

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

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**DIRECCION GENERAL DE  
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y  
DESARROLLO TURISTICO**

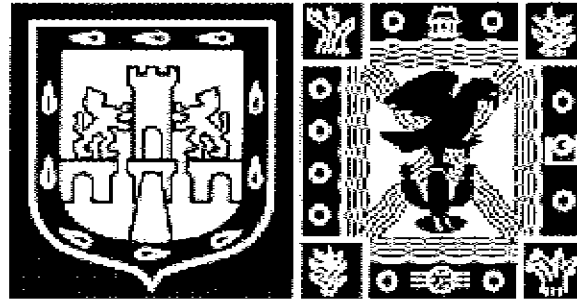
**05 C0 04**

---

## NOTA ACLARATORIA

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2002, SE LE AUTORIZARON RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO TURISTICO. EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE MODIFICO LA DENOMINACION A DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS.

POR LO QUE LOS RESULTADOS DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, LOS REPORTARA LA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO ANTES SEÑALADA, EN SU RESPECTIVO APARTADO DE ESTA CUENTA PUBLICA.



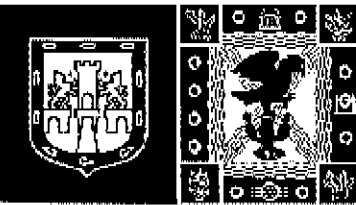
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México, la Ciudad de la Esperanza

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**DIRECCION GENERAL DE  
PROGRAMAS ESTRATEGICOS**

**05 C0 04**

---



México, D.F., a 20 de mayo de 2003

SECTURGDF/DEA/342/03

**C.P. JORGE ARTURO DÍAZ CASTRO**  
Director General de Control y Evaluación  
Presente

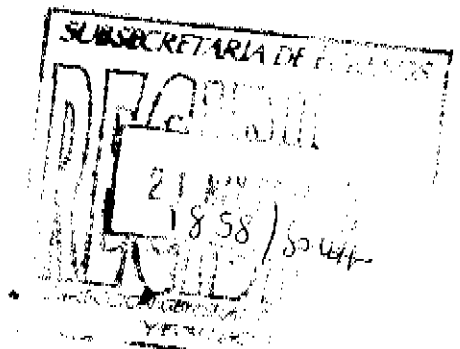
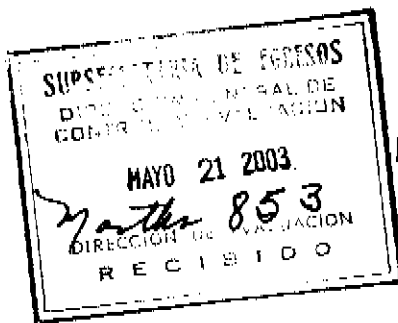
En atención a su oficio No. DGCE/262/03 de fecha 28 de abril del presente, adjunto me permito anexar el Informe de Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio 2002 de la Dirección General de Programas Estratégicos, documento recibido en esta Dirección Ejecutiva el día de hoy.

Dicha información en cumplimiento a los lineamientos establecidos, se remite en forma impresa y diskette de 3.5

Sin otro particular, le reitero mi consideración.

Atentamente  
El Director

LIC. JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ



- C.c.p.- DRA. JULIA RITA CAMPOS DE LA TORRE.- Secretaria de Turismo.- Presente
- LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ.- Subsecretario de Egresos.- Presente
- LIC. FRANCISCO R. RUIZ HERRERA.- Director General de Programas Estratégicos.- Presente
- LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES.- Director de Evaluación.- Presente

JARG/LFVG/mj

# **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 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION  
GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-MAR-2003


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></b> Progreso con Justicia</p> <p>Incrementar la competitividad de la Ciudad de México como destino turístico dentro de los mercados mundiales.</p> <p>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</p>	<p><b><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p> <p><b>Objetivos</b> De acuerdo con las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal le confiere, la Secretaría de Turismo tiene como objetivo principal definir y establecer las políticas y programas en materia de desarrollo, promoción y fomento de la actividad económica en el sector turismo, que propicien la conservación, el mejoramiento y el aprovechamiento eficiente de los recursos turísticos, promuevan el turismo social y optimicen la calidad de los servicios turísticos de la Ciudad de México.</p> <p><b>Objetivos Específicos</b> * Impulsar el desarrollo de los recursos turísticos del Distrito Federal * Promover la creación de nuevos productos</p>	<p><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p>

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

AUTORIZO:   
L.C. FRANCISCO R. RUIZ HERRERA,  
DIRECTOR GENERAL

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION  
GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-MAR-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>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><b>Estrategias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Orientar las acciones de desarrollo turístico en el marco de corredores turístico-culturales en zonas de negocios, de mayor actividad religiosa y de potencial ecológico.</li> <li>* Elevar la competitividad de la Ciudad de México como destino turístico.</li> <li>* Aumentar la estadía y gasto del turista.</li> <li>* Recoger y atender las demandas de la sociedad en materia turística.</li> </ul> <p><b>Estrategias Especificas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Desarrollo de corredores integrales que ofrezcan simultáneamente servicios turísticos, culturales, informáticos y financieros, Específicamente se encuentra en desarrollo el Corredor Turístico y Cultural Fuente de Petróleos-Reforma-Centro Histórico.</li> <li>* Mejorar los servicios públicos, en especial la vigilancia, la limpieza y la recolección de basura, el mejoramiento de la vitalidad, la atención de las áreas verdes, el mantenimiento óptimo del alumbrado público y el mejoramiento de las condiciones de uso peatonal.</li> </ul>	

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO R. RUIZ HERRERA,  
DIRECTOR GENERAL

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION  
GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-MAR-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>* Desarrollar el turismo alternativo y el cultural, a través de la creación de programas de manera coordinada con las Delegaciones Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, que permitan una mayor difusión de las zonas rurales de la Ciudad de México.</p> <p><b>Actividades Institucionales</b></p> <p>Otorgar becas a prestadores de servicio social</p> <p>Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.</p> <p>Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística del D.F.</p>	<p>Se otorgaron apoyos a doce 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>Se contrataron tres cursos de capacitación a servidores públicos de la Dirección General, los dos primeros estuvieron enfocados hacia aspectos informáticos, mientras que el segundo fue para el cálculo de costos unitarios involucrados en los proyectos ejecutivos del Corredor Reforma Centro Histórico.</p> <p>Se generó, recopiló, procesó, analizó, difundió y publicó la información estadística que se capta de 3,900 empresas turísticas como hoteles, restaurantes, agencias de</p>

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

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



SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION  
GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

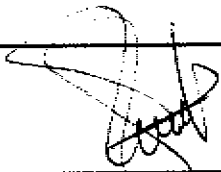
FECHA DE ELABORACIÓN: 25-MAR-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas del D.F.</p>	<p>viaje, arrendadoras y empresas relacionadas, así como de todas las diferentes dependencias, organismos e instituciones vinculadas con esta actividad en la Ciudad de México. Además, se coordinó la realización y se llevó a cabo el análisis de la encuesta de Perfil del Visitante al Distrito federal durante el periodo de fin de año, cuyos resultados fueron publicados. Así mismo se procesó el resultado de la encuesta en módulos de información turística. Toda la información fue entregada en bases de datos al Sistema de Información, para su difusión electrónica.</p> <p>Se coordinó la realización de los proyectos ejecutivos para las obras del Corredor Turístico Reforma – Centro Histórico y se iniciaron las obras para el mejoramiento de la infraestructura del tramo Lieja-Insurgentes, a través de la renovación del sistema de iluminación, pisos, mobiliario y señalización; además de la construcción de tres bahías de acceso al Bosque de Chapultepec, mismas que contarán con servicios sanitarios, teléfonos públicos, módulo de información turística, renta de carros infantiles, etc</p>

ELABORO:

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

AUTORIZO:


  
LIC. FRANCISCO R. RUZ HERRERA,  
D. RECTOR GENERAL

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION  
GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.


FECHA DE ELABORACIÓN: 25-MAR-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<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>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>Se operó el Sistema de Información Turística de la Ciudad de México. Este subprograma apoya las acciones de fomento, promoción e inversión de la ciudad como destino turístico sustentado en una red informática que reúne bases de datos con la información del Registro de Prestadores de Servicios Turísticos, así como la que genera el Sistema de Estadística Turística, el Padrón de Atractivos Turísticos y los productos de información y orientación para los visitantes y habitantes de la Ciudad de México.</p> <p>Asimismo, se llevó a cabo la actualización de la información que se presenta en la Intranet y Pagina web, así como el nuevo diseño del sitio oficial en internet de la Secretaría. Por otra parte, se dio atención a 1,200 correos electrónicos y se contó con 120,000 visitas a la pagina. Por otra parte se llevó a cabo la administración de 60 cuentas de correo electrónico y auditoria de los equipos para evitar accesos prohibidos.</p> <p>Se realizó la inclusión al Registro de Turismo de más de 300 prestadores de servicios turísticos, actualizándose la información de aproximadamente 3,000 de los ya inscritos.</p>

ELABORO:

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

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO R. RUIZ FERRERA,  
DIRECTOR GENERAL

006

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION  
GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 25-MAR-2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Promover el desarrollo de proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo</p>	<p>Se enviaron 3,810 cédulas (para validación) y la misma cantidad de Constancias de Registro. Se recopiló, validó y complementó la información de Atractivos Turísticos que poseían las Delegaciones políticas, recabándose finalmente, y por primera vez, una base con 865 atractivos.</p> <p>La Secretaría de Turismo fungió como Secretaría Técnica del Programa Turístico Regional "En el Corazón de México", mismo que cuenta con la participación de los estados de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.</p> <p>Dentro de las actividades correspondientes a éste programa se encuentran la operación del Módulo de Información Turística, a cargo de esta Dirección General y que está ubicado en la calle de Gante N° 15, Local 7, Colonia Centro, además de la participación en diversos foros de promoción turística como son el Tianguis Turístico de Acapulco y la Feria de Turismo de Aventura.</p>

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO R. RUIZ HERRERA,  
DIRECTOR GENERAL

## **II.- INGRESOS**

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-03


UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
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 ENTIDAD</b>			

NO APLICABLE

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:

  
 ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
 JU D. ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
 LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

009

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

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO	FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	<b>NO APLICABLE</b>
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			

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
JU.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

010

### **III.- EGRESOS**

### EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05-C0 UNIDAD RESPONSABLE: 04	SECRETARIA DE TURISMO DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	10,259.1	9,119.9	9,119.9				10,259.1	9,119.9	9,119.9
1000	8,990.8	8,122.3	8,122.3				8,990.8	8,122.3	8,122.3
2000	259.8	266.3	266.3				259.8	266.3	266.3
3000	1,008.5	731.3	731.3				1,008.5	731.3	731.3
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

ELABORO:

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

AUTORIZO:

J.C. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

012

Hoja 9 de 36



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

SECTOR: 05-C0 UNIDAD RESPONSABLE: 04		CLAVE	DENOMINACIÓN SECRETARIA DE TURISMO DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL
1000	E-O	(868.5)	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M	0.0	B) SIN VARIACION.
2000	E-O	6.5	A) LA VARIACION SE DERIVA DE LA APLICACION DE TRES REDUCCIONES LIQUIDAS: LA PRIMERA, CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA OFICINA MAYOR DEBIDO AL CAMBIO DE ADSCRIPCION DE LA PLAZA DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ENLACE ADMINISTRATIVO; MEDIANTE LA SEGUNDA SE TRANSFERIERON RECURSOS A LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA, AUTORIZADA A PARTIR DEL MES DE JUNIO DEL 2002; Y POR ULTIMO UNA TRANSFERENCIA PARA APOYAR A LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE TURISMO QUE PRESENTO DEFICIT EN EL MISMO CAPITULO. ESTOS RECLRSOS Y OTROS AJUSTES SE REALIZARON CON ECONOMIAS GENERADAS EN ESTE CAPITULO POR LOS PERIODOS EN QUE SE MANTUVIERON VACANTES PLAZAS DE ESTRUCTURA, ASI COMO LAS PLAZAS VACANTES DE PERSONAL TECNICO-OPERATIVO QUE SE CONGELARON COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL.
	E-O	6.5	A) LA VARIACION SE DERIVA DE DIVERSAS AFECTACIONES QUE DAN UN RESULTADO NETO DE 6.5 MDP ADICIONALES AL PRESUPUESTO ORIGINAL. ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS POR PARTE DEL INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA PARA CUBRIR FUNCIONES ADICIONALES DERIVADAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARIA. LOS RECURSOS ADICIONALES SE DESTINARON A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ASI COMO A CONSUMIBLES DE COMPUTO.

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

013

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

SECTOR: 05-C0 UNIDAD RESPONSABLE: 04		C L A V E	DENOMINACIÓN SECRETARIA DE TURISMO DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS		
CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE 0.0	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado. B) SIN VARIACION.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	3000 E-O	(277.2)	LA VARIACIÓN SE DERIVA DE VARIAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES QUE ARROJAN UN SALDO NEGATIVO POR 277.2 MDP. SE AFECTAN PRINCIPALMENTE LAS PARTIDA 3502 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS"; 3803 "CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES"; 3705 "PASAJES INTERNACIONALES" Y 3706 "VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO", CUYAS ECONOMÍAS SE DERIVAN DE LAS DIVERSAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL INSTRUMENTADAS POR ESTA DIRECCIÓN GENERAL.		
4000	E-M E-O	0.0	B) SIN VARIACION.		
5000	E-M E-O E-M				

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

ELABORO:

  
ACY CABRILLA ORTIZ MALCHER  
J.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

014

Hojas de 36

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO				FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2003				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS								
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DSC MAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
<b>NO APLICABLE</b>								

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

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

AUTORIZO:


FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

J.C.

015

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**

SECTOR: 05-00 04 SECRETARIA DE TURISMO			FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P PE AI			<b>NO APLICABLE</b>					

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


AUTORIZO:   
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

**016**

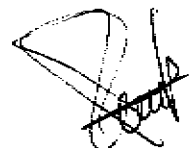
## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO									FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-03		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS											
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				72.0	34.0	34.0		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				72.0	34.0	34.0		
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	24	24	12	72.0	34.0	34.0	
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				75.0	23.2	23.2		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				75.0	23.2	23.2		
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSOS	4.0	4.0	3.0	75.0	23.2	23.2	
57	00		PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA				10,112.1	9,062.7	9,062.7		
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				10,112.1	9,062.7	9,062.7		
		06	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL D.F.	ESTUDIO	2.0	2.0	2.0	1,862.0	1,862.0	1,862.0	
		08	PROMOVER EL DESARROLLO DE CORREDORES, CENTROS Y UNIDADES TURISTICAS EN EL D.F.	PROYECTO	1.0	1.0	1.0	1,971.5	1,879.0	1,879.0	
		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	2,228.7	1,171.8	1,171.8	
		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	1.0	1.0	1.0	1,859.4	1,959.4	1,959.4	
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	PROYECTO	1.0	1.0	1.0	2,190.5	2,190.5	2,190.5	
							10,259.1	9,119.9	9,119.9		

ELABORO:

  
ACT. GARRILLA ORTIZ MAICHER  
J.L.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

017

Hoja 14 de 36

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA**

SECTOR: 05.00 04 SECRETARIA DE TURISMO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS			FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2003		
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		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
			<b>NO APLICABLE</b>					

ELABORO:

  
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
JU D. ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

018

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

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b> SECTOR: 05-CO UNIDAD RESPONSABLE: 04	<b>DENOMINACION</b> SECRETARIA DE TURISMO DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> 25-MAR-2003
---	---	--

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			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	24.0	24.0	12.0	72.0 72.0 72.0	34.0 34.0 34.0	34.0 34.0 34.0
29	00	07	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSOS	4.0	4.0	3.0	75.0 75.0 75.0	23.2 23.2 23.2	23.2 23.2 23.2
57	00	06	PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL D.F.	ESTUDIO	2.0	2.0	2.0	10,112.1 10,112.1 1,862.0	9,062.7 9,062.7 1,862.0	9,062.7 9,062.7 1,862.0
		08	PROMOVER EL DESARROLLO DE CORREDORES, CENTROS Y UNIDADES TURISTICAS EN EL D.F.	PROYECTO	1.0	1.0	1.0	1,971.5	1,879.0	1,879.0
		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	2,228.7	1,171.8	1,171.8
		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	1.0	1.0	1.0	1,959.4	1,959.4	1,959.4
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION AL TURISMO	PROYECTO	1.0	1.0	1.0	2,190.5	2,190.5	2,190.5
								<b>10,269.1</b>	<b>9,119.9</b>	<b>9,119.9</b>

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

**020**



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 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 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 50% de lo propuesto en el ejercicio, debido a que no se contó con la afluencia esperada de prestadores de servicios social interesados en participar en el levantamiento de la encuesta.

B)

Al contar únicamente con doce prestadores de servicio social, el total de los apoyos a otorgar se redujo drásticamente, además de que en algunos casos se contó con estudiantes de carreras profesionales técnicas y para estos casos el monto autorizado por la Oficialía Mayor por concepto de apoyos es menor al correspondiente a un estudiante de licenciatura.

C)

Sin variación.

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

021

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
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 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 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.*  
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 contrataron tres cursos de capacitación a servidores públicos de la Dirección General, los dos primeros estuvieron enfocados hacia aspectos informáticos específicos y fueron impartidos a un total de siete servidores públicos a la Subdirección del Sistema de Información, mismos que permitieron contar con un mejor soporte técnico a los usuarios de equipo de cómputo de la Secretaría.  
El otro curso cubrió el aspecto de cálculo de costos unitarios involucrados en los proyectos ejecutivos del Corredor Reforma Centro Histórico y fue impartido un total de seis servidores públicos (Ingenieros y arquitectos) adscritos a la Dirección de Desarrollo Turístico y aportó las herramientas necesarias para un mejor control de las obras que se realizaron durante la segunda etapa del Corredor.

**B)**  
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 31 de agosto. 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 31 de agosto del 2001, lo que impidió la solicitud de ampliación de metas a la Dirección de Capacitación.

**C)**  
Sin variación.

ELABORO:

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

AUTORIZO:

L.C. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

022

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

La realización de tres estudios, la sistematización de dicha información así como la actualización constante del padrón de prestadores de servicios relacionados con el ramo, permitieron contar con la información estadística necesaria para la toma de decisiones y diseño de programas enfocados a segmentos específicos de nuestro mercado objetivo, que permitan incrementar tanto la estadia como la derrama económica.

Se concluyó la elaboración de los proyectos ejecutivos de la segunda etapa del Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico cuyas obras se programaron para su realización en el período noviembre 2002-mayo 2003.

Se consolidó la participación del Distrito Federal dentro del programa regional denominado "En el Corazón de México", mismo que permite una mayor participación en acciones de promoción de la ciudad en por tipo de producto así como capacitación de prestadores de servicios.

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RIVERA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

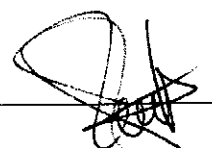
**B)**  
La variación que se registra respecto del ejercido con el original es derivada principalmente al cambio de adscripción de la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo a la Oficialía Mayor, así como a las transferencias para compensar los costos de estructura orgánica de la Secretaría vigente a partir de junio de 2002. 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 31 de agosto del 2002, que afectaron principalmente las partidas, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos"; 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones"; 3705 "Pasajes internacionales" y 3706 "Viáticos en el extranjero".

**C)**  
Sin variación.

ELABORO:

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

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 doce prestadores de servicio social que apoyaron en la actualización del registro de prestadores de servicios turísticos que lleva esta Dirección General.
- B) La Secretaría divulgó su programa de servicio social entre las diversas instituciones educativas que imparten estudios relacionados con el sector turismo, tanto a nivel profesional técnico como licenciatura, con objeto de contar con el apoyo requerido para la actualización del registro de prestadores turísticos, sin embargo la respuesta fue significativamente menor a la esperada y de los estudiantes que se presentaron a solicitar mayores informes, solamente doce concluyeron la prestación del servicio social y se hicieron acreedores al apoyo económico.
- C) La respuesta a la solicitud de prestadores de servicio social presentada por la Secretaría presentó una respuesta fue significativamente menor a la esperada y de los estudiantes que se presentaron a solicitar mayores informes, solamente doce concluyeron la prestación del servicio social y se hicieron acreedores al apoyo económico.

ELABORO:

  
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
J.U.D. EN ACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

025


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) Al contar únicamente con doce prestadores de servicio social, el total de los apoyos a otorgar se redujo drásticamente, además de que en algunos casos se contó con estudiantes de carreras profesionales técnicas y para estos casos el monto autorizado por la Oficialía Mayor por concepto de apoyos es menor al correspondiente a un estudiante de licenciatura.
- B) Sin variación

ELABORO:

  
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCIER  
J.C.D. EN LAF ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
TIC. 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	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO

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) Se contrataron tres cursos de capacitación a servidores públicos de la Dirección General, el primero correspondió a fundamentos de mantenimiento a hardware, mismo que fue tomado por dos servidores públicos, mientras que el segundo versó sobre la utilización de Linux como sistema operativo y que fue impartido a siete personas.</p> <p>El otro curso cubrió el aspecto de cálculo de costos unitarios involucrados en los proyectos ejecutivos del Corredor Reforma Centro Histórico y fue impartido un total de seis servidores públicos (Ingenieros y arquitectos) adscritos a la Dirección de Desarrollo Turístico y aportó las herramientas necesarias para un mejor control de las obras que se realizaron durante la segunda etapa del Corredor.</p> <p>B) La disposición de la Secretaría de Finanzas, en el sentido de no contraer compromisos con fecha posterior al 31 de agosto del 2001, lo que impidió la contratación del último curso programado así como la solicitud de ampliación de metas a la Dirección de Capacitación.</p> <p>C) SIN VARIACIÓN.</p>

ELABORO:

ACT. CABRIELA ORTIZ MALCHER  
I.U.D. ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

I.C. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

027

SECCION III (Continuación)

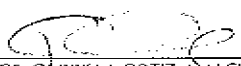
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) 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 31 de agosto. 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 31 de agosto del 2001, lo que impidió la solicitud de ampliación de metas a la Dirección de Capacitación

B) SIN VARIACION.

ELABORO:

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

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

028



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) Se realizó la versión 2002 de los siguientes estudios:
- Agenda Estadística.
  - Levantamiento de Perfil en Módulos.
  - Indicadores de la Ocupación Hotelera Mensual para Zona Turística.

Se generó, recopiló, procesó, analizó, difundió y publicó la información estadística que se capta de 3,900 empresas turísticas como hoteles, restaurantes, agencias de viaje, arrendadoras y empresas relacionadas, así como de todas las diferentes dependencias, organismos e instituciones vinculadas con esta actividad en la Ciudad de México. Además, se coordinó la realización y se llevó a cabo el análisis de la encuesta de Perfil del Visitante al Distrito federal durante el periodo de fin de año, cuyos resultados fueron publicados. Así mismo se procesó el resultado de la encuesta en módulos de información turística. Toda la información fue entregada en bases de datos al Sistema de Información, para su difusión electrónica

- B) SIN VARIACIÓN  
 C) SIN VARIACIÓN

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

AUTORIZO:   
 LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

029

SECCION III (Continuación)

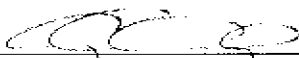
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

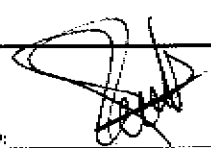
A) La variación que se registra respecto del ejercicio con el original es derivada principalmente al cambio de adscripción de la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo a la Oficialía Mayor, así como a las transferencias para compensar los costos de estructura orgánica de la Secretaría vigente a partir de junio de 2002. 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 31 de agosto del 2002, que afectaron principalmente las partidas, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos"; 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones"; 3705 "Pasajes internacionales" y 3706 "Viáticos en el extranjero".

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO:

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

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

030

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	08	PROMOVER EL DESARROLLO DE CORREDORES, CENTROS Y UNIDADES TURÍSTICAS EN EL D.F.	PROYECTO

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 coordinó la realización de los proyectos ejecutivos para las obras del Corredor Turístico Reforma – Centro Histórico y se iniciaron las obras para el mejoramiento de la infraestructura del tramo Lieja-Insurgentes, a través de la renovación del sistema de iluminación, pisos, mobiliario y señalización; además de la construcción de tres bahías de acceso al Bosque de Chapultepec, mismas que contarán con servicios sanitarios, teléfonos públicos, módulo de información turística, renta de carros infantiles, etc.

B) SIN VARIACIÓN

C) SIN VARIACIÓN

ELABORO:

  
A.C.I. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
U.D. FINEACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

031

Hoja 22 de 36

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

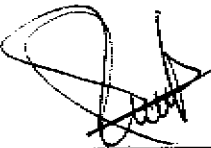
A) La variación que se registra respecto del ejercido con el original es derivada principalmente al cambio de adscripción de la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo a la Oficialía Mayor, así como a las transferencias para compensar los costos de estructura orgánica de la Secretaría vigente a partir de junio de 2002. 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 31 de agosto del 2002, que afectaron principalmente las partidas: 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos"; 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones"; 3705 "Pasajes internacionales" y 3706 "Viáticos en el extranjero".

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO:

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

AUTORIZO:

  
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

032

Hoja 28 de 30

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 ACTIVIDAD 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

A)  
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.  
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 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.

- B) SIN VARIACIÓN  
C) SIN VARIACION.

ELABORO:

ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
J.L.D. EN. ACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

033

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 al cambio de adscripción de la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo a la Oficialía Mayor, así como a las transferencias para compensar los costos de estructura orgánica de la Secretaría vigente a partir de junio de 2002. 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 31 de agosto del 2002, que afectaron principalmente las partidas, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos"; 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones"; 3705 "Pasajes internacionales" y 3706 "Viáticos en el extranjero".

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

034

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

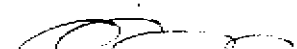
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05-CO-04	57	00	11	INTEGRAR EL REGISTRO DE TURISMO DEL D.F. MEDIANTE LA EMISIÓN Y VALIDACIÓN DE CÉDULAS DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO Y PROMOVER SU RENOVACIÓN ANUAL ENTRE LOS YA REGISTRADOS.	PADRÓN

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 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.
- B) SIN VARIACIÓN.

ELABORO:

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

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 al cambio de adscripción de la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo a la Oficialía Mayor, así como a las transferencias para compensar los costos de estructura orgánica de la Secretaría vigente a partir de junio de 2002. 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 31 de agosto del 2002, que afectaron principalmente las partidas, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos"; 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones"; 3705 "Pasajes internacionales" y 3706 "Viáticos en el extranjero".
- B) SIN VARIACIÓN

ELABORO:

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

AUTORIZO:

F.C. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

036

Hoja 32 de 36



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 ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIONAL TURISMO	PROYECTO

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) Programa Regional "En el Corazón de México".

La Secretaría de Turismo fungió como Secretaría Técnica del Programa Turístico Regional "En el Corazón de México", mismo que cuenta con la participación de los estados de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Dentro de las actividades correspondientes a éste programa se encuentran la operación del Módulo de Información Turística, a cargo de esta Dirección General y que está ubicado en la calle de Gante N° 15, Local 7, Colonia Centro, además de la participación en diversos foros de promoción turística como son el Tianguis Turístico de Acapulco y la Feria de Turismo de Aventura.

B) SIN VARIACIÓN

C) SIN VARIACIÓN

ELABORO:

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

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 al cambio de adscripción de la jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo a la Oficialía Mayor, así como a las transferencias para compensar los costos de estructura orgánica de la Secretaría vigente a partir de junio de 2002. 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 31 de agosto del 2002, que afectaron principalmente las partidas, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos"; 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones"; 3705 "Pasajes internacionales" y 3706 "Viáticos en el extranjero".

B) SIN VARIACIÓN

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

038

Hoja 34 de 36

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

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

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS

FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2003

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						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)	
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO								
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	24.0	12	50.0	72.0	34.0	47.2	135.9
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	4.0	3.0	75.0	75.0	21.2	30.9	242.7
57	00		PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		05	REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO EN APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL D.F.	ESTUDIO	1.0	1.0	100.0	1,862.0	1,852.0	100.0	100.0
		06	PROMOVER EL DESARROLLO DE CORREDORES, CENTROS Y UNIDADES TURISTICAS EN EL D.F.	PROYECTO	1.0	1.0	100.0	1,971.5	1,879.0	95.0	105.3
		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	2,225.7	1,171.8	52.6	190.1
		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	1.0	1.0	100.0	1,859.4	1,959.4	94.5	101.7
		15	PROMOVER EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCIONAL TURISMO	PROYECTO	1.0	1.0	100.0	2,190.5	2,190.5	100.0	100.0

ELABORO:

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

AUTORIZO:

LC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

040

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

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

SECTOR: 05-C0 04 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS  
ESTRATEGICOS

FECHA DE ELABORACION: 25-MAR-2002

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>NO APLICABLE</b>				

ELABORO:   
ACT. GABRIELA ORTIZ MALCHER  
JU D. ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:   
LIC. FRANCISCO RUIZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL