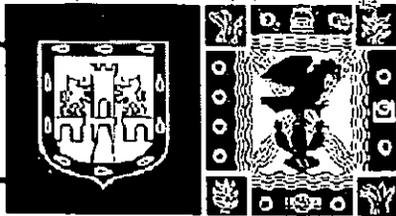


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

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

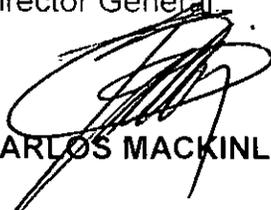
México, D.F., a 27 de mayo de 2004.
IPT/DG/308/04.

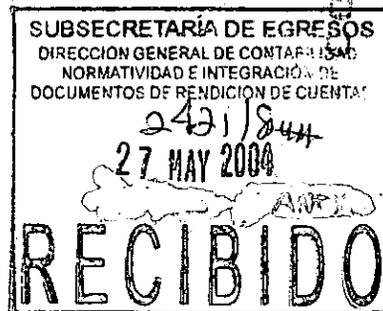
LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
Presente

Por este conducto, me permito enviar formatos de Informe de Cuenta Publica 2003 de este Instituto a mi cargo en forma impresa y en disquete de 3.5; a fin que sea integrado para su revisión e integración a la Cuenta Publica del Gobierno de la Ciudad de México.

Sin mas por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
Director General


CARLOS MACKINLAY G.



RECIBIDO
2004 MAY 27 PM 4:45
1765

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

C.C.P.- DRA. JULIA RITA CAMPOS DE LA TORRE.- Secretaria de Turismo.- Presente.
C.P. JORGE ARTURO DIAZ CASTRO.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Integración de Cuentas.- Presente
CMG/JLHG/blg

000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28-Mar-04

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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<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 PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 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 ESTRATÉGICO</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"> • PROMOCION DE SITIOS TRADICIONALES QUE FORMAN PARTE DE LA METROPOLI Y QUE SEAN INTERESANTES PARA LOS TURISTAS Y RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 	<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. PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO • ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 	<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, CONSISTIO EN DIVERSAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SOBRESALIENDO LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL "DFIESTA EN EL D. F., QUE PERMITIO LA REALIZACIÓN DE UNA CUPONERA DE DESCUENTOS Y 5 EN LOS SUPLEMENTOS EN EL DIARIO LA JORNADA, LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y DISEÑO EN LOS SUPLEMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA JORNADA, GESTIONES EN CUANTO A CONTENIDO Y DISEÑO DE 34 PUBLICACIONES DE LA REVISTA BOLETIN TURISTICO Y 33 EN BOLETIN FERMONT, ASI COMO SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS; ESPECIFICAMENTE DE SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN.</p>

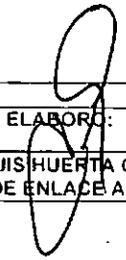
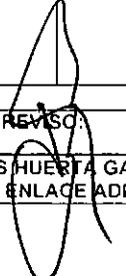
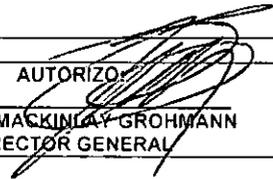
<p>ELABORO:</p> <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p> <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p> <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	--

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Mar-04

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

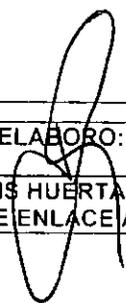
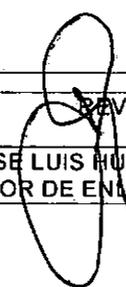
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> INCREMENTAR NUESTRA COMPETITIVIDAD COMO DESTINO TURISTICO DENTRO DE LOS MERCADOS MUNDIALES. CONTRARRESTAR LA IMAGEN NEGATIVA SOBREDIMENSIONADA POR LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD PRESENTADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. MEJORAR LOS MEDIOS DE INFORMACION Y LA ORIENTACION AL VIAJERO Y VISITANTE SOBRE DE LOS ATRACTIVOS EN GENERAL. FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA MEJORAR LA ATENCION AL TURISMO. CREAR PROGRAMAS DE MANERA COORDINADA CON LAS DELEGACIONES, LOS CUALES PERMITAN UNA MAYOR DIFUSION DE AREAS ECOLOGICAS. <p>LA CIUDAD DE MEXICO POSEE UNA SERIE DE ATRACTIVOS TURISTICOS 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 RECONOCIMIENTO ENTRE LOS DIVERSOS MEDIOS EN LOS QUE PARTICIPA ESTE INSTITUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVNTOS DEPORTIVOS. 	<p>ASI MISMO SE ATENDIERON DIVERSAS SOLICITUDES DE COMITES ORGANIZADORES DE EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS A TRAVES DE 19 BOLETINES DE Prensa, DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA Y ELECTROMICA; 14 PROYECTOS DE APOYO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE REPORTAJES ESPECIALES ACERCA DE SITIOS DE INTERES TURÍSTICO EN EL D.F.; 12 REPORTES CON EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TANTO NEGATIVA COMO POSITIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, ASI MISMO SE COORDINARON ENTREVISTAS ENTRE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNIACION Y SE ATENDIERON SOLICITUDES DE MATERIAL IMPRESO SOBRE LOS SITIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD</p> <p>DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, EL INSTITUTO DECIDIO PARTICIPAR ENTRE OTROS: EVENTOS NACIONALES TIANGUIS DE ACAPULCO ASI COMO CONTAR CON PRESENCIA EN FERIAS AMEV (ASOCIACIÓN MEXICANA DE EJECUTIVOS DE VENTAS), EN: CIUDAD DE MEXICO GUADALAJARA, MONTERREY, TIJUANA LEON, MERIDA ETC. CONFETUR (CONFEDERACIÓN FEMENINA TURÍSTICA), EXPO MUNDIAL DE TURISMO (EMT).</p>
<p>ELABORO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:  CARLOS MACKINAY 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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<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>ELABORO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:  CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004

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	NO APLICA		
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	NO APLICA		
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

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

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

006

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004

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)	NO APLICA
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.

REVISO

AUTORIZO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

CÁRLOS MACDONALD GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

007

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004
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	9,996.9	8,176.5	8,176.5				9,996.9	8,176.5	8,176.5
1000	7,570.3	6,970.0	6,970.0				7,570.3	6,970.0	6,970.0
2000	393.8	163.1	163.1				393.8	163.1	163.1
3000	2,032.8	1,043.4	1,043.4				2,032.8	1,043.4	1,043.4
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

ELABORO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN **009**
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004

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 EJERCICIO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL	
			● RESPECTO DEL ORIGINAL	B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO		B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO	
1000	E-O	\$ (600.3)	<p>LA VARIACION DE 600.3 MILES DE PESOS, OBEDECIO PARA ADECUAR ESTE CAPITULO A SUS NECESIDADES REALES SOBRESALIENDO AMPLIACION LIQUIDA POR 393.9 MILES DE PESOS AUTORIZADA POR EL SECTOR CENTRAL, A FIN DE APOYAR EL PAGO DE NOMINA DERIVADO DE LAS RELACIONES CONTRA ACTUALES APLICACION COMPENSADA POR 120 MILES DE PESOS CON EL PROPOSITO DE CUBRIR COMPROMISOS CONTRA ACTUALES, ASI MISMO SE REDUJO 1117.4 MILES DE PESOS CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS ES INDISPENSABLE APLICAR MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL. UNA VEZ TOMADAS MEDIDAS PARA CUBRIR GASTO DE ESTE CAPITULO Y SE PRESENTA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1103.- SUELDOS, 1404.- CUOTAS A INST. DE SEG. SOC., 1403.- CUOTAS PARA LA VIVIENDA 1509.- ASIG. PARA REQ. DE CARGOS DE SERV. PUB. SUPERIORES Y MANDO MEDIOS Y 1601.- IMPUESTOS SOBRE NOMINA.</p> <p>NO APLICA</p>				
	E-M	NO APLICA	NO APLICA				
2000	E-O	\$ (230.7)	<p>LA VARIACION DE 230.7 MILES DE PESOS PROVIENE DE REDUCCION LIQUIDA POR 219.6 MILES DE PESOS, CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS ES INDISPENSABLE APLICAR MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, DEJANDO DE ADQUIRIR BIENES QUE NO RESULTEN NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO LA OPERACION, LO CUAL REPRESENTA NO MODIFICAR LAS METAS FISICAS MENCIONANDO REDUCCION COMPENSADA POR 3.0 MILES DE PESOS CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA COMPRA DE VESTUARIO DE PERSONAL DE BASE REDUCCION COMPENSADA POR 5.7 MILES DE PESOS, CON EL PROPOSITO DE APOYAR COMPROMISOS DE LAS RELACIONES CONTRA ACTUALES, ENTRE OTRAS SE PRESENTAN PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 2101.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 2105.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, 2106.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENE INFORMATICOS, 2601.- COMBUSTIBLES Y 2302.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES.</p> <p>NO APLICA</p>				
	E-M	NO APLICA	NO APLICA				

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

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

CARLOS MACKENZIE BROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004

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 B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO
3000	E-O \$ (989.4) E-M NO APLICA	LA VARIACION SE EXPLICA PRINCIPALMENTE EN REDUCCION LIQUIDA POR 887. MILES DE PESOS CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LA FINANZAS PUBLICAS ES INDISPENSABLE APLICAR MEDIDAS DE RACIONALIDAD AUSTERIDAD, DEJANDOSE DE CONTRATAR SERVICIOS QUE NO RESULTE PRIORITARIOS PARA LLEVAR ACABO LA OPERACION Y MODIFICAR LAS META FISICAS, REDUCCION POR 145.9 MILES DE PESOS, PARA APOYAR LA OPERACION D LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE TURISMO, COMO SON: PAGO DE SERVICIO D FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES, TELEFONO Y SERVICIO DE CONDUCCION D SEÑALES, REDUCCION COMPENSADA POR 114.4 MILES DE PESOS PARA APOYAR E PAGO DERIVADO DE LAS RELACIONES CONTRA ACTUALES Y AMPLIACION LIQUID POR 155.6 MILES DE PESOS, CON EL PROPOSITO DE CUBRIR FINIQUITO D ADEUDOS FISCALES CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL D.F. Y LA CHCP Y S PRESENTA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3103.- SERVICIO TELEFONICO, 3301. ASESORIAS, 3502.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 3504.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 3702.- VIATICOS NACIONALES, 3705.- PASAJES INTERNACIONALES, 3706.- VIATICOS E NO APLICA		

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

ELABORO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004

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	
NO APLICA													

* 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.

REVISO

AUTORIZO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

CARLOS MACRINICAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004
UNIDAD RESPONSABLE:	

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA
			NO APLICABLE							

ELABORO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACHINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACION: 28/MARZO/2004								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
NO APLICABLE														

ELABORO: JOSE LUIS HUERTA GARCIA
Cargo y Firma
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO: JOSE LUIS HUERTA GARCIA
Cargo y Firma
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO: CARLOS MACKINLAY GROHMANN
Cargo y Firma DIRECTOR GENERAL

Hoja 11 BIS De 23

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURÍSTICA DEL D.F.						FECHA DE ELABORACION: 28/MARZO/2004					
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESÓS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
NO APLICABLE														

ELABORO: JOSE LUIS HERTA GARCIA
Cargo y Firma

REVISO: JOSE LUIS HERTA GARCIA
Cargo y Firma

AUTORIZO: CARLOS MACKINLAY GROHMANN
Cargo y Firma

Hoja 11 BIS De 23

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

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

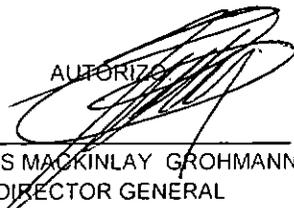
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA				11,543.5	9,339.0	9,339.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				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.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURÍSTICA DEL D.F.						FECHA DE ELABORACION: 28/MARZO/2004					
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
NO APLICABLE														

ELABORO: JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cargo y Firma

REVISO: JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cargo y Firma

AUTORIZO: CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004

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				9,996.9	8,176.5	8,176.5	
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
		01	PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA	1	1	1	3,206.3	2,681.7	2,681.7
		02	ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	EVENTO	1	1	1	3,584.3	2,850.8	2,850.8
		13	PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	1	1	1	3,206.3	2,644.0	2,644.0

ELABORO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

017

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

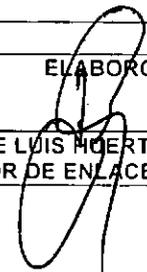
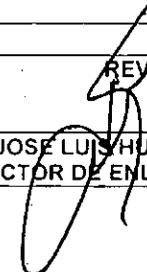
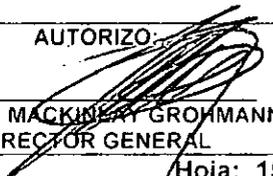
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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, CANADA, ARGENTINA, ETC. (AQUELLAS PERSONAS QUE BUSCAN ESPACIOS PARA LLEVAR A CABO CONGRESOS Y CONVENCIONES PRINCIPALMENTE) Y ASI CONSOLIDAR ESTA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO Y LOGRAR CAPTAR MAYORES DIVISAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SON FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D. F.

B) LA VARIACIÓN DE 1820.4 MILES DE PESOS, SE CONFORMA DE: CAPITULO 1000.-SERVICIOS PERSONALES POR 600.3 MILES DE PESOS, PARA ADECUAR ESTE CAPITULO A SUS NECESIDADES REALES, SOBRESALIENDO AMPLIACIÓN LIQUIDA POR 393.9 MILES DE PESOS AUTORIZADOS POR EL SECTOR CENTRAL, A FIN DE APOYAR EL COSTO DE NOMINA DERIVADO DE LAS RELACIONES CONTRA ACTUALES, AMPLIACIÓN COMPENSADA, POR 120 MILES DE PESOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR COMPROMISOS CONTRA ACTUALES, ASI MISMO SE REDUJERON 1117.4 MILES DE PESOS CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS, FUE INDISPENSABLE APLICAR MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL UNA VEZ TOMADAS MEDIDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ESTE CAPITULO Y SE PRESENTA PRINCIPALMENTE EN NÍLAS PARTIDAS 1103.- SUELDOS, 1404.- CUOTAS A INST. DE SEC. SOC., 1403.- CUOTAS PARA LA VIVIENDA, 1509.- ASIG. PARA REQ. DE CARGOS DE SERV. PUB. Y MANDOS MEDIOS, 1601.- IMPUESTO SOBRE NOMINA. CAPITULO 2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS POR 230.7 MILES DE PESOS POR REDUCCIÓN LIQUIDA POR 219.6 MILES DE PESOS CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS, FUE INDISPENSABLE APLICAR MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, DEJANDO DE ADQUIRIR BIENES QUE NO RESULTEN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN, LO CÚAL REPRESENTA NO MODIFICAR LAS METAS FÍSICAS, REDUCCIÓN COMPENSADA POR 3.0 MILES DE PESOS CON EL PROPÓSITO DE APOYAR LA COMPRA DE VESTUARIO DEL PERSONAL DE BASE, REDUCCIÓN COMPENSADA POR 5.7 MILES DE PESOS CON EL PROPÓSITO DE APOYAR COMPROMISOS DE LAS RELACIONES CONTRA ACTUALES ENTRE OTRAS CAUSAS Y SE PRESENTAN EN LAS PARTIDAS 2101.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 2105.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, 2106.- MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS, 2601.- COMBUSTIBLES Y 2302.- REFACCIONES Y ACCESORIOS. CAPITULO 3000.- SERVICIOS GENERALES POR 989.4 MILES DE PESOS OBEDECE A UNA REDUCCIÓN LIQUIDA DE 887.0 MILES DE PESOS CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS, FUE INDISPENSABLE APLICAR MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DEJÁNDOSE DE CONTRATAR SERVICIOS QUE NO RESULTEN PRIORITARIOS PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN SIN MODIFICAR LAS METAS FÍSICAS, REDUCCIÓN POR 145.9 MILES DE PESOS PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE TURISMO COMO SON PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES, TELEFONO Y SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES, REDUCCIÓN COMPENSADA 114.4 MILES DE PESOS PARA APOYAR EL PAGO DERIVADO DE LAS RELACIONES CONTRA ACTUALES Y AMPLIACIÓN LIQUIDA POR 155.6 MILES DE PESOS CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR FINIQUITOS DE ADEUDOS FISCALES CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO DEL D.F. Y SHCP Y SE PRESENTA PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3103.- SERVICIO TELEFONICO, 3301.- ASESORIAS, 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS, 3504.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES, 3702.- VIÁTICOS NACIONALES, 3705.- PASAJES INTERNACIONALES, 3706.- VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

C) NO APLICA

<p>ELABORO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCÍA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>CARLOS MACKINNON GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
O5 CD 01	57	00	01	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A. Acciones realizadas

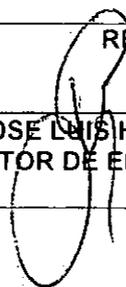
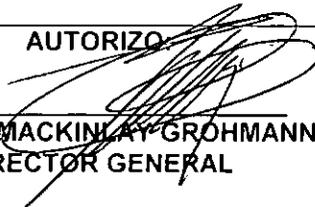
B. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original.

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

A) LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO, CONSISTIO EN DIVERSAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SOBRESALIENDO LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL "DFIESTA EN EL D. F.", QUE PERMITIO LA REALIZACIÓN DE UNA CUPONERA DE DESCUENTOS Y 5 EN LOS SUPLEMENTOS EN EL DIARIO LA JORNADA, LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y DISEÑO EN LOS SUPLEMENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO LA JORNADA, GESTIONES EN CUANTO A CONTENIDO Y DISEÑO DE 34 PUBLICACIONES DE LA REVISTA BOLETIN TURÍSTICO Y 33 EN BOLETÍN FERMONT, ASI COMO SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS; ESPECÍFICAMENTE DE SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN, ASI MISMO SE ATENDIERON DIVERSAS SOLICITUDES DE COMITES ORGANIZADORES DE EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS A TRAVES DE 19 BOLETINES DE PRENSA, DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA Y ELECTROMICA; 14 PROYECTOS DE APOYO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE REPORTAJES ESPECIALES ACERCA DE SITIOS DE INTERES TURÍSTICO EN EL D.F.; 12 REPORTES CON EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TANTO NEGATIVA COMO POSITIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, ASI MISMO SE COORDINARON ENTREVISTAS ENTRE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNIACION Y SE ATENDIERON SOLICITUDES DE MATERIAL IMPRESO SOBRE LOS SITIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD

B) NO APLICA.

C) NO APLICA

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
 JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO	 JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO	 CARLOS MACKINAY GROHMANN 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) LAS VARIACIONES SE DEBE PRINCIPALMENTE A READECUACIONES PRESUPUESTAS A LAS NECESIDADES REALES DE LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS ASI COMO REDUCCIÓN LIQUIDA PARA EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS
B) NO APLICA

ELABORO:  _____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO	REVISO:  _____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO	AUTORIZO:  _____ CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL
---	---	--

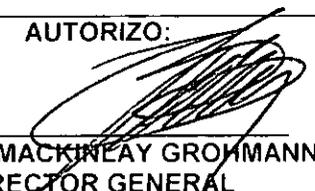
**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 CD 01	57	00	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) DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, EL INSTITUTO DECIDIO PARTICIPAR ENTRE OTROS:
 EVENTOS NACIONALES
 TIANGUIS DE ACAPULCO ASI COMO CONTAR CON PRESENCIA EN FERIAS AMEV (ASOCIACIÓN MEXICANA DE EJECUTIVOS DE VENTAS), EN: CIUDAD DE MEXICO · GUADALAJARA, MONTERREY, TIJUANA LEON, MERIDA ETC. CONFETUR (CONFEDERACIÓN FEMENINA TURÍSTICA), EXPO MUNDIAL DE TURISMO (EMT)
 B) NO APLICA

<p>ELABORO:</p>  <p>_____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p>  <p>_____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</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 DEBE PRINCIPALMENTE A READECUACIONES PRESUPUESTAS A LAS NECESIDADES REALES DE LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS ASI COMO REDUCCIÓN LIQUIDA PARA EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS

B) NO APLICA

<p>ELABORO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE 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	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 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
 B) NO APLICA
 C) NO APLICA

<p>ELABORO:</p>  <p>_____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p>  <p>_____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>_____ CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

SECCION III (Continuación)

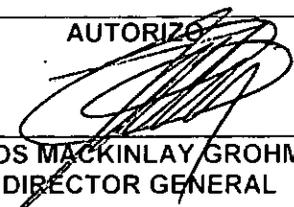
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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 DEBE PRINCIPALMENTE A READECUACIONES PRESUPUESTAS A LAS NECESIDADES REALES DE LA OPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS ASI COMO REDUCCIÓN LIQUIDA PARA EVITAR POSIBLES DESEQUILIBRIOS EN LAS FINANZAS PUBLICAS

B) NO APLICA

<p>ELABORO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/03/2004

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

P	PE	AI	DENOMINACION	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)
57			PROMOCION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA				9,996.9	8,176.5			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				9,996.9	8,176.5			
		01	PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA	1	1	100%	3,206.3	2,681.7	83.6%	156.3%
		02	ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	EVENO	1	1	100%	3,584.3	2,850.8	79.5%	128.2%
		13	PROPORCIONAR ATENCION A CONGRESOS CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	1	1	100%	3,206.3	2,644.0	82.5%	123.5%

ELABORO.

JOSE LUIS FUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS FUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAW GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

026

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

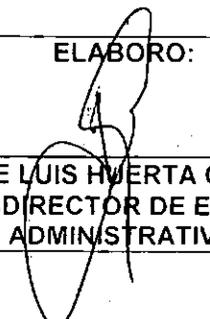
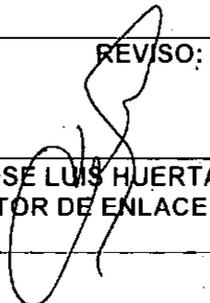
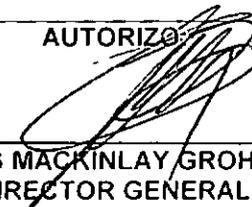
SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28-Mar-04

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

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

NO APLICA

ELABORO:  _____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO	REVISO:  _____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO	AUTORIZO:  _____ CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL
--	---	--