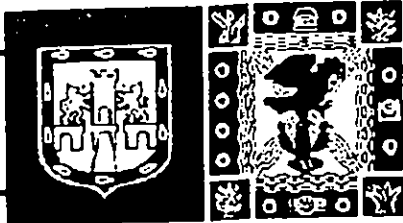


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

INSTITUTO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL D.F.

05 CD 01



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

*"2006, Año del Bicentenario del Natalicio
del Benemérito de las Américas, Don
Benito Juárez García"*

México, D.F., a 12 de mayo de 2006.
IPT/DG/393/06.

C.P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD
E INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE
RENDICION DE CUENTAS

Presente

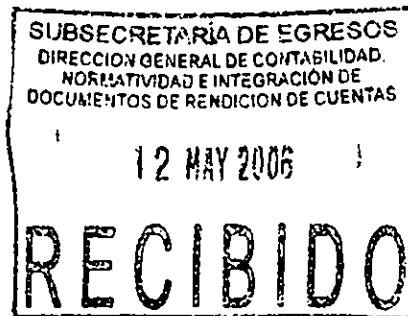
Por medio de este conducto, me permito enviar de forma impresa y disco magnético
Cuenta Publica 2005, de este Instituto a mi cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Director General


CARLOS MACKINLAY G.

3148



C.C.P.- DRA JULIETA CAMPOS DE LA TORRE.- Secretaria de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
ING. ARIEL SARDAS BONOMO.- Director General de Egresos de Administración y Gobierno.- Presente.
CMG/JLHG/blg

000

Av. Nuevo León No. 56, Piso 5,
Col. Hipódromo, C.P. 06100, Del. Cuauhtémoc, tels: 52 12 02 59 al 65 ext: 2504 y
2506 fax: 55 53 91 62 turismo@df.gob.mx


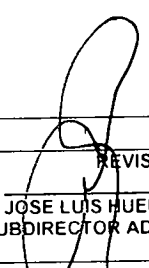

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28-ABRIL 06

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

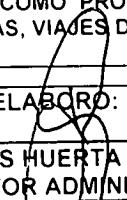
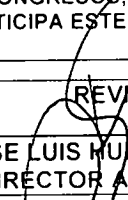

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D F 2000-2006, EN SU APARTADO, PROGRESO CON JUSTICIA, EL TURISMO REPRESENTA UNA FUENTE IMPORTANTE DE GENERACION DE EMPLEOS, LOS CUALES SE PUEDEN VER FOMENTADOS MEDIANTE UNA ADECUADA IMAGEN Y COMERCIALIZACION DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO DESTINO TURISTICO, QUE PERMITA INCREMENTAR EL FLUJO DE VISITANTES TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES Y CONSOLIDARLA COMO UN CENTRO TURISTICO DE PRIMER NIVEL MUNDIAL</p> <p><u>OBJETIVO ESTRATEGICO</u></p> <p>PROMOVER LA AFLUENCIA DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE IMAGEN TURISTICA Y ACCIONES PROMOCIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.</p> <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 PERMITIO INSTRUMENTAR LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD:</p> <p>CAMPAÑA PERMANENTE DE IMAGEN DE LA CIUDAD DE MEXICO, CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE FIESTA EN EL D. F., CAMPAÑAS COMO NOCHE DE PRIMAVERA, VACACIONES INOLVIDABLES DE SEMANA SANTA, VACAIONES DE VERANO FIESTAS PATRIAS, DIA DE MUERTOS, FIESTAS DECEMBRINAS PUBLICIDAD INTERNACIONAL A TRAVES DE ORGANIZACIONES COMO TRAVEL AGENT PLANNER, EL OTRO MEXICO, SE REALIZARON DOS PROGRAMAS DE TELEVISION SOBRE LA CIUDAD A TRAVES DEL CANAL 22 DE KWHY DE LA CADENA DE TELEVISION TELEMUNDO EN CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS</p> <p>SE APOYO EN DIVERSAS GESTIONES LOS EVENTOS PROMOTORES DE TURISMO COMO FIESTA DEL TAMBOR Y LA AFRICANA FESTIVAL DE LA PALABRA, CIUDAD DE MEXICO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, FERIA DEL LIBRO "LA CIUDAD UN LIBRO ABIERTO, 3ER FESTIVAL DEL CINE JUDIO EN MEXICO</p> <p>EN TEMA DE IMPRESOS SE REALIZARON LA GUIA INFANTIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, MAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO, MANUAL DEL TURISTA APASIONADO</p> <p>EN RELACIONES PUBLICAS SE ELABORARON Y DIFUNDIERON 14 BOLETINES DE PRENSA, SE PRESTO APOYO EN EL CENTENARIO DE LA INMIGRACION COREANA EN MEXICO, CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL, EN RADIO SE ELABORARON LOS CONTENIDOS Y COORDINACION DE INVITADOS EN 46 ESPACIOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TURISMO EN RADIO BIENESTAR.</p>
<p>ELABORO:</p> <p></p> <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p> <p></p> <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p> <p></p> <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Abr-05

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

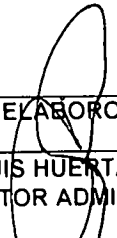
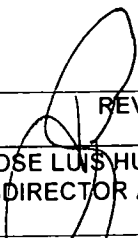
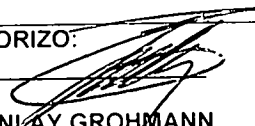
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> INCREMENTAR NUESTRA COMPETITIVIDAD COMO DESTINO TURISTICO DENTRO DE LOS 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, LAS CUALES PERMITAN UNA MAYOR DIFUSION DE AREAS ECOLOGICAS. <p>LA CIUDAD DE MEXICO POSEE UN CUMULO 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 ASI COMO PROPORCIONAR ATENCION EN EVENTOS CONGRESOS, CONVENCIONES FERIAS, VIAJES DE FAMILIARIZACION EN LOS QUE PARTICIPA ESTE INSTITUTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS. 	<p>CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS, EL INSTITUTO DECIDIO ASISTIR A EVENTOS ATENDIENDO A SU IMPORTANCIA COMO FUERON: TIANGUIS DE ACAPULCO Y PRESENCIA EN FERIAS EN GUADALAJARA, MONTERREY, TIJUANA, PUEBLA, BAJIO, VERACRUZ.</p>
<p>ELABORO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:  CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Abr-06

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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASI COMO NUESTRAS TRADICIONES COMO SON FESTEJOS DE SEMANA SANTA, FIESTAS PATRIAS, DIA DE MUERTOS Y OTROS. SE LLEVARON A CABO VIAJES DE FAMILIARIZACION PARA RECIBIR AGENTES DE VIAJE INTERNACIONALES, NACIONALES REPRESENTANTES DE PRENSA INTERNACIONAL, NACIONAL Y PERIODISTAS.</p>
<p>ELABORO:</p> <p></p> <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p> <p></p> <p>JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO:</p> <p></p> <p>CARLOS MACKINLAY GROHMANN DIRECTOR GENERAL</p>

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28-Abr-06

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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>SE ATENDIERON PRINCIPALMENTE LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA EUROPA SOBRESALIENDO ESPAÑA, SE ATENDIERON LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA ASIMISMO SE RECIBIERON MEETINGS PLANERS DE DIFERENTES PAISES COMO INGLATERRA, ESTDOS UNIDOS, FRANCIA, ARGENTINA, ESPAÑA, ETC.; CUYO PROPOSITO FUE PROMOCIONAR LOS DIFERENTES ESPACIOS CON QUE CUENTA ESTA CIUDAD PARA LLEVAR A CABO CONGRESOS Y CONVENCIONES.</p>

ELABORO:

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

28 DE ABRIL DE 2006

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 BRÖHMANN
DIRECTOR GENERAL

007

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006

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			
1/ - Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- 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

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

008

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006
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	8,099.1	8,987.4	8,987.4				8,099.1	8,987.4	8,987.4
1000	6,809.9	7,967.1	7,967.1				6,809.9	7,967.1	7,967.1
2000	187.2	117.8	117.8				187.2	117.8	117.8
3000	1,102.0	902.5	902.5				1,102.0	902.5	902.5
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

NOTA: EXISTE DIFERENCIA DE MENOS EN EL CAPITULO 1000 DE 49.9 MILES DE PESOS ENTRE EL EJERCIDO PRESENTADO EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Y OBEDECE A LA FORMULACION POR PARTE DEL AREA CENTRAL DE DOCUMENTO MULTIPLE AFECTANDO LA PARTIDA 1403 11 03 CUOTAS PARA LA VIVIENDA.

ELABORO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE NLACE

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

019

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

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006

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
1000	E-O	\$ 1,157.2	A) LA VARIACION DE \$ 1,157.2 MILES DE PESOS SE INTEGRA POR UN MAYOR GASTO EN PARTIDAS COMO 1509 ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES, 934.7 MILES DE PESOS, 1103 SUELDOS 303.3 MILES DE PESOS, 1506 ESTIMULOS AL PERSONAL 18.2 MILES DE PESOS Y MENOR GASTO EN PARTIDAS TALES COMO 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 11.8, 1507 OTRAS PRESTACIONES 11.2 MILES DE PESOS, LO ANTERIOR DERIVADO DE UNA MENOR ESTIMACION DEL GASTO, ASI COMO NO HABERSE PRESENTADO NINGUN CASO DE ENTREGA RECEPCION, EN LA 1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS POR HABER APLICADO LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, Y OPTIMIZADO LOS HORARIOS DE TRABAJO Y EN LO REFERENTE A LOS VALES DE FIN DE AÑO SI SE CUBRIO CON EJERCICIO 2006 B) NO APLICA		
2000	E-O	\$ 69.4	A) LA VARIACION DE \$69.4 FUE DERIVADO DE UN MENOR GASTO EN PARTIDAS COMO 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS 21.3 MILES DE PESOS POR HABERSE APLICADO MEDIDAS DE AUSTERIDAD, 2601 COMBUSTIBLES 20.8 MILES DE PESOS POR HABERSE REGISTRADO EL MAYOR GASTO EN LA SECRETARIA DE TURISMO POR POLITICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES B) NO APLICA		
	E-M				

Claves: 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 ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006

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 E-M	S 199.5	A) A LA REDUCCION DE \$199.5 MILES DE PESOS SE INTFGRA BASICAMENTE POR NO HABER EJERCIDO PARTIDAS QUE SE CONSIDERAN CLNTRALIZADAS Y/O QUE PARTE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA ACTIVIDAD ESPECIAL Y/O COMO SON 3103 SERVICIO TELEFONICO 117.9 MILES DE PESOS, 3212 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 26.7 MILES DE PESOS, 3404 SEGUROS 32.4 MILES DE PESOS, EN ADICION Y DERIVADO DE NUESTRAS NECESIDADES Y LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD SE CONTRATARON MENOS PROFESIONISTAS DE LOS PRESUPUESTADOS EN LA PARTIDA 3301 HONORARIOS 59.2 MILES DE PESOS, ASIMISMO SE NOTA UN MAYOR EJERCICIO EN LA PARTIDA DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR EL PAGO DEL ISR DE AGUINALDO 236,921 MILES DE PESOS LO CUAL FINANCIADO POR UNA AMPLIACION LIQUIDA B) NO APLUCA		

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006

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				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
P	PE	AI	NO APLICA										
			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.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

013


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:	FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006
UNIDAD RESPONSABLE:	

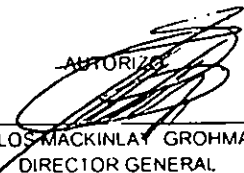
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA
NO APLICABLE										

ELABORO


JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO


JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EAPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN)

SECTOR: 05 CD 01 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D F
FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMA)		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO
					NO APLICA					

ELABORA

C.P. JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

LIC. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL IPT

EPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PAFEF)

SECTOR: 05 CD 01 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D F
FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DE 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E					
					FISICO			PRESUPUESTAL		
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	(MILES DE PESOS CON UN DECIMA)		
ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO					
					NO APLICA					

ELABORO

C.P. JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTOREC

LIC. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL IPT

EAPROF EVOLUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (OTROS) 1/

SECTOR: 05 CD 01 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D F
FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DEL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E						
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO	

NO APLICA

ELABORO

C.P. JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL IPT

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006
UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (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 MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL


Hoja: 18 De: 34

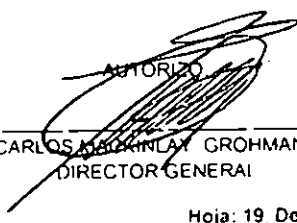
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SE | SECTOR: 05 SECRETARÍA DE TURISMO FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006
UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

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 MAXIMILIAN GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006
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)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA
19	00		PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				8,099.1	8,987.4	8,987.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	1	1	1	8,099.1	8,940.7	8,940.7	
	19		CAMPAÑA	1	1	1	3,982.1	4,395.6	4,395.6	
	25		ACCION	1	1	1	4,117.0	4,545.1	4,545.1	
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					46.7	46.7	
	60		ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS					46.7	46.7	

NOTA: EXISTE DIFERENCIA DE MENOS EN EL CAPITULO 1000 DE 49.9 MILES DE PESOS ENTRE EL EJERCIDO PRESENTADO EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y CUENTA PUBLICA, Y OBEDECE A LA FORMULACION POR PARTE DEL AREA CENTRAL, DE DOCUMENTO MULTIPLE AFFECTANDO LA PARTIDA 1403 11 03 CUOTAS PARA LA VIVIENDA

ELABORADO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISADO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

CARLOS MARCELO GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

020

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO	FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006
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
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				8,099.1	8,987.4	8,987.4	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,099.1	8,940.7	8,940.7	
		19	PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA	1	1	3,982.1	4,395.6	4,395.6	
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	1	1	4,117.0	4,545.1	4,545.1	
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS							
		60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P				46.7	46.7	

ELABORO.

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL


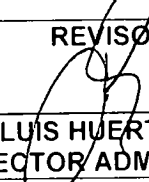

022

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05 CD 01	19	PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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 CAMPAÑA PERMANENTE DE IMAGEN DE LA CIUDAD DE MEXICO, CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE FIESTA, QUE INCLUYE LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA CIUDAD COMO SON FIESTA DE PRIMAVERA, FIESTAS PATRIAS, LA DIFUSION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE LOS SITIOS QUE SON INTERESANTES PARA EL TURISMO, PROPORCIONANDO ATENCION A AGENTES DE VIAJE, PERIODISTAS, MEETINGS PLANERS NACIONALES E INTERNACIONALES, COMO, ESTADOS UNIDOS, CANADA, ESPAÑA, CENTRO Y SUDAMERICA, ASI MISMO APOYAR A LOS DIVERSOS MEDIOS QUE BUSCAN ESPACIOS PARA LLEVAR A CABO CONGRESOS Y CONVENCIONES Y CONSOLIDAR ESTA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO Y CON ELLO CAPTAR MAYORES DIVISAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SON FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO MIXTO DE PROMOCION TURÍSTICA DEL D. F.
- B) LAS VARIACIONES DE 888.3 MILES DE PESOS ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO FUE CON EL FIN DE APOYAR EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES EN PARTIDAD COMO SUELDOS, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO EL NO HABER EJERCIDO PARTIDAS COMO T1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, 1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMO RESULTADO DE APLICAR MEDIDAS DE AUTERIDAD SE OBTUVIERON ECONOMIAS EN PARTIDAS COMO 2201 ALIMENTACIONDE PERSONAS, 2601 COMBUSTIBLES,, ASI MISMO EN PARTIDAS CENTRALIZADAS COMO SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS, Y CON EL FIN DE EFECTUAR EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE AGUINALDO SE NOS OTORGO UNA AMPLIACION LIQUIDA EN LA PARTIDA DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
- C) NO APLICA

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

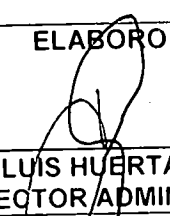
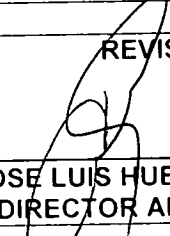

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 CD 01	19	00	19	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


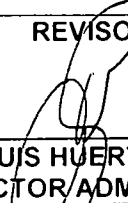

- A) PROMOVER LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO DESTINO TURISTICO, A TRAVES DE CAMPAÑAS QUE ABARQUEN ENTRE OTROS CONCEPTOS PUBLICACIONES EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, REVISTAS ESPECIALIZADAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DISTRIBUCION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, CARTELES Y POSTERS, A TRAVES DE MODULOS DE INFORMACION DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL D. F. EN EL D. F., OFICINAS EN EL EXTRANJERO DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO, TOUROPERADORES, AGENCIAS DE VIAJE UNIVERSIDADES, ESCUELAS DE TURISMO, ETC. ASIMISMO SE PROPORCIONO ATENCION A DIVERSOS GRUPOS DE PERIODISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, QUE ESTUVIERON INTERESADOS EN DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN SU ESTADO O PAIS DE ORIGEN ESTA FUE UNA ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EN FORMA PERMANENTE. TAMBIEN SE LLEVO A CABO UN MONITOREO DE INFORMACION POSITIVA Y NEGATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN MEDIOS ELECTRONICOS, SE GENERARON BOLETINES Y COMUNICADOS PARA INFORMAR A LOS MEDIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS DE EVENTOS COMO FIESTA DEL TAMBOR Y LA AFRICANA, FESTIVAL DE LA PALABRA, CIUDAD DE MEXICO, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE SE CONTINUO CON LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE FIESTA, QUE LLEVO A PROMOVER LOS EVENTOS COMO NOCHE DE PRIMAVERA, SEMANA SANTA, FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DECEMBRINAS, DIA DE MUERTOS, ASI COMO PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL,
- B) NO APLICA.
NO APLICA

ELABORO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	REVISO:  JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZO:  CARLOS MACKINLAY 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 FUERON EN ATENCIÓN A AMPLIACIONES LÍQUIDAS PARA CUBRIR DEFICIENTE EN SERVICIOS PERSONALES. ESPECIFICAMENTE EN PARTIDAS COMO REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES, SUELDOS, ESTIMULOS AL PERSONAL Y MENOR GASTO EN CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL , OTRAS PRESTACIONES , REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. , VALES DE FIN DE AÑO
B) NO APLICA
C) NO APLICA

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 CD 01	19	00	25	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL PROPORCIONAR APOYO 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) MEDIANTE VIAJES DE RECONOCIMIENTO Y CONTACTOS EN DIVERSOS SEMINARIOS Y ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONVENCIONES SE DIO A CONOCER A LOS AGENTES DE VIAJES, HOTELEROS, PERIODISTAS, MEETING PLANERS Y PUBLICO EN GENERAL, LOS ATRACTIVOS TURISTICOS E INFRAESTRUCTURA TURISTICA SOBRESALIENDOS LOS EVENTOS DENOMINADOS TIANGUIS TURISTICO 2005, IMPARTICION DE SEMINARIOS EN GUADALAJARA, TIJUANA, VERACRUZ, OAXACA, BAJIO, MONTERREY, PUEBLA COLABORACION EN EL PROYECTO XXVI TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO 2005

B) NO APLICA
C) NO APLICA

<p>ELABORO:</p>  <p>_____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISO:</p>  <p>_____ JOSE LUIS HUERTA GARCIA SUBDIRECTOR 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 FUERON EN ATENCIÓN A AMPLIACIONES LÍQUIDAS PARA CUBRIR DEFICIENTE EN SERVICIOS PERSONALES ESPECIFICAMENTE EN PARTIDAS COMO REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES, SUELDOS, ESTIMULOS AL PERSONAL Y MENOR GASTO EN CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL , OTRAS PRESTACIONES REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. , VALES DE FIN DE AÑO
- B) NO APLICA
- C) NO APLICA

ELABORO:



JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:



JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO:



CARLOS MACKIMLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
O5 CD 01	19	10	60	INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDAD BIENES Y SERVICIOS	A/P




DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D. Acciones realizadas

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

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

- C) ADQUIRIR DE MANERA CONSOLIDAD POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA LOGRANDO CON ESTO MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES DE COMPRA EN VESTUARIO DEL PERSONAL, ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE TELEFONIA CELULAR ENTRE OTROS CONCEPTOS ADICIONALMENTE CON ESTO SE CUMPLE LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA,
D) NO APLICA.
E) NO APLICA

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

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS




C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

D. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LAS VARIACIONES FUERON EN ATENCIÓN A AMPLIACIONES LÍQUIDAS PARA CUBRIR DEFICIENTE EN SERVICIOS PERSONALES, ESPECIFICAMENTE EN PARTIDAS COMO REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES, SUELDOS, ESTIMULOS AL PERSONAL Y MENOR GASTO EN CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, OTRAS PRESTACIONES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, VALES DE FIN DE AÑO

B) NO APLICA

C) NO APLICA

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

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO FECHA DE ELABORACION: 28/04/2006
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)	
19			PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				8,099.1	8,987.4			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,099.1	8,940.7			
		19	PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO	CAMPAÑA	1	1	100%	3,982.1	4,395.6	110.4%	90.6%
		25	PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS	ACCION	1	1	100%	4,117.0	4,545.1	110.4%	90.6%
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS								
		60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P					46.7		

ELABORO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

REVISO

JOSE LUIS HUERTA GARCIA
SUBDIRECTOR DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

031

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL 2006

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IP AJU 03-04-01-IPT/DF Es necesario que Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaría de Finanzas con oportunidad los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el Código Financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha dependencia.</p>			X	<p>El Director General del Instituto giro oficio IPT/DG/28/06 a la Subdirección de Enlace Administrativo indicando se tuviera atención en cuidar los tiempos de entrega que señala el Código Financiero del Distrito Federal respecto a enterar con oportunidad los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que se obtenga y se conserven al 31 de diciembre de cada año, acción que ha venido cumpliendo cabalmente</p>
<p>Medida Preventiva IP AJU 03-04-01-IPTDF Es necesario que el Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte medidas para garantizar la aplicación de lo que dispone el Código Financiero del Distrito Federal, en cuanto a las facultades que tiene para realizar adecuaciones a sus calendarios financieros y de metas que impliquen traspasos de recursos dentro de un mismo programa; y para que únicamente se informe sobre dichas adecuaciones a la Secretaría de Finanzas por tratarse de movimientos presupuestales internos</p>			X	<p>Actualmente el Instituto captura los movimientos presupuestales en el Sistema Integral de Control de Egresos (CISE), y solicita a la Dirección Sectorial la acumulación de los movimientos</p>

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

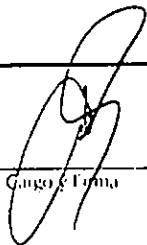
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL 2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida preventiva IP AJU 03-33-03-IPTDF Es necesario que el Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé la Ley de ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal.	X			El Instituto de Promoción Turística no ha recaudado ingresos por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal solamente depende de recursos fiscales

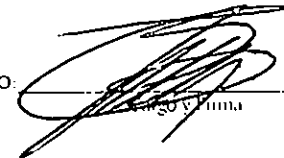
ELABORO: _____


Cargo y Firma

REVISO: _____

Cargo y Firma

AUTORIZO: _____


Cargo y Firma

Hoja 34 De 34