GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

SECRETARÍA DE TURISMO

05 CO 01

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría de Turismo
Dirección Ejecutiva de Administración

México, D.F., a 16 de abril de 2007
SECTURGDF/DEA/245/07

C.P.C JOSÉ ANTONIO SUAREZ BARRIGA
Director General de Contabilidad, Normatividad
Y Cuenta Pública.
Presente

En respuesta a su Oficio No. DGCNCP/0318/07, y en razón de que ya se cuenta con las cifras definitivas y conciliadas del año 2006, envío a Ud. el informe de Cuenta Pública de esta Secretaría de Turismo del G.D.F. correspondiente al ejercicio fiscal 2006, en forma impresa original, copia y diskette 3.5 en versión Excel.

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

A t e n t a m e n t e
La Directora

LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFÁN

2030
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA
ABR. 18 2007
RECIBIDO

C.c.p.- LIC. MARIA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO.- Secretaria de Turismo del GDF.- Presente
LIC. VIDAL LLERENAS MORALES.- Subsecretario de Egresos.- Presente
LIC. GUILLERMO A. SAYNEZ FLORES.- Director de Integración de Cuenta Pública.- Presente

RMEF/MLBA/ams.

Av. Nuevo León No. 56 • Piso 6 • Col. Hipódromo • C.P. 06100
Del. Cuauhtémoc • Tels. 5212 0260 al 62 Ext. 2602
www.mexicocity.gob.mx • rosamariaef@mexicocity.gob.mx

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS **PRINCIPIOS** Durante el año 2006 se consiguió el incremento de flujo de visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad de México, así como su fortalecimiento como destino turístico de primer nivel mediante la promoción y comercialización de su imagen. **ESTRATEGIAS** Dentro del ámbito de prestadores de servicios turísticos se ha promovido el crecimiento e innovación de las ofertas en cuanto a calidad y variedad, así como de las inversiones. Para los visitantes y habitantes de la ciudad se llevaron a cabo acciones como el fortalecimiento de la infraestructura de la información y de la ofeta en recorridos mismas que amplían sus opciones. La planificación como un elemento para el desarrollo de la actividad turística, constituye un sistema confiable que aporta los elementos necesarios para la toma de decisiones. En este sentido las acciones realizadas por la Secretaría de Turismo se han traducido en un sistema de información turística integral que permite: Proporcionar información confiable y oportuna para el seguimiento de metas, así como orientar al visitante y al habitante de esta ciudad.	OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO **OBJETIVOS** En el ejercicio 2006 la Secretaría de Turismo consolidó su labor como entidad conductora de la política turística en la ciudad de México, desde esta perspectiva las acciones realizadas en el marco de un destino turístico competitivo en el ámbito nacional y extranjero. **ESTRATEGIAS** Se llevó a cabo la promoción turística en sitios históricos y culturales de la Ciudad de México. Se integró el Programa de Trabajo Se llevó a cabo la evaluación de los programas de trabajo Se gestionó con empresarios de Turismo llevar a cabo acciones para impulsar la economía del sector Se continuó con la consolidación del programa de corredores turísticos PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO Se proyectaron tres rubros: Para la promoción de la ciudad de México se contó con campañas 1.- Nacionales 2.- Internacionales 3.- Campañas de temporada que se dirigen a mercados estratégicos como la promocion y participación del Distrito Federal en los Programas Regionales Turísticos "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México" mediante Convenios de Colaboración y Coordinación interestatales.	SECTORIALES E INSTITUCIONALES Se llevaron a cabo los eventos correspondientes a la 7ma. edición del Día Mundial de Turismo entre los que destacan: recorridos de Cultura Turística, 4 cursos y pláticas de capacitación para el trabajo, basadas en Normas Técnicas de Capacitación Laboral de Servicios Turísticos en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas así como Asociaciones el cual se dirigió a 40 personas. Se llevaron a cabo 240 visitas guiadas, de las cuales 51 correspondieron al programa escolar, 16 al de verano, 138 a grupos vulnerables, 10 Especiales, y 25 a Delegaciones, en estas participaron 659 guias turísticos y se emplearon 367 unidades de transporte con los que se atendieron a un total de 20,929 personas. Se difundieron opciones de certificación a prestadores de servicios turísticos, y se impartieron 4 talleres de distintivos "M" --Moderniza-- en beneficio de 52 empresas. Por otra parte se llevaron a cabo 5 eventos por medio de los cuales se entregaron 25 distintivos "H" a igual número de empresas turísticas que fueron certificadas. Con el apoyo del Fondo mixto de Promoción Turística se llevaron a cabo 2 cursos de de actualización de distintivo "H" en beneficio de 32 instructores. Por medio de 11 módulos de información turística se atendiendo un total de 353,341 turistas, de los cuales 257,975 corresponden a visitantes nacionales y 95,366 extranjeros. Se firmó con el Gobierno Federal el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006 por un importe de $17´312,500.00 dentro de los cuales se contó con una participación de Recursos Federales de $5´937,500.00 que se destinaron al apoyo de la Segunda Etapa del Programa Desarrollo Turístico en Xochimilco y 4ta. Etapa del Programa Corredores Turísticos y Culturales, las obras correspondientes fueron ejecutadas con el apoyo de la Secretarías de: Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fideicomiso Centro Histórico y Delegación Xochimilco

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		Dentro de las acciones más importantes llevadas a cabo con los recursos anteriores destacan la restauración del Monumento al Angel de la independencia, la rehabilitación de la Plaza Ajaracas y del andador Argentina entre las calles de Donceles y República de Guatemala y por otra parte la iluminación, mantenimiento del Claustro y la impermeabilización de la parroquia de San Bernardino de Siena en Xochimilco; igualmente se apoyaron acciones de: pavimentación del acceso al Parque Ecoturístico Cuemanco, renovación de mobiliario urbano, rehabilitación de banquetas, señalización, rehabilitación del camellón central del mismo parque ecoturístico. Dentro del programa "En el Corazón de México" se llevó a cabo la impresión de 10,000 ejemplares del "Mapa Turístico Carretero", 3,000 ejemplares de la Guía de Congresos y Convenciones y 3,000 más de la Guía Golf & Spa, así mismo, se realizó el multicopiado de 6,000 DVD del video institucional de cada uno de los estados que integran este programa. Por otra parte para la promoción del programa "Ruta de los Dioses" se imprimieron 15,000 ejemplares del Mapra Turístico Carretero y se copiaron 5,000 DVD, además se adquirieron 5,000 ejemplares de la Revista México Desconocido. Cabe señalar que las adquisiciones antes mencionadas fueron financiadas con Recursos Federales y del Fondo Mixto de Promoción Turística en el marco del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006. Se llevó a cabo el 13°, 14° y 16° festival de flores y plantas en los meses de marzo, mayo y diciembre, eventos con los que se apoyó a más de 60 floricultores de la Ciudad de México, de igual manera se realizó la 3ra. exposición de nacimientos, pastorelas y villancicos denominado "Navidad en Reforma 2006", evento en el que se expusieron 30 nacimientos; se efectuó la 6ta. feria del Libro de reforma con la participación de 70 casas editoriales en la que se instalaron 200 stand y se expusieron más de 10,000 títulos. Con la coolaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana se determinaron los indicadores de satisfacción y demandas específicas del turista para lo cual se aplicaron más de 6,500 encuestas; en el mes de febrero se llevó a cabo la presentación de resultados de la encuesta "Perfil del turista que visita la Ciudad de México 2005" en la que se entregaron 200 CD´s, estudio que en su momento fue reconocido por la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa del D.F.

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		Se enviaron 4,300 constancias de registro turístico y 3,200 CD´s del catálogo prestadores, sitios y servicios turísticos, se continuó con la actualización permanente de bases de datos tanto del registro de turismo del D.F, como de la página Web de la Secretaría dicha página registró una visita de 1´713,000 usuarios.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

INGRESOS DE ORGANISMOS

Y ENTIDADES

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (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			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICA

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.

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

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 RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)
Para Gasto Corriente		B)
Para Gasto de Capital		A) B)
APORTACIONES DEL GDF		A) B)
Para Gasto Corriente		A)
Para Gasto de Capital		B)
Amortizaciones		
Intereses		

NO APLICA

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 como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS

POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO **FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007**

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	**43,580.5**	**43,544.2**	**43,544.2**	**0.0**	**12.4**	**12.4**	**43,580.5**	**43,556.6**	**43,556.6**
1000	34,318.9	34,232.6	34,232.6	0.0	0.0	0.0	34,318.9	34,232.6	34,232.6
2000	609.6	582.3	582.3	0.0	0.0	0.0	609.6	582.3	582.3
3000	8,652.0	8,729.3	8,729.3	0.0	0.0	0.0	8,652.0	8,729.3	8,729.3
4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	0.0	12.4	12.4
6000									
7000									
9000									

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.

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

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	**E-O**	**-86.3**	El presupuesto ejercido fue menor respecto al original, toda vez que la asignación inicial en la partida de gasto 1308.-Compensaciones por servicios eventuales, sufrió una reducción en razón de que durante la ejecución del ejercicio 2006 los pagos por concepto de entrega-recepción de los funcionarios que causaron baja por motivos del cambio de administración de esta Secretaría solo representaron un 30% aproximadamente de su asignación original, motivo por el cual su variacion es considerablemente notoria, Por lo que corresponde a las partidas 1103.-Sueldos y 1509.-Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces, ambas reflejan una reducción a su presupuesto asignado la cual se debe a que al momento de proyectar el cierre del ejercicio 2006 de estas partidas se consideró un importe mayor en la ampliación liquida que se le dió, siendo que el ejercicio real resultó menor al proyectado en el escenario del cierre mencionado, así mismo, de los remanentes resultantes se transfirieron recursos a otras partidas del mismo capítulo 1000.- Servicios personales en las cuales de forma contraria a las de comento su asignacion original resultó insuficiente para lograr sus objetivos, como por ejemplo a la partida 1306.-gratificación de fin de año, 1507.-otras prestaciones, etc. Cabe mencionar que estos movimientos de transferencias compensadas fueron llevadas a cabo mediante afectaciones internas compensadas.		N O A P L I C A
	E-M		**NO HAY VARIACION**		

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.

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

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	**E-O**	**-27.3**	El presupuesto ejercido fue menor respecto al original, lo anterior principalmente en razón que dentro de la partida 2701-vestuario, uniformes y blancos- no fue llevada a cabo la adquisición del vestuario que se tenía contemplado entregárseles a los promotores de información turística, ésto con base a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal aplicada por esta Secretaría, por lo que corresponde a la partida 2302.- refacciones, accesorios y herramientas menores, no se consideró necesaria la adquisición originalmente prevista de llantas para diversos vehículos que dan servicio y son propiedad de esta Secretaría, ya que al llevar los vehículos a su revisión programada se contempló que no era urgente su cambio, así mismo en la partida 2105.- Materiales y útiles de impresión y reproducción, en virtud de que esta partida corresponde a un gasto centralizado, se hace mención que no fue aplicado el presupuesto total programado al ejercicio fiscal 2006, en la partida 2106.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, se contaba con existencia en el almacén de esta Secretaría los consumibles de cómputo necesarios para cubrir las necesidades propias de impresión de documentos oficiales por lo cual no fue necesario adquirir más materiales, razón por la cual se contó con suficiencia presupuestal necesaria para cubrir las necesidades propias de este concepto y además para llevar a cabo transferencias presupuestales a otras partidas de gasto consolidado en las cuales se tenía un compromiso de pago como fue el caso de combustible, servicios de conducción de señales analógicas y digitales, servicios de fotocopiado y seguros, los cuales son de suma importancia para cumplir con las obligaciones propias de esta Secretaría de Turismo.		N O A P L I C A
	E-M		**NO HAY VARIACION**		

ELABORO:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL PARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	**E-O**	**77.3**	El presupuesto ejercido fue mayor respecto al original y se debe a un incremento en la partida de gasto 3103.-Servicio telefónico convencional, en la cual se ampliaron recursos bajo el rubro de "cubrir compromisos pendientes de acciones reaizadas en ejercicios anteriores" ya que que por motivos presupuestales no fue posible acreditar oportunamente durante el año 2005 a Telmex el pago por este concepto el cual corresponde a un pago centralizado y es de suma importancia para llevar a cabo las obligaciones propias de esta Secretaría. Por otro lado, y en cumplimiento al Convenio de Reasignación de Recursos signado con el Gobierno Federal, y a efecto de continuar con la promoción de proyectos estratégicos que incentiven la promoción, fomento, desarrollo económico y regulación de actividades comerciales y de fomento del sector, se ampliaron recursos a la partida 3904 y etiquetados con tipo de pago 58 "Proyectos de Promoción y Desarrollo Turístico", para llevar a cabo la impresión y adquisición del siguiente material para la promociòn y difusiòn del programa "En el Corazòn de Mèxico" --Guia turística edición especial, --Guia de Turismo para todos, --Guia de Turismo alternativo y --Mapa turístico, todos estos del programa antes mencionado. Cabe señalar que estos documentos se distribuyen a turistras a través de los módulos de información turística. Asi mismo dentro de la partida 3904.-Servicios para la promoción y diffusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del D.F. , se ampliaron recursos para llevar a cabo trabajos de impresión que se realizaron en Comisa consistentes en las Constancias de Registro de Turismo 2006-2007, sobres membretados con logotipo del G.D.F. para la distribución de las constancias, asi como el CD "Registro de Turismo del Distrito Federal 2006", además se realizó la publicación "Actualidad de la actividad turística de la ciudad de México 2000-2006". con las siguientes características:		N O A P L I C A

ELABORO: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: _____
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	**A)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. **B)** Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
			medidas: 21.5x28 cm. la cual constó de 16 páginas interiores en papel couché mate de 135 grs. con impresión a 4 tintas frente y vuelta, forros en papel couché brillante de 250 grs. con impresión en selección de color frente y 4 tintas vuelta. terminado y montado con 2 grapas. este material tuvo como objetivo difundir el desempeño que la actividad turística del D.F. tuvo en el periodo que señala el título de la publicación, a través de los indicadores de ocupación hotelera, llegada de turistas, derrama económica, así como de las opiniones arrojadas por los turistas en el perfil del turista que visita la ciudad de México. Además se ampliaron recursos a la partida 3105.- Servicio de Agua la cual corresponde a un gasto centralizado, y en la cual en el transcurso del año se fueron apicando los pagos por este concepto de gasto.		
	E-M		**NO HAY VARIACION**		
5000	**E-O**		N O A P L I C A	**12.4**	El presupuesto ejercido fue mayor respecto al original en razón de que dentro de la partida 5206.- Bienes Informáticos, se llevó a cabo la adquisición de un equipo de cómputo y un scanner los cuales son utilizados en la oficina de Información Pública de esta Secretaría, equipo del que fue requerida su adquisición por la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Informático de la Oficialía Mayor, las características generales del equipo son: Computadora personal para uso secretarial Gabinete tipo tool less Procesador: Celeron d 2.6 ghz Memoria caché secundaria l2 de 256kb Velocidad de bus de 533 mhz. Memoria ram 512 mb de tecnología ddr sdram 333mhz Disco duro capacidad de 80gb s.m.a.r.t. Velocidad del disco duro de 7200 rpm. Monitor resolución de 1024 x 768 a 60 hz contar con menú de ajuste y con desmagnetizador integrado. súper vga 17" o lcd 15" Scaner Caracteristicas: Tamaño carta (216 x 297 mm) oficio Resolución óptica 2400dpi, 2400x2400 dpi directos por harware
	E-M				**NO HAY VARIACION**

ELABORO: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO: _____
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE					
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMA		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICA							

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MARIA ESTUDIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA SABRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADOA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICA

ELABORÓ: C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADOA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICA

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (TIPO DE PAGO 58)

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADOA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			Promoción, Fomento y Regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios.							
	00		Acciones del Programa Normal							
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo.	PROYECTO	0	0	0	0.0	404.2	404.2
			NOTA: EL RECURSO ES DE TIPO "FEDERAL", CONFORME AL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006. DENTRO DEL TIPO DE PAGO 58 "PROYECTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO"							
								0.0	**404.2**	**404.2**

ELABORO:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
LIC. ROSA MARIA ESTUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADOA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICA

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — **FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007**

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL	AVANCE FISICO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO	AVANCE PRESUPUESTAL ORIGINAL	AVANCE PRESUPUESTAL MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO
10			Conducción y coordinación de la política de desarrollo					**17,690.1**	**17,572.7**	**17,572.7**
	00		Acciones del programa normal					**16,304.4**	**16,076.6**	**16,076.6**
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciudad de México	A/P	1	1	1	16,304.4	16,076.6	16,076.6
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,385.7	1,496.1	1,496.1
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciudad de México	A/P	0	0	0	1,385.7	1,301.2	1,301.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	194.9	194.9
11			Administración Pública					**0.0**	**60.0**	**60.0**
	00		Acciones del programa normal					**0.0**	**60.0**	**60.0**
		08	Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos	CURSO	0	0	0	0.0	60.0	60.0
19			Promoción, Fomento y regulacion de las actividades comerciales, industriales y de servicios.					**25,890.4**	**25,519.7**	**25,519.7**
	00		Acciones del Programa Normal					**25,268.3**	**24,876.1**	**24,876.1**
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION	1	1	1	2,092.7	2,117.0	2,117.0
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO	2	1	1	3,078.5	2,980.3	2,980.3
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO	1	1	1	5,478.3	5,342.4	5,342.4
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	SISTEMA	1	1	1	3,067.0	3,002.2	3,002.2
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo.	PROYECTO	3	3	3	4,438.5	4,423.9	4,423.9
		27	Remodelar y operar modulos de información al turista	MODULO	11	11	11	2,484.5	2,432.9	2,432.9

ELABORÓ: C. MARÍA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — **FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADOA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad de México	VISITA	240	240	240	2,612.2	2,566.2	2,566.2
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION	1	1	1	2,016.3	2,011.2	2,011.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					**622.1**	**643.6**	**643.6**
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION	0	0	0	77.8	78.4	78.4
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO	0	0	0	77.8	92.1	92.1
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO	0	0	0	77.8	100.8	100.8
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	SISTEMA	0	0	0	77.8	84.1	84.1
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo.	PROYECTO	0	0	0	77.7	88.0	88.0
		27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO	0	0	0	77.7	62.1	62.1
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad de México	VISITA	0	0	0	77.7	62.1	62.1
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION	0	0	0	77.8	76.0	76.0
			TOTAL GENERAL					**43,580.5**	**43,152.4**	**43,152.4**

NOTA: CABE MENCIONAR QUE LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN CIERTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2006, CORRESPONDE A QUE DURANTE EL 4to. TRIMESTRE DE INFORME SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE AUTORIZACION CIERTOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES COMO ES EL CASO DE AFECTACIONES DE BARRIDO PARA EL CIERRE ANUAL, LAS CUALES AL SER AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS MOTIVARON QUE SE TUVIERAN QUE APLICAR RECLASIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ESTOS MOVIMIENTOS SE APLICARON EN FORMA INTERNA Y NO AFECTARON PROGRAMAS NI CAPITULOS DE GASTO.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)
0.0 0.0

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADOA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICA

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL	AVANCE FISICO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO	AVANCE PRESUPUESTAL ORIGINAL	AVANCE PRESUPUESTAL MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO
10			Conducción y coordinación de la política de desarrollo					**17,690.1**	**17,572.7**	**17,572.7**
	00		Acciones del programa normal					**16,304.4**	**16,076.6**	**16,076.6**
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciudad de México	A/P	1	1	1	16,304.4	16,076.6	16,076.6
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,385.7	1,496.1	1,496.1
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciudad de México	A/P	0	0	0	1,385.7	1,301.2	1,301.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	194.9	194.9
11			Administración Pública					**0.0**	**60.0**	**60.0**
	00		Acciones del programa normal					**0.0**	**60.0**	**60.0**
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidores Públicos	CURSO	0	0	0	0.0	60.0	60.0
19			Promoción, Fomento y regulacion de las actividades comerciales, industriales y de servicios.					**25,890.4**	**25,923.9**	**25,923.9**
	00		Acciones del Programa Normal					**25,268.3**	**25,280.3**	**25,280.3**
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION	1	1	1	2,092.7	2,117.0	2,117.0
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO	2	1	1	3,078.5	2,980.3	2,980.3
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO	1	1	1	5,478.3	5,342.4	5,342.4
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	SISTEMA	1	1	1	3,067.0	3,002.2	3,002.2
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo.	PROYECTO	3	3	3	4,438.5	4,828.1	4,828.1
		27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO	11	11	11	2,484.8	2,432.9	2,432.9
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad de México	VISITA	240	240	240	2,612.2	2,566.2	2,566.2

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — **FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006**

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADOA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION	1	1	1	2,016.3	2,011.2	2,011.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					**622.1**	**643.6**	**643.6**
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION	0	0	0	77.8	78.4	78.4
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO	0	0	0	77.8	92.1	92.1
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO	0	0	0	77.8	100.8	100.8
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	SISTEMA	0	0	0	77.8	84.1	84.1
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo.	PROYECTO	0	0	0	77.7	88.0	88.0
		27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO	0	0	0	77.7	62.1	62.1
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad de México	VISITA	0	0	0	77.7	62.1	62.1
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION	0	0	0	77.8	76.0	76.0
			TOTAL GENERAL					**43,580.5**	**43,556.6**	**43,556.6**

NOTA: CABE MENCIONAR QUE LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN CIERTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2006, CORRESPONDE A QUE DURANTE EL 4to. TRIMESTRE DE INFORME SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE AUTORIZACION CIERTOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES COMO ES EL CASO DE AFECTACIONES DE BARRIDO PARA EL CIERRE ANUAL, LAS CUALES AL SER AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS MOTIVARON QUE SE TUVIERAN QUE APLICAR RECLASIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ESTOS MOVIMIENTOS SE APLICARON EN FORMA INTERNA Y NO AFECTARON PROGRAMAS NI CAPITULOS DE GASTO.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

ANALISIS

PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL	AVANCE FISICO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) ORIGINAL	AVANCE PRESUPUESTAL MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO
10			Conducción y coordinación de la política de desarrollo					**17,690.1**	**17,572.7**	**17,572.7**
	00		Acciones del programa normal					**16,304.4**	**16,076.6**	**16,076.6**
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciuda de México	A/P	1	1	1	16,304.4	16,076.6	16,076.6
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					1,385.7	1,496.1	1,496.1
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciuda de México	A/P	0	0	0	1,385.7	1,301.2	1,301.2
		57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicio anteriores	S/N	0	0	0	0.0	194.9	194.9
11			Administración Pública					**0.0**	**60.0**	**60.0**
	00		Acciones del programa normal					0.0	60.0	60.0
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización a Servidore Públicos	CURSO	0	0	0	0.0	60.0	60.0
19			Promoción, Fomento y regulacion de las actividades comerciales industriales y de servicios.					**25,890.4**	**25,923.9**	**25,923.9**
	00		Acciones del Programa Normal					**25,268.3**	**25,280.3**	**25,280.3**
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos programas de capacitación turística.	ACCION	1	1	1	2,092.7	2,117.0	2,117.0
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO	2	1	1	3,078.5	2,980.3	2,980.3
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO	1	1	1	5,478.3	5,342.4	5,342.4
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciuda de México	SISTEMA	1	1	1	3,067.0	3,002.2	3,002.2
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico promoción al turismo.	PROYECTO	3	3	3	4,438.5	4,828.1	4,828.1
		27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO	11	11	11	2,484.8	2,432.9	2,432.9
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad de México	VISITA	240	240	240	2,612.2	2,566.2	2,566.2

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESCUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO ORIGINAL	AVANCE FISICO MODIFICADO	AVANCE FISICO ALCANZADO	AVANCE PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) ORIGINAL	AVANCE PRESUPUESTAL MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL EJERCIDO
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION	1	1	1	2,016.3	2,011.2	2,011.2
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios					**622.1**	**643.6**	**643.6**
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos programas de capacitación turística.	ACCION	0	0	0	77.8	78.4	78.4
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la activida turística	ESTUDIO	0	0	0	77.8	92.1	92.1
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO	0	0	0	77.8	100.8	100.8
		24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciuda de México	SISTEMA	0	0	0	77.8	84.1	84.1
		26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico promoción al turismo.	PROYECTO	0	0	0	77.7	88.0	88.0
		27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO	0	0	0	77.7	62.1	62.1
		28	Efectuar visitas guiadas para turístas en la ciudad de México	VISITA	0	0	0	77.7	62.1	62.1
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION	0	0	0	77.8	76.0	76.0
			TOTAL GENERAL					**43,580.5**	**43,556.6**	**43,556.6**

NOTA: CABE MENCIONAR QUE LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN CIERTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2006, CORRESPONDE A QUE DURANTE EL 4to. TRIMESTRE DE INFORME SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE AUTORIZACION CIERTOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES COMO ES EL CASO DE AFECTACIONES DE BARRIDO PARA EL CIERRE ANUAL, LAS CUALES AL SER AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EGRESOS MOTIVARON QUE SE TUVIERAN QUE APLICAR RECLASIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO A NIVEL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ESTOS MOVIMIENTOS SE APLICARON EN FORMA INTERNA Y NO AFECTARON PROGRAMAS NI CAPITULOS DE GASTO.

ELABORO:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MARIA ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-C0-01	10	Conducción y coordinación de la política de desarrollo

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) Diagnóstico:
La Secretaría de Turismo estableció acciones para el desarrollo de la actividad sustantiva de conformidad con los objetivos establecidos en el plan de desarrollo 2000- 2006.
Asimismo se continuó el Programa Sectorial de Desarrollo del Distrito Federal.
Se implementaron estrategias ligadas a la promoción turística, en sitios tradicionales de esta Ciudad.
Se incremento la competitividad en el sector, y aumento el dinamismo económico, observado en años recientes.
Se evaluaron los programas de trabajo de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.
Se instauró, supervisó y se orientaron las acciones que elevaron la competitividad en el Sector.
Se gestionò con grupos de empresarios, el impulso en el sector dentro de la economía local.
Se coordinò programas sectoriales dentro de la urbe metropolitana.
Se continuó con la ejecución de obras inherentes al programa de corredores turísticos en las principales avenidas de influencia.
Se integro el Programa de Trabajo de la Secretaría.
Objetivo General:
Conducir e Impulsar la actividad turística de la Ciudad de México, mediante un proyecto integral.
Especifico:
Durante el ejercicio 2006 la Secretaria de Turismo coordinó la acción de las Direcciones Generales que integran la dependencia se implementaron y desarrollaron las siguientes estrategias y actividades:
Posicionar a la ciudad de México como un destino turístico competitivo a escala mundial.
Promover la participación del Sector en la planeación como articulación y desarrollo de la actividad turística.
Impulsar el desarrollo de la actividad turística en congruencia con las condiciones de competencia.
Desarrollar el turismo social y la cultura turística entre los habitantes del D.F..
Líneas de acción especificas:
Promover el desarrollo de la calidad empresarial en materia turística, a través de acciones de fomento que elevan la competitividad del sector.
Fomentar el desarrollo de mercados especializados tales como: El de negocios, el religioso, el ecológico y el de salud.
Actualizar el sistema de información turístico - empresarial con la finalidad de brindar atención oportuna y confiable.
Las línea de acción la SECTUR del GDF, ha participado en el incremento de turistas nacionales e internacionales, y consolidado la imagen turística de la Ciudad de México mediante los trabajos de renovación de espacios públicos para su aprovechamiento turístico y recreacional como es el Corredor Turístico y Cultural del Paseo de la Reforma,; y del Corredor Reforma-Centro Histórico, en este último cabe señalar las actividades de tipo cultural que se organizan con el objeto de propiciar el esparcimiento peatonal en estos espacios, entre los eventos realizados se encuentra el Festival de las Flores y Plantas que apoya a productores florícolas de la Ciudad de México, la Exposición de pasatorelas y villancicosy la 6a Feria del libro en Reforma.
Se ha continuado con una activa promoción turística de la Cudad de México en la que destaca el Programa "De Fiesta en el D.F.", desarrollada bajo el esquema de la promoción de espectáculos y eventos culturales relevantes con el propósito de continuar motivando los flujos turísticos nacionales.

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS	LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN	LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-C0-01	10	Conducción y coordinación de la política de desarrollo

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 de 117.4 mdp de menos en este programa, obedece principalmente a que durante el avance del ejercicio fiscal que se reporta se incrementó la partida 3105, para llevar a cabo el pago por el servicio suminisro de agua, así como las partidas 2601 "Combustible, 3103 "Servicio telefónico", 3404 "Seguros", todas estas dentro del programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios", etiquetadas dentro de la actividad institucional 57 " Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, de manera contraria dentro de la partida 3302.- Capacitación, se llevó a cabo la reclasificación de esta partida ya que se encontraba presupuestada dentro del programa 10 " Conducción y coordinación de la política de desarrollo" y fue reclasificada al programa "11 Administración Púbica", con el propósito de poder cubrir en forma centralizada el pago por este concepto de gasto, por otra parte en lo que corresponde a las partidas 1308 "Compensaciones por servicios eventuales", cabe mencionar que por motivo del cambio de administración en esta secretaría de Turismo, las entregas-recepción del personal que causó baja se dieron en su mayoría durante el mes de enero de 2007, razón por la cual no se requirió ejercer el total del presupuesto asignado a la partida en comento, además dentro de las partidas 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de Servidores Públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces" y 1103 "Sueldos", ambas reflejan una reducción a su presupuesto asignado la cual se debe a que al momento de proyectar el cierre del ejercicio 2006 de estas partidas se consideró un importe mayor en la ampliación líquida que se le dió, siendo que el ejercicio real resultó menor al proyectado en el escenario del cierre mencionado, en las partidas 3104 "Servicio de energía eléctrica" y 3301 "Honorarios" principalmente se llevó a cabo la reducción de los recursos disponibles, cabe mencionar que estos fueron resultado de que la adquisición de estos bienes y servicios fueron menores al presupuesto oriiginalmente programado para llevar a cabo estos pagos, y esta reducción se realizó para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal que nos ocupa en este informe.

C) No hay variacion.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	10	00	08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciudad de México	A/P

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 Ciudad de México es el destino turístico más importante del país, dado el volumen de visitantes así como la derrama económica y divisas generadas para la economía estatal, correspondió a esta Secretaria de Turismo realizar acciones para efecto de desarrollar esta actividad sustantiva mediante un proyecto integral, formulado en concordancia con el programa de desarrollo del Distrito Federal y el Programa Sectorial.

Para lo anterior se establecieron las siguientes acciones: para el desarrollo de la actividad sustantiva de conformidad con los objetivos del plan de desarrollo 2000- 2006.

Se implementaron estrategias ligadas a la promoción turística, en sitios tradicionales de esta ciudad.
Se incrementó la competitividad en el sector, y aumento el dinamismo económico, observado en años recientes.
Se integró el programa de trabajo de la Secretaría,
Se evaluaron los programas de trabajo de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaria.
Se instauró, supervisó y se orientaron las acciones que elevaron la competitividad en el Sector.
Se gestionó con grupos de empresarios, el impulso en el sector dentro de la economía estatal.
Se coordinó programas sectoriales dentro de la urbe metropolitana.
Se continuó en coordinaciòn con otras dependencias con los trabajos de renovación de los espacios pùblicos de aprovechamiento turistico del corredor turistico Centro Històrico y rehabilitación del parque ecoturístico de Cuemanco y Mishmani, así como monumentos históricos como el Ángel del la Independencia y la Parroquia de San Bernardino de Siena en la Delegación Xochimilco.
Se coordinò con otras instancias publicas y privadas el fomento a la capacitaciòn para elevar los servicios con calidad.
Se realizaròn eventos en coordinaciòn con los sectores pùblico y privado tales como: encuentros, festivales, exposiciones y ferias.
Se atendieron las solicitudes de gestiòn con otras instancias a los sectores publico y privado.

B) No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	10	00	08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la ciudad de México	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 227.8 mdp de menos en este programa, obedece principalmente a que durante el avance del ejercicio fiscal se incrementó la partida 3105, para llevar a cabo el pago por el suminisro de agua, así mismo se reclasificaron recursos del programa especial 00 "Acciones del programa normal" al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios" para llevar a cabo la consolidación de las partidas 2601 "Combustible, 3103 "Servicio telefónico", 3212 "Servicio de fotocopiado", 3404 "Seguros"; dentro de la partida 3302.- Capacitación, se llevó a cabo la reclasificación de esta partida ya que se encontraba presupuestada dentro del programa 10 " Conducción y coordinación de la política de desarrollo" y fue reclasificada al programa 11 " Administración púbica", con el propósito de cubrir en forma centralizada el pago por este concepto de gasto, por lo que corresponde a la partida 1308 "Compensaciones por servicios eventuales", sufrió una reducción en razón de que durante la ejecución del ejercicio 2006 los pagos por concepto de entrega-recepción de los funcionarios que causaron baja por motivos del cambio de administración de esta Secretaría solo representaron un 30% aproximadamente de su asignación original, motivo por el cual su variación es considerablemente notoria, dentro de las partidas 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de Seervidores Públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces" y 1103 "Sueldos", ambas reflejan una reducción a su presupuesto asignado la cual se debe a que al momento de proyectar el cierre del ejercicio 2006 de estas partidas se consideró un importe mayor en la ampliación líquida que se le dió, siendo que el ejercicio real resultó menor al proyectado en el escenario del cierre mencionado, en las partidas 3104 "Servicio de energía eléctrica" y 3301 "Honorarios" principalmente se llevó a cabo la reducción de los recursos disponibles, cabe mencionar que estos fueron resultado de que la adquisición de estos bienes y servicios fueron menores al presupuesto oriiginalmente programado para llevar a cabo estos pagos, y esta reducción se realizó para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal que nos ocupa en este informe.

B) No hay variacion.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	10	10	08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la Ciudad de México	A/P

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 llevaron a cabo adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administraciòn Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonìa convencional y celular,servicios de fotocopìado, seguros y servicio de vigilancia .

B) No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	10	10	08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístico de la Ciudad de México	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 disminución de los 84.5 mdp se reflejan principalmente en la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante, por lo que corresponde a la partida 3103 "Servicio telefónico" se redujeron los recursos que resultaron disponibles en razón de que el consumo de este servicio durante el último trimestre del año fue menor al proyectado inicialmente.

B) No hay variaciòn.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESCOBIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	10	10	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P

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 cubrieron los pagos de las adquisiciones y servicios contratados en forma consolidada por la Oficialía Mayor y los cuales por razones presupuestales no fue posible acreditar oportunamente a los proveedores y prestadores de servicios, lo anterior dentro de las partidas 2601 "Combustibles", 3103 "Telefonía convencional y larga distancia, 3106 "Conducción de señales analógicas", 3212 "Fotocopiado" y 3404 "Seguros"; cabe mencionar que todos estos servicios son de suma importancia para que esta Secretaría de Turismo cumpla con su funciones.

B) Se adicionó la actividad institucional.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	10	10	57	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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) El incremento de 194.9 mdp entre lo ejecido respecto al original corresponde a que se ampliaron recursos a las partidas 2601 "Combustible, 3103 "Servicio telefónico", 3212 "Servicio de fotocopiado" y 3404 "Seguros" principalmente, etiquetadas dentro de la actividad institucional 57 "Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores, en razón de que por razones presupuestales no fue posible acreditar oportunamente el pago a proveedores y prestadores de servicios por estos conceptos de pago.

B) No hay variaciòn.

ELABORÓ:
C. MARÍA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-C0-01 11		Administración Pública

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) Con la apertura del Programa 11.- Administración Pública, se tranfirieron recursos de otros programas con la finalidad de cubrir las necesidades por la obligación de capacitación del personal de la dependencia.

B) El incremento de 60.0 mdp, corresponde a la adición de este programa por medio de afectación presupuestal compensada la cual proviene del programa 10 "Conducción y coordinación de la política de desarrollo", esto en razón de que se lleva a cabo la contratación consolidada para el pago del concepto de la impartición de cursos de capacitación y acutalización a servidores públicos.

C) No hay variacion.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	11	00	52	Impartir cursos de capacitación y acutalización a servidores públicos	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevó a cabo el pago de los cursos de capacitación siguientes: ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F. el cual presentó un total de 7participantes, además del curso de Cultura Turística y Calidad en el Servicio con 28 participantes, cursos programados y que de manera centralizada se ejecutaron conforme al calendario dispuesto por la Oficialía Mayor, lo anterior contribuyó al desarrollo de las habilidades y capacidades de los servidores públicos para que coadyuvaran en un mejor cumplimiento al desempeño de su puesto encomendado.

B) Se adicionó esta actividad institucional.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESCUVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-C0-01	19	Promoción, Fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios

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

OBJETIVO GENERAL:
Se Impulsó la actividad turística de la Ciudad de México, mediante las diferentes actividades institucionales llevadas a cabo durante el 2006.
Específico: Posicionar a la Ciudad de México como un destino turístico competitivo a nivel mundial.
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.
Fomentar el desarrollo de productos especializados tales como el de negocios, el religioso, ecológico o de salud.
CUMPLIMIENTO:
Se celebro el 7o. Encuentro entre Gobierno Universidades y Empresas Turística de la Ciudad de Mèxico.
Se realizaron 4 Cursos y pláticas de capacitación para el trabajo basadas en Normas Técnicas de Capacitación Laboral de Servicios Turísticos en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas así como Asociaciones.
Se difundieron opciones de certificación a los prestadores de servicios turísticos, se proporcionaron talleres de distintivos "M" -Moderniza-, dirigido específicamente a las Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas (Pymes) que contribuyan a incrementar la calidad y modernización de los servicios turísticos de este segmento de empresas y elevar su rentabilidad.
Se llevaron a cabo entregas de distintivos "H " a empresas turísticas, estos reconocimientos lo otorgan las Secretarías Federales de Turismo y de Salud, respectivamente, a aquellos establecimintos fijos de alimentos y bebidas que reunan una serie de recomendaciones y técnicas en su manejo, con el propósito de disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos a turistas nacionales y extranjeros y mejorar la imagén de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaria; este distintivo tiene una duración de un año.
Se coordinó con instancias del gobierno y prestadores de servicios la imparticiòn de cursos de capacitacion diversa.
En coordinaciòn con otras dependencias se realizaron trabajos de renovacion de los espacios pùblicos de aprovechamiento turistico, dentro de la 4o. etapa del corredor turistico Centro Històrico.
Se llevaron a cabo el 13°, 14° y 16° Festival de las flores y plantas, la 3a exposición de nacimientos villancicos y pastorelas, la feria del libro en la que participaron 70 casas editoriales y la exposiciòn escultòrica "Campanas".
Se realizó el levantamiento, validación y captura de cédulas de registro turístico remitiendose las constancias de registro correspondientes al año 2006.
Se realizaròn encuentas entre los turistas que visitaròn la ciudad de Mèxico,cuyos resultados se hicieron del conocimiento a prestadores de servicios tuísticos registrados en la Secretarìa, con el propòsito de mantenerlos al tanto sobre el perfil del visitante.
La Secretaría de Turismo continuó la consolidación 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.
En el programa regional "En el Corazón de México";se continuó con la impresión de revistas, guías y material diverso, además de la participación en diversos foros de promoción turistica como el Tianguis Turístico de Acapulco.

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS	LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN	LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
05-C0-01	19	Promoción, Fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios

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

Se formalizó el Convenio de Colaboración y Reasignación de Recursos 2006, signado entre el Gobierno del Distrito Federal y la Federación, los recursos producto de este convenio se destinaron al apoyo de los programas de desarrollo y promoción turística relativos a "En el Corazón de México" y de "Ruta de Los Dioses y el programa " Xochimilco Limpio y Florido"

B) La diferencia de 33.5 mdp, de más en este programa corresponden principalmente a la reducción que se aplicó al capítulo 1000 "Servicios Personales" por un monto de (107.0) mdp se presenta principalmente en las partidas 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de Seervidores Públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlaces" y 1103 "Sueldos", ambas reflejan una reducción a su presupuesto asignado la cual se debe a que al momento de proyectar el cierre del ejercicio 2006 de estas partidas se consideró un importe mayor en la ampliación líquida que se le dió, siendo que el ejercicio real resultó menor al proyectado en el escenario del cierre mencionado, por lo que corresponde al capítulo 2000 "Materiales y suministros", se presentó una reducción de (47.9) mdp la cual corresponde al resultado de aplicar la ley de austeridad y disciplina presupuestal durante el ejercicio del gasto en ciertas partidas como es el caso de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y vestuario, uniformes y blancos principalmente. en el caso del capítulo 3000 "Servicios generales", se refleja un incremento de 188.4 mdp que resulta de la adición de recursos federales con base en el Convenio de Coordinación y reasignación de recursos celebrado entre la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, en materia de promoción y desarrollo turístico se aplicó dentro de la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal".

C) No hay variación.

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS	LIC. ROSA MA. [illegible]VEL FARFAN	LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se celebró el 7o. Encuentro entre Gobierno universidades y Empresas Turistica de la Ciudad de Mèxico, en el que participaron mas de 25 Instituciones Educativas donde el evento albrgó a mas de 1,500 personas entre estudiantes, camaras, asociaciones y autoridades del GDF.
Se efectuaron 15 recorridos de Cultura Turística, a estudiantes de preparatoria y de escuelas de turismo a nivel licenciatura, principalmente Centro Historico y Chapultepec.
Se implementó el programa INFANTIL "Tú eres el Corazón de la Ciudad de México" para estudiantes de primaria de 5to. y 6to. grado, sensibilizando así a la comunidad infantil respecto a la importancia de la actividad turística en el desarrollo social y económico, beneficiando así a un total de 23,500 niños de educación básica.
Se implementó también el programa de difusión de la Cultura Turística entre jovenes del Programa Ola Naranja del Sistema de Transporte Colectivo "Metro" y estudiantes de bachillerato de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior del D.F., involucrando así a más de 2,000 jovenes en el tema turístico.
Organización del Cuarto Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil "México Limpio y Querido", a nivel local logrando recabar 2,120 dibujos.
Organización del concurso Tercer Premio a la Investigación Turística y Gastronómica, resultando ganadores en la categoría de Gastronomía La Universidade del Claustro de Sor Juana y en Turismo, La Universidad del Valle de México, Plantel Tlalpan.
Organización de la Primera Caravana Editorial Turística, con la participación de 6 Universidades y 10 Casas Editoriales.
Se implementí un Programa de Capacitación sobre vinos Mexicanos dirigido a estudiantes universitarios para fomentar la materia de enologíay fomentar el vínculo escuela-empresa. se llevaron a cabo 11 sesiones con la participación de 620 personas entre estudiantes y docentes.
Sè Coordinó con Delegaciones políticas, cámaras y asociaciones, programas de capacitación para elevar la competitividad de los prestadores de servicios turísticos del sector privado, público y social de la Ciudad de México y desarrolló una cultura turística entre la población y los prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México ;
Se capacitó por giro de negocio entre las cámaras y asociaciones del sector
Se difundieron opciones de certificación a los prestadores de servicios turísticos, dandose 4 talleres de distintivos "M" moderniza en beneficio de 52 empresarios.
Se llevaron a cabo 4 entregas distintivos H a 31 empresas turísticas, expidiendose 75 distintivos.
Se coordino con instancias del gobierno y prestadores de servicios la imparticiòn de 30 cursos de capacitacion diversa atendiendo a 756 beneficiados
Actualización docente con la realización de 3 cursos sobre cultura y sistemas de información de la SECTUR D.F.

B) Debido a que la actividad institucional que se analiza se registra como acción permanente no hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 24.3 mdp de más corresponde a una afectación compensada de recursos de la partida 1509 (108.0) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", que reflejaba un presupuesto disponible presupuestal en razón de que el presupuesto real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306 100.0 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al mes de diciembre de 2006 resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- 53.5 mdp "Otras prestaciones" en la cual deacuerdo a la proyección del cierre del informe que nos ocupa resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenía esta Secretaría con su personal adscrito, así mismo, la partida 1404 (20.9) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", se redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios".

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación fisica del alcanzado respecto del modificado

A) En el marco del estudio "Perfil del Turista que visita a la Ciudad de México" se aplicaron y procesaron más de 6,500 encuestas, de las cuales se obtuvieron importantes variables que nos permiten conocer las características de quienes visitan nuestra ciudad. Se obtuvieron indicadores de satisfacción y demandas específicas. Esta labor se llevó a cabo con la coolaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM-Unidad Xochimilco, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las cuatro Terminales de Autobuses y las autoridades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) que operan las cinco carreteras que comunican al Distrito Fedeal con el interior del país.
En el mes de febrero de 2006 se realizó la presentación de los resultados de la encuesta "Perfil del Turista que visita la Ciudad de México 2005" ante más de 200 prestadores de servicios turísticos, entregándose 200 CD a los asistentes, así mismo, es de destacar que el estudio mereció un reconocimiento de parte de la Comisión de Turismo de la III Legislatura de la H. Asamblea Legislativa.
Por lo que respecta a la parte estadística, se generaron lo indicadores de la actividad turística 2006 que incluyen entre otras, las variables: Llegada de turistas, porcentaje de ocupación, gasto generado por los turistas hospedados, empleos, estadía y densidad.
La Secretaría realizó en este año el envío masivo de más de 4,300 constancias de registro turístico, así como aproximadamente 3,200 CD del Catálogo de Prestadores, Sitios y Servidores Turísticos. Por otra parte, se llevó a cabo una actualización permanente de las diversas bases de datos que conforman el Registro de Turismo del D.F., así como de la página Web de esta Secretaría. Al mes de diciembre de 2006, el Registro de Turismo del D.F. contó, entre otros con estos datos: 652 estacionamientos de hospedaje los cuales comprenden aproximadamente 48,500 habitaciones; 782 agencias de viajes; 1,591 restaurantes; 94 museos y 47 galerías.

B) La variación de 1 Estudio de menos que refleja esta actividad institucional, se debe a que con el propósito de garantizar la adecuada realización del proceso de encuestas de la cantidad de turistas nacionales e internacionales que se presentan en la ocupación hotelera, correspondía al Fondo Mixto de Promoción Turística llevar a cabo la contratación de la Institución designada para dicho fin, con base en sus atribuciones y en sus proyecciones de gasto, actividad que en un inicio había contemplado esta Secretaría.

C) No hay variaciòn.

EL ABOGADO:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 98.2 mdp de menos corresponde a una afectación compensada de recursos de la partida 1509 (201.1) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", en la cual se reflejó un presupuesto disponible en razón de que el real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306.- 150.0 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al año resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- 52.3 mdp "Otras prestaciones" en la cual deacuerdo a la proyección del cierre de este informe resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenía esta Secretaría de Turismo con su personal adscrito, así mismo, la partida 1404 (39.1) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", se redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"., en lo correspondiente al pago pago de Compensaciones por Servicios Eventuales.- "1308" (22.6) mdp cabe mencionar que durante el cierre del ejercicio 2006 no se aplicó en su totalidad este concepto de gasto en razón de que el personal que causó baja por el cambio de administración presentó en su mayoría su Acta-Entrega recepción durante el primer mes del año 2007, por lo cual se reduce el presupuesto disponible de dicha partida, en el caso de la partida 3703 "Pasajes al interior del Distrito Federal", con base a la aplicación de la Ley de Austeridad y Disciplina presupuestal, estas partidas arrojaron un presupuesto disponible mismo que se redujo al cierre del ejercicio en comento.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	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) En coordinaciòn con otras dependencias se continuó con los trabajos de renovaciòn de los espacios públicos de aprovechamiento turìstico y recreacional, dentro del marco del corredor turìstico Centro Històrico entre lo que destaca: la restauración del Monumento a la Independencia, de la Plaza Ajaracas y del Andador Argentina entre las calles de Donceles y República de Argentina

B) Debido a que la actividad institucional que se analiza se registra como acción permanente no hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 135.9 mdp de menos corresponde a una afectación compensada de recursos de la partida 1509.- (526.8) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", en la cual se reflejó un presupuesto disponible en razón de que el real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306. 285.0 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al año 2006 resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- "Otras prestaciones" 84.3 mdp en la cual deacuerdo a la proyección del cierre del informe que nos ocupa resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenía esta Secretaría de Turismo con su personal , así mismo, la partida 1404.- (61.4) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", se redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"., por lo correspondiente al pago pago de Compensaciones por Servicios Eventuales.- "1308" (7.6) mdp cabe mencionar que durante el cierre del ejercicio 2006 no se aplicó en su totalidad este concepto de gasto en razón de que el personal que causó baja por el cambio de administración presentó en su mayoría su Acta-Entrega recepción durante el primer mes del año 2007, por lo cual se reduce el presupuesto disponible de dicha partida, en el caso de las partidas 3501.- (4.3) mdp "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo", 3511.- (16.1) mdp "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos", 3512.- (8.9) mdp "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servidores públicos" y 3807.- (3.0) mdp "Gastos para alimentación de servidores públicos de mando", con base a la aplicación de la Ley de Austeridad y Disciplina presupuestal, estas partidas arrojaron un presupuesto disponible mismo que se redujo al cierre del ejercicio en comento.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	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) En el periodo de éste informe el sitio oficial de la Secretaría registró aproximadamente 1´713,000 visitantes. Además se establecieron links hacia los sitios de las Secretarías del Medio Ambiente y Cultura del D.F. para promover el "Festival Internacional por el Agua Tlalocan", así como hacia las páginas de los programas regionales "Corazón de México" y "Ruta de los Dioses".
También se enviaron boletines electrónicos personalizados a agencias de viajes para promocionar los paquetes aereos, los de fin de año, así como los de tercera noche gratis y se realizaron envíos con motivo de la tercera edición de la Noche de Primavera.
En este periodo se ha mantenido actualizado el sitio oficial, destacando la inclusión de Mapas Turísticos Interactivos en la página Web y la sección "Arma tu visita", ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de mejorar sus recorridos a través del reconocimiento de atractivos y establecimientos turísticos por zona turística.

B) Debido a que la actividad institucional que se analiza se registra como acción permanente no hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 64.8 mdp de menos corresponde a una afectación compensada de recursos de la partida 1509.- (176.3) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", en la que se reflejó un disponible presupuestal en razón de que el presupuesto real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306.- 145.0 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al año resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- "Otras prestaciones" 52.6 mdp en la que deacuerdo a la proyección del cierre del informe resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenía esta Secretaría de Turismo con su personal adscrito, así mismo, la partida 1404.- (42.4) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", se redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"., por lo correspondiente al pago pago de Compensaciones por Servicios Eventuales.- "1308" (14.7) mdp cabe mencionar que durante el cierre del ejercicio 2006 no se aplicó en su totalidad este concepto de gasto en razón de que el personal que causó baja por el cambio de administración presentó en su mayoría su Acta-Entrega recepción durante el primer mes del año 2007, por lo cual se reduce el presupuesto disponible de dicha partida; dentro de la partida 2303.- "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" 3.1 mdp se requirió incrementar el presupuesto de esta partida con el propósito de llevar a cabo la adquisición de materiales necesarios para estar en posibilidades de cumplir con las obligaciones de entrega de información de las áreas que conforman esta Secretaría, en el caso de las partidas 3207.- (10.8) mdp "Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" y la 3703.- (7.8) mdp "Pasajes al interior del Distrito Federal" estas partidas arrojaron un presupuesto disponible mismo que se redujo al cierre del ejercicio en comento.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al 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) Se cumplió con la ejecución de 3 proyectos los cuales son: "En el Corazón de México", "Ruta de los Dioses" y " Realización de diversos eventos" todos estos de la siguiente manera:

La SECTUR GDF dentro del marco de sus funciones se imprimieron 10,000 ejemplares del mapa turístico carretera, 3,000 ejemplares de la "Guía de Congresos y Convenciones", 3,000 ejemplares de la "Guía Golf & Spa", y se elaboraron 6,000 DVD´s institucionales del programa "En El Corazón de México".
Por otra parte dentro del Programa Regional "Ruta de los Dioses" se imprimieron 15,000 ejemplares del mapa turístico carretero, 5,000 DVD´s del video instirucional y se adquirieron 5,000 ejemplares de la revista "México Desconocido".
Se llevó al cabo el 13°, 14° y 16° Festival de flores y plantas. evento realizado en los meses de mayo y agosto, y que apoya a más de 60 florícultores de la Ciudad de México; se realizó la 3a. exposiciòn de nacimientos, villancicos y pastorelas en el que intervinieron empresas, instituciones de educaciòn media y superior asi como prestadores de servicios turisticos e instancias del gobierno local y delegaciones. También, se efectúo la feria del libro en la que participaron 70 casas editoriales.

B) Debido a que la actividad institucional que se analiza se registra como acción permanente no hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 389.6 mdp de más en este programa obedece principalmente a la adición de recursos dentro de la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" 416.5 mdp y tipo de pago 58 "Proyectos de promoción y desarrollo turístico" por medio de la cual se llevó a cabo la impresión y adquisición de material que se ocupó para la promoción del programa "En el Corazón de México", en la partida 1509.- (306.9) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", en la que se reflejó un disponible presupuestal en razón de que el presupuesto real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306.- 247.0 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al año resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- "Otras prestaciones" 97.7 mdp en la que deacuerdo a la proyección del cierre del informe resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenia esta Secretaría de Turismo con su personal adscrito, así mismo, en el caso de la partida 1103 "Sueldos" (40.4) mdp se aplicó una reducción ya que el presupuesto asignado resultó mayor al real ejercido, la partida 1404.- (41.8) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", se redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"., dentro de la partida 3210 (12.8) mdp "Otros arrendamientos" ya que al cierre del ejercicio presupuestal ésta arrojó un disponible en razón de que no se ocuparon todos los cajones de estacionamiento que se tenían contemplados originalmente.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESTRAMIL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO

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 operaron 11 módulos de información turistica atendiendo un total de 353,341 personas, de los cuales corresponden 257,975 turistas nacionales y 95,366 extranjeros; y que se integra de la siguiente manera:
Aeropuerto: 25,763
Antropologia: 24,113
Basilica: 30,673
Bellas artes: 33,367
Catedral: 62,933
Cien Metros: 20,968
Del Angel: 14,563
Observatorio: 12,953
Tapo: 32,815
Taxqueña: 15,928
Templo Mayor: 79,265
Se proporcionó información personalizada o vía telefónica sobre los atractivos y servicios turísticos de la Ciudad de México a los visitantes nacionales y extranjeros,el servicio se proporciona de lunes a domingo.
Se facilitó materiales turísticos promocionales de la Ciudad de México (guias, mapas y folletos).
Se promocionaron las actividades culturales, recreativas y deportivas del DF. y se dió información sobre la insfraestructura urbana del D.F. Recepción de reportes de quejas sobre anomalías en la prestación de los diferentes servicios turísticos, se registro y se elaboro el reporte estadístico mensual sobre el número de visitantes atendidos y el perfil del usuario de la Red de Módulos.

B) Debido a que la actividad institucional que se analiza se registra como acción permanente no hay variación.

C) No hay variación

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 51.9 mdp de menos corresponde a una afectación compensada de recursos de la partida 1509.- (170.8) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", en la que se reflejó un disponible presupuestal en razón de que el presupuesto real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306.- 122.0 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al año resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- "Otras prestaciones" 56.9 mdp en la que deacuerdo a la proyección del cierre del informe resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenía esta Secretaría de Turismo con su personal adscrito, en el caso de las partidas 1103 "Sueldos" (56.9) mdp y 1104 "Sueldos a personal a lista de raya base" (11.0) mdp, se aplicó una reducción ya que el presupuesto asignado resultó mayor al real ejercido, así mismo, la partida 1404.- (13.7) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", se redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios", por lo correspondiente al pago pago de Compensaciones por Servicios Eventuales.- "1308" (1.9) mdp cabe mencionar que durante el cierre del ejercicio 2006 no se aplicó en su totalidad este concepto de gasto en razón de que el personal que causó baja por el cambio de administración presentó en su mayoría su Acta-Entrega recepción durante el primer mes del año 2007, por lo cual se reduce el presupuesto disponible de dicha partida; dentro de la partida 3505 "Insatalaciones" 6.4 mdp y 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" 33.6 mdp, se ampliaron recursos para cubrir los compromisos de pago que se tenían con diversos proveedores.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESCUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA CARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)Se realizaron un total de 240 visitas guiadas, que se integran de la siguiente manera:
51 correspondieron al programa escolar atendiéndose a 2,604 personas
16 de verano atendiendo 1,501 personas
138 a grupos vulnerables atendiendo a 8,468 personas entre personas con capacidades diferentes, adultos en plenitud, indigentes de la calle, sexoservidoras. etc.
10 a Especiales atendiéndose a 453 personas
25 a Delegaciones atendiendo a 7,903 personas
atendiendo a 20,929 personas en total.
Participacion de 659 guias en 367 unidades.

B) Debido a que la actividad institucional que se analiza se registra como acción permanente no hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESCUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la Ciudad de México	VISITA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 46.0 mdp de menos corresponde a una afectación compensada de recursos de la partida 1509.- (258.8) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", en la que se reflejó un disponible presupuestal en razón de que el presupuesto real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306.- 100.0 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al año resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- "Otras prestaciones" 50.6 mdp en la que deacuerdo a la proyección del cierre del informe resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenía esta Secretaría de Turismo con su personal adscrito, así mismo, la partida 1404.- (13.7) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", se redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"., por lo correspondiente al pago pago de Compensaciones por Servicios Eventuales.- "1308" (7.9) mdp cabe mencionar que durante el cierre del ejercicio 2006 no se aplicó en su totalidad este concepto de gasto en razón de que el personal que causó baja por el cambio de administración presentó en su mayoría su Acta-Entrega recepción durante el primer mes del año 2007, por lo cual se reduce el presupuesto disponible de dicha partida; con base en el compromiso de pago al personal adscrito a esta Secretaría, se tuvo que incrementar el presupuesto asignado a la partida 1511 "Vales"51.9 mdp, dentro de las partidas 3207 "Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de los programas públicos (38.6) mdp y 3802 "Espectáculos culturales" (27.2) mdp se aplicó la reducción de los recursos disponibles al cierre del ejercicio en comento, ya que el programa de visitas guiadas se cumplió en su totalidad y además quedó una economía la cual por tiempos de cierre no se pudo llevar a cabo su aplicación.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	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 difundieron opciones de certificación a los prestadores de servicios turísticos.
Se llevaron a cabo 39 cursos de Capacitación orientados a 368 trabajadores de empresas turísticas, entre las que se cuentan hoteles, restaurantes, agencias de viajes, agrupaciones de guías, prestadores de servicios ecoturisticos, entre otros.
A través del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, se realizaron 22 cursos de Calidad Turística, en beneficio de 388 trabajadores en activo y empleadores de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.
Se impartieron 3 talleres de sensibilización durante 2006 a favor de 150 empresarios restauranteros.
Se llevaron a cabo cinco eventos en los que se entregaron 85 Distintivos "H" a empresas turísticas que aprobaron el procedimiento de certificación.
Se llevaron, con el apoyo de la FMPT, 2 cursos de Actualización del Distintivo "H" en favor de 36 instructores especializados

Esta Secretaría en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, ofrece la información sobre el Distintivo Moderniza ("M"), en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas de las 16 Demarcaciones Políticas del Distrito Federal, dicho programa permite asegurar la competitividad de las empresas, es un sistema de Gestión para el mejoramiento de la calidad, a través del cual las empresas turísticas podrán incrementar sus +índices de rentabilidad y competitividad. Se realizaron 3 foros de promoción de obtención de Distintivo "M" durante 2006
El distintivo H y el programa moderniza son dos estrategias orientadas a mejorar la calidad de los servicios turísticos avaladas por la Secretaría de Turismo Federal Secretaría de Turismo local.

Se proporcionó a 60 Empresarios turísticos, información técnica para la opoeración de negocios turísticos y la obtención de líneas de crédito. Asi mismo, se realizaron durante el periodo 2 Mesas de Trabajo de Turismo Receptivo, en las que son invitadas las Cámaras y Asociaciones del sector turístico, para darles a conocer las actividades de la SECTUR GDF en materia de capacitación, financiamiento y certificación.

B).- No hay variación.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	00	29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 5.1 mdp de menos corresponde a una afectación compensada de recursos de la partida 1509.- (328.2) mdp "Asignaciones para Requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios, así como de Líderes Coordinadores y de Enlace", en la que se reflejó un disponible presupuestal en razón de que el presupuesto real ejercido resultó menor al proyectado para el cierre del año 2006, estos recursos se transfirieron a la partida 1306.- 170.7 mdp"Gratificación de fin de año", en la cual de manera inversa el presupuesto proyectado al año resultó insuficiente para cumplir con los compromisos de pago que tenía esta Secretaría con el personal adscrito a la misma, por lo que corresponde a la partida 1507.- "Otras prestaciones" 63.5 mdp en la que deacuerdo a la proyección del cierre del informe resultaba deficitaria para cumplir con los compromisos que tenía esta Secretaría de Turismo con su personal adscrito, así mismo, la partida 1404.- (13.9) mdp "Cuotas para el seguro de vida del personal civil", sse redujo en razón de que los recursos fueron reclasificados al programa especial 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios"., por lo correspondiente al pago pago de Compensaciones por Servicios Eventuales.- "1308" (5.0) mdp cabe mencionar que durante el cierre del ejercicio 2006 no se aplicó en su totalidad este concepto de gasto en razón de que el personal que causó baja por el cambio de administración presentó en su mayoría su Acta-Entrega recepción durante el primer mes del año 2007, por lo cual se reduce el presupuesto disponible de dicha partida; con base en el compromiso de pago al personal adscrito a esta Secretaría, se tuvo que incrementar el presupuesto asignado a la partida 1511 "Vales"49.3 mdp. principalmente

B).- No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administración Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonia convencional y celular,servicios de fotocopiado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	20	Promover e inducir entre los prestadores de servicios turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 0.70 mdp de más corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción liquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variaciòn.

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación fisica del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación fisica del alcanzado respecto del modificado

A) Se llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administraciòn Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonia convencional y celular,servicios de fotocopiado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARTAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarrollo de la actividad turística	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 14.4 mdp de más corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción líquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variación.

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	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 llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administraciòn Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonia convencional y celular,servicios de fotocopiado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	23	Promover el desarrollo de corredores, centros y unidades turísticas	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 23.1 mdp de más corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción líquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variaciòn.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	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) Se llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialìa Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administraciòn Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonia convencional y celular,servicios de fotocopiado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	24	Actualizar y operar el sistema de información turística de la ciudad de México	SISTEMA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 6.4 mdp de más corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción líquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al 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) Se llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administración Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonia convencional y celular,servicios de fotocopiado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	26	Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo.	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 10.3 mdp de más corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción líquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BELANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO

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 llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administración Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonìa convencional y celular,servicios de fotocopìado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA CARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 15.7 mdp de menos corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción líquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad de México	VISITA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Se llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administraciòn Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonia convencional y celular,servicios de fotocopiado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESCUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad de México	VISITA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de 15.7 mdp de menos corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción líquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variaciòn.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	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 llevaron a cabo las adquisiones de manera consolidada con la Oficialia Mayor, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad para la Administraciòn Pùblica del D.F., como son la adquisicion de seguros, adquisición de vestuario para el personal de base sindicalizado, vales de fin de año, papel bond, combustible para el parque vehicular, servicio de telefonìa convencional y celular,servicios de fotocopiado, seguros y servicio de vigilancia.

B) No cuantificable.

C) No hay variación.

ELABORO:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SECCION III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05-C0-01	19	10	29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicios turísticos	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y 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 de1.9 mdp de menos corresponde a la ampliación de recursos a la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" los cuales provienen de la misma partida pero con programa especial 00 "Acciones del programa normal", dicho movimiento se aplicó para dar cumplimiento a los lineamientos generales para la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, así como para la consolidación y/o centralización de bienes y servicios de uso generalizado de la administración pública del Distrito Federal, así como a la reducción líquida que corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2006y la cual le aplica principalmente a la partida 1511 "Vales" en razón de que durante el ejercicio 2006 se aplicó únicamente el 10% del pago de los vales de fin de año del personal con derecho a esta prestación y en el año 2007 se aplicaría el pago restante.

B) No hay variaciòn.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ:
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

INDICADORE BASICOS

DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF — FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FISICO ORIGINAL	FISICO ALCANZADO	FISICO ICMPP (%)	PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) ORIGINAL	PRESUPUESTAL EJERCIDO	PRESUPUESTAL IEGPP (%)	IARCM (%)
10			Conducción y coordinación de la política de desarrollo					**17,690.1**	**17,572.7**		
	00		Acciones del programa normal					**16,304.4**	**16,076.6**		
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístic de la ciudad de México	A/P	1	1	100%	16,304.4	16,076.6	**99%**	101%
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes servicios					1,385.7	1,496.1		
		08	Formular y coordinar la política del desarrollo turístic de la ciudad de México	A/P	0	0	0	1,385.7	1,301.2	**94%**	0%
		57	Cubrir compromisos pendientes de accione realizadas en ejercicios anteriores	S/N	0	0	0	0.0	194.9		
11			Administración Pública					**0.0**	**60.0**		
	00		Acciones del programa normal					0.0	60.0		
		52	Impartir cursos de capacitación y actualización Servidores Públicos	CURSO	0	0	0	0.0	60.0		
19			Promoción, Fomento y regulacion de las actividade comerciales, industriales y de servicios.					**25,890.4**	**25,923.9**		
	00		Acciones del Programa Normal					**25,268.3**	**25,280.3**		
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicio turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION	1	1	100%	2,092.7	2,117.0	**101%**	99%
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarroll de la actividad turística	ESTUDIO	2	1	50%	3,078.5	2,980.3	**97%**	52%
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros unidades turísticas	PROYECTO	1	1	100%	5,478.3	5,342.4	**98%**	103%
		24	Actualizar y operar el sistema de información turístic de la ciudad de México	SISTEMA	1	1	100%	3,067.0	3,002.2	**98%**	102%
		26	Promover proyectos estratégicos de desarroll económico y promoción al turismo.	PROYECTO	3	3	100%	4,438.5	4,828.1	**109%**	92%
		27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO	11	11	100%	2,484.8	2,432.9	**98%**	102%
		28	Efectuar visitas guiadas para turistas en la ciudad d México	VISITA	240	240	100%	2,612.2	2,566.2	**98%**	102%

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS FISICO ORIGINAL	FISICO ALCANZADO	FISICO ICMPP (%)	PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) ORIGINAL	PRESUPUESTAL EJERCIDO	PRESUPUESTAL IEGPP (%)	IARCM (%)
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicio turísticos	ACCION	1	1	100%	2,016.3	2,011.2	**100%**	100%
	10		Adquisición y contratación consolidada de bienes servicios					**622.1**	**643.6**		
		20	Promover e inducir entre los prestadores de servicio turísticos, programas de capacitación turística.	ACCION	0	0	0	77.8	78.4		
		22	Realizar estudios de mercado en apoyo al desarroll de la actividad turística	ESTUDIO	0	0	0	77.8	92.1		
		23	Promover el desarrollo de corredores, centros unidades turísticas	PROYECTO	0	0	0	77.8	100.8		
		24	Actualizar y operar el sistema de información turístic de la ciudad de México	SISTEMA	0	0	0	77.8	84.1		
		26	Promover proyectos estratégicos de desarroll económico y promoción al turismo.	PROYECTO	0	0	0	77.7	88.0		
		27	Remodelar y operar módulos de información al turista	MODULO	0	0	0	77.7	62.1		
		28	Efectuar visitas guiadas para turístas en la ciudad d México	VISITA	0	0	0	77.7	62.1		
		29	Fortalecer y desarrollar la microempresa de servicio turísticos	ACCION	0	0	0	77.8	76.0		
			TOTAL GENERAL					**43,580.5**	**43,556.6**		

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESCUDERO FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

SEGUIMIENTO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
				De acuerdo al oficio núm. POSD/06/725, de fecha 13 de noviembre de 2006, signado por el C. Dr. Mariano Latapí Ramírez, Presidente del Órgano Colegiado de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el seguimiento a las medidas preventivas se señalan en el presente informe de Cuenta Pública como siguen:
MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2005 Y DE AÑOS ANTERIORES.				**MEDIDAS PREVENTIVAS DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PUBLICA DE 2005 Y DE AÑOS ANTERIORES.**
Medida Preventiva IPAJU05-01-01-ST 1.- . . . Es necesario que la Secretaría de Turismo se sujete a los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005.	X			**Del cumplimiento de los preceptos jurídico-normativos:** **Respuesta Medida Preventiva IPAJU05-01-01-ST** **1**.-Invariablemente la Secretaría de Turismo se sujeta para el ejercicio del presupuesto a lo que establece el Código Financiero del Distrito Federal en su artículo 360, párrafo segundo.

ELABORÓ: _____
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: _____
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: _____
LIC. MA. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO
SECRETARIA DE TURISMO DEL G.D.F.

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 05 C0-01 TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SECRETARIA DE TURISMO DEL GDF
FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
Medida Preventiva: IPAJU05-11-02-ST 2.- . . . Es necesario que la Secretaría de Turismo establezca medidas de control para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciciones se remitan a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen y aprobación presupuestal, confome a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	X			**Respuesta Medida Preventiva: IPAJU05-11-02-ST** 2.- Esta Secretaría como medida preventiva para garantizar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios se remita a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, es atender los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor para el envío del citado programa, los cuales en el año 2005 atendieron a que el Programa debía remitirse durante la primer quincena del mes de febrero del año 2005, por lo que, éste se remitió a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal el 5 de febrero del año 2005 para su examen y en su caso validación; una vez validado por la Secretaría de Finanzas se envió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor el día 11 de febrero de 2005, asimismo, a la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su publicación el día 14 de febrero del año 2005.
Medida Preventiva: IPAJU05-12-03-ST 3.- . . . Es necesario que la Secretaría de Turismo adopte medidas para garantiza que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la ley de Adquisiciones para el distrito federal.	X			**Respuesta Medida Preventiva: IPAJU05-12-03-ST** 3.- En la Secretaría de Turismo adoptamos las medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se reporten a la Secretaría de Finanzas dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, siendo las siguientes: conciliar durante los 5 primeros días naturales los reportes de proveedores que remite la Subdirección de Recursos Financieros de esta Secretaría de Turismo con los controles internos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y en consecuencia llenar los formatos que se remiten a la Secretaría de Finanzas con lo que se logra dar cumplimiento en tiempo y forma a lo que establece el Artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

ELABORÓ:
C. MARIA DE LOURDES BALANDRANO ARIAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:
LIC. ROSA MA. ESQUIVEL FARFAN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION