	57	00	02	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	EVENTO

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

**A. Acciones realizadas**

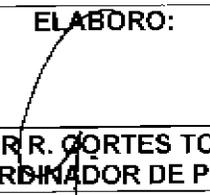
**B. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.**

**C. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.**

A) SE DIO A CONOCER LA INFRAESTRUCTURA Y LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS. TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES EN LOS QUE SE REUNIERON AGENTES DE VIAJES, HOTELEROS, PERIODISTAS, MEETING PLANERS Y PUBLICO EN GENERAL. PROPORCIONANDO ATENCION PERSONAL Y A TRAVES DE DIPTICOS, TRIPTICOS, ETC.. CUYO FIN FUE FOMENTAR MAYOR AFLUENCIA TURISTICA Y COMO CONSECUENCIA CAPTAR MAYORES DIVISAS, CUYO FIN FUE FOMENTAR MAYOR AFLUENCIA Y PERMANENCIA TURISTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

- COLABORACION EN EL PROYECTO XXVI TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO 2002
- PARTICIPACION PLANEACION ESTRATEGICA 2002

B) NO APLICA

<p><b>ELABORO:</b></p>  <p>_____ VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p><b>REVISO:</b></p>  <p>_____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>AUTORIZO:</b></p>  <p>_____ CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	---

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) LAS VARIACIONES SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS AMPLIACIÓN POR \$29,856.02, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, REDUCCIONES POR \$333,853.12 CON EL FIN DE APOYAR A LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA PARA PODER LLEVAR A CABO SU OPERACIÓN, \$669,699.00 SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIOS SE/508/02 Y SE/574/02, CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS DEL GOB. DEL D. F., \$200,000.00 CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR LOS RECURSOS A LA DIR GRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DRIVADO DE UNA RESTRUCTURACION DE ESTA SECRETARIA, \$520,372.99 CON EL OBJETO DE TRANSFERIR EL COSTO DE 2 PLAZAS ADMINISTRATIVAS (1 SUBDIR. ADMVO. Y 1 DE LIDER COORDINADOR) A LA OFICIALIA MAYOR DERIVADO DE LA RESTRUCTURACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASIMISMO SE PRESENTO UN SUBEJERCICIO EN DIVERSAS PARTIDAS PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 3601.- PROPAGANDA, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE ES UNA PARTIDA QUE SOLO PUEDE SER EJERCIDA POR EL DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASI COMO SUBEJERCICIO DE OTRAS PARTIDAS 1404. - CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, 1501. - CUOTAS AL FONDO DE AHORRO, 2103. MATERIAL DIDÁCTICO 2201. ALIMENTOS, 2503. MEDICINAS Y PROD FARMACÉUTICOS, 3103. SERVICIO POSTAL 3301. ASESORIAS. 3404 SEGUROS, 3414 GASTOS DE ENSOBRETADO, 3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SRV PUBLICOS DE MANDO. LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DICTADAS POR EL JEFE DE GOBIERNO.
- B) NO APLICA

ELABORO:



VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO:



JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:



CARLOS MACKINLAY GROHMANN  
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 CD 01	57	00	13	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	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.**

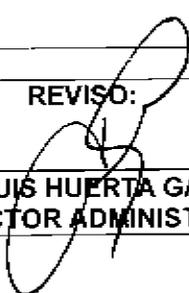
A) SE FOMENTO LA PARTICIPACIÓN EN FERIA Y EVENTOS ORIENTADOS A PROMOVER Y DIFUNDIR LA CIUDAD DE MÉXICO COMO DESTINO TURISTICO A LOS DIFERENTES MEDIOS PUBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO, NACIONAL E INTERNACIONAL, COMO PUEDEN SER AGENTES DE VIAJE, MEETING PLANNERS Y MEDIOS TURÍSTICOS Y PERIODISTAS. ASIMISMO SE PROPORCIONO ATENCION EN CONGRESOS CONVENCIONES, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE CELEBRARON EN EL DISTRITO FEDERAL COMO SON:

- FITUR FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
- ITB BOLSA INTERNACIONAL DE TURISMO
- PROMOCIÓN DE JAMES BEARD HOUSE
- WORLD TRAVEL MARKET
- 1ª. FERIA AEROMAR
- CONFETUR XVII TIANGUIS TURÍSTICO 2002
- II CONGRESO NACIONAL DE TURISMO CNET
- SEMINARIOS AMAV GUADALAJARA, MONTERREY, CD. JUÁREZ, PUEBLA, VERACRUZ VILLAHERMOSA, MERIDA ETC.
- TIANGUIS TURÍSTICO, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO
- SEMINARIOS AEROCALIFORNIA ACAPULCO, AGUASCALIENTES Y VERACRUZ..

B) NO APLICA

C) NO APLICA

1.

<p><b>ELABORO:</b></p>  <p><b>VICTOR R. CORTES TORRES</b> LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p><b>REVISO:</b></p>  <p><b>JOSE LUIS HUERTA GARCIA</b> SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>AUTORIZO:</b></p>  <p><b>CARLOS MACKINLAY GROHMANN</b> DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

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) LAS VARIACIONES SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS AMPLIACIÓN POR \$29,856.02, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, REDUCCIONES POR \$333,853.12 CON EL FIN DE APOYAR A LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA PARA PODER LLEVAR A CABO SU OPERACIÓN, \$669,699.00 SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIOS SE/508/02 Y SE/574/02, CON LA FINALIDAD DE REORIENTAR LOS RECURSOS DEL GOB. DEL D. F., \$200,000.00 CON EL PROPÓSITO DE REORIENTAR LOS RECURSOS A LA DIR GRAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DRIVADO DE UNA RESTRUCTURACION DE ESTA SECRETARIA, \$520,372.99 CON EL OBJETO DE TRANSFERIR EL COSTO DE 2 PLAZAS ADMINISTRATIVAS (1 SUBDIR. ADMVO. Y 1 DE LIDER COORDINADOR) A LA OFICIALIA MAYOR DERIVADO DE LA RESTRUCTURACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. ASIMISMO SE PRESENTO UN SUBEJERCICIO EN DIVERSAS PARTIDAS PRINCIPALMENTE EN LA PARTIDA 3601. - PROPAGANDA, LO ANTERIOR DERIVADO DE QUE ES UNA PARTIDA QUE SOLO PUEDE SER EJERCIDA POR EL DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ASI COMO SUBEJERCICIO DE OTRAS PARTIDAS 1404. - CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, 1501. - CUOTAS AL FONDO DE AHORRO, 2103. MATERIAL DIDÁCTICO 2201. ALIMENTOS, 2503. MEDICINAS Y PROD FARMACÉUTICOS, 3103. SERVICIO POSTAL 3301. ASESORIAS, 3404 SEGUROS, 3414 GASTOS DE ENSOBRETADO, 3807 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SRV PUBLICOS DE MANDO. LO ANTERIOR DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DICTADAS POR EL JEFE DE GOBIERNO.

NO APLICA

ELABORO:



VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO:



JOSÉ LUIS HUERTA GARCÍA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:



CARLOS MACKINLAY GROHMANN  
DIRECTOR GENERAL

## **V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

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

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2003

UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA				11,543.5	9,339.0			
	00		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL				11,543.5	9,339.0			
		01	PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA	1	1	100%	3,801.8	3,132.0	82.4%	121.4%
		02	ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	EVENTO	1	1	100%	3,799.3	3,248.9	85.5%	116.9%
		13	PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	1	1	100%	3,942.4	2,958.1	75.0%	133.3%

ELABORO.

VICTOR R. CORTES TORRES  
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY BROHMANN  
DIRECTOR GENERAL

027

## **VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28-Mar-02

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

**NO APLICA**

<p>ELABORO:</p>  <p>VICTOR R. CORTES TORRES LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--