GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

# CUENTA PÚBLICA 2006

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

# 05 CD 01

Ciudad de México
Capital en Movimiento

Secretaría de Turismo
Instituto de Promoción Turística
Dirección General

**México, D.F., a 30 de Marzo de 2007.**
**IPT/DG/0171/07.**

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES**
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**
PRESENTE.

En respuesta a su oficio SE/1818/2006, me permito enviar de forma impresa y disco magnético Cuenta Publica 2006, de este Instituto a mi cargo.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
**DIRECTOR GENERAL**

**CARLOS MACKINLAY GROHMANN**

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
2007 APR -2 AM 10: 27
1357
RECIBIDO

C. c. p. Lic. Alejandra Bárrales Magdaleno.- Secretaria de Turismo del GDF.-Presente
Lic. Beatriz Castelan García.-Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.-Presente

Av. Nuevo León No. 56 • Piso 5 • Col. Hipódromo • C.P. 06100
Del. Cuauhtémoc • Tels. 5212 0260 al 62 Ext. 2504 y 2505
Fax. 5553 9162
www.mexicocity.gob.mx • carlosmg@mexicocity.gob.mx

000

# I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006

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

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACION: 28-MAR- 07**
**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

| 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<br><br>DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D F 2000-2006, EN SU APARTADO, PROGRESO CON JUSTICIA, EL TURISMO REPRESENTA UNA FUENTE IMPORTANTE DE GENERACION DE EMPLEOS, LOS CUALES SE PUEDEN VER FOMENTADOS MEDIANTE UNA ADECUADA IMAGEN Y COMERCIALIZACION DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO DESTINO TURISTICO, QUE PERMITA INCREMENTAR EL FLUJO DE VISITANTES TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES Y CONSOLIDARLA COMO UN CENTRO TURISTICO DE PRIMER NIVEL MUNDIAL | OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO<br><br>PROMOCION Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURISTICA<br>LA CIUDAD DE MEXICO ES EL PRIMER DESTINO TURISTICO DEL PAIS TANTO POR SU RIQUEZA HISTORICA, ARTISTICA Y CULTURAL ATESORADA A TRAVES DE LOS SIGLOS. | SECTORIALES E INSTITUCIONALES<br><br>LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUERON UNA MAYOR AFLUENCIA DE TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL Y COMO CONSECUENCIA UNA CAPTACION MAYOR DE DIVISAS |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO<br><br>PROMOVER LA AFLUENCIA DE TURISMO A LA CIUDAD DE MEXICO DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE IMAGEN TURISTICA Y ACCIONES PROMOCIONALES:<br><br>• PROMOCION DE SITIOS TRADICIONALES QUE FORMAN PARTE DE LA METROPOLI Y QUE SEAN INTERESANTES PARA LOS TURISTAS Y RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. | PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO<br>• PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO<br>• ASISTIR Y ORGANIZAR EVENTOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO | SECTORIALES E INSTITUCIONALES<br><br>LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO PERMITIO INSTRUMENTAR LAS SIGUIENTES CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD:<br><br>CAMPAÑA PERMANENTE DE IMAGEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE FIESTA EN EL D. F., CAMPAÑAS COMO NOCHE DE PRIMAVERA VACACIONES INOLVIDABLES DE SEMANA SANTA, VACACIONES DE VERANO, FIESTAS PATRIAS, DIA DE MUERTOS, FIESTAS DECEMBRINAS PUBLICIDAD INTERNACIONAL A TRAVES DE ORGANIZACIONES COMO TRAVEL AGENT PLANNER, EL OTRO MÉXICO, SE REALIZARON DOS PROGRAMAS DE TELEVISION SOBRE LA CIUDAD A TRAVES DEL CANAL 22 DE KWHY DE LA CADENA DE TELEVISION TELEMUNDO EN CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS.<br>SE APOYO EN DIVERSAS GESTIONES LOS EVENTOS PROMOTORES DE TURISMO COMO FIESTA DEL TAMBOR Y LA AFRICANA, FESTIVAL DE LA PALABRA, CIUDAD DE MEXICO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, FERIA DEL LIBRO "LA CIUDAD UN LIBRO ABIERTO, 3ER FESTIVAL DEL CINE JUDIO EN MÉXICO.<br>EN TEMA DE IMPRESOS SE REALIZARON LA GUIA INFANTIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, MAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO, MANUAL DEL TURISTA APASIONADO<br>EN RELACIONES PUBLICAS SE ELABORARON Y DIFUNDIERON DIVERSOS BOLETINES DE PRENSA, SE PRESTO APOYO EN EL CENTENARIO DE LA INMIGRACION COREANA EN MEXICO, CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL, EN RADIO SE ELABORARON LOS CONTENIDOS Y COORDINACION DE INVITADOS EN 46 ESPACIOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE TURISMO EN RADIO BIENESTAR. |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** — **FECHA DE ELABORACIÓN: 28-MAR-07**
**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006 | PRINCIPALES RESULTADOS 2006 |
|---|---|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO<br>• INCREMENTAR NUESTRA COMPETITIVIDAD COMO DESTINO TURISTICO DENTRO DE LOS MERCADOS MUNDIALES.<br>• CONTRARRESTAR LA IMAGEN NEGATIVA SOBREDIMENSIONADA POR LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD PRESENTADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.<br>• MEJORAR LOS MEDIOS DE INFORMACION Y LA ORIENTACION AL VIAJERO Y VISITANTE SOBRE DE LOS ATRACTIVOS EN GENERAL.<br>• FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA PARA MEJORAR LA ATENCION AL TURISMO.<br>• CREAR PROGRAMAS DE MANERA COORDINADA CON LAS DELEGACIONES, LAS CUALES PERMITAN UNA MAYOR DIFUSION DE AREAS ECOLOGICAS.<br><br>LA CIUDAD DE MEXICO POSEE UN CUMULO DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES, ARQUEOLOGICOS, CULTURALES, DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVOS QUE SON DE INTERES PARA EL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL, LOS CUALES REQUIEREN SER PROMOVIDOS Y DIFUNDIDOS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PUEDEN SER PUBLICACIONES EN DIARIOS, REVISTAS MEDIOS ELECTRONICOS, IMPRESIONES EN DIPTICOS, TRIPTICOS, CARTELES Y OTROS ASI COMO PROPORCIONAR ATENCION EN EVENTOS CONGRESOS, CONVENCIONES FERIAS VIAJES DE FAMILIARIZACION EN LOS QUE PARTICIPA ESTE INSTITUTO | • PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS. | CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS, EL INSTITUTO DECIDIO ASISTIR A EVENTOS ATENDIENDO A SU IMPORTANCIA COMO FUERON:<br>XXXI TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2006 Y PRESENCIA EN FERIAS DE HOSPITALIDAD CON LA ASOCIACIÓN DE MERCADOTECNIA Y EJECUTIVOS DE VENTAS DE LA HOSPITALIDAD, A. C. EN GUADALAJARA, MONTERREY. TIJUANA, PUEBLA, BAJIO; VERACRUZ CON AGENTES DE VIAJES DE DICHOS ESTADOS PARA PROMOCIONAR LA CIUDAD DE MÉXICO.. |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALE<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACIÓN: 28-MAR-07**
**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006 | PRINCIPALES RESULTADOS 2006 |
|---|---|---|
| | | **SECTORIALES E INSTITUCIONALES**<br><br>CON EL PROPÓSITO DE MOSTRAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE SITIOS TURÍSTICOS, CULTURALES, RECREATIVO Y DEPORTIVOS, ASÍ COMO NUESTRAS TRADICIONES COMO SON FESTEJOS DE SEMANA SANTA, FIESTAS PATRIAS, DIA DE MUERTOS Y OTROS,.<br>SE LLEVARON A CABO VIAJES DE FAMILIARIZACION PARA RECIBIR AGENTES DE VIAJES INTERNACIONALES, NACIONALES REPRESENTANTES DE PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA QUE SE FAMILIARICEN CON LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE LA CD. DE MÉXICO. |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROLMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACION: 28-MAR-07**
**UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006 | PRINCIPALES RESULTADOS 2006 |
|---|---|---|
| | | SE ATENDIERON PRINCIPALMENTE LOS MERCADOS PRIORITARIOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADA Y EUROPA SOBRESALIENDO ESPAÑA, FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) SE MONTO UN STAND CON PROMOCIONALES DE LA CD. DE MÉXICO, SE ATENDIERON LOS MERCADOS SECUNDARIOS DE CENTROAMÉRICA Y SUDAMERICA<br>ASIMISMO SE RECIBIERON MEETINGS PLANERS DE DIFERENTES PAISES COMO INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, ARGENTINA, ESPAÑA, ETC.; CUYO PROPOSITO FUE PROMOCIONAR LOS DIFERENTES ESPACIOS CON QUE CUENTA ESTA CIUDAD PARA LLEVAR A CABO CONGRESOS Y CONVENCIONES. |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

# II.- INGRESOS

# INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **28 DE MARZO DE 2007**

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

| FUENTE DE INGRESOS | INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|---|---|---|---|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | CAPTADO |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | | | |
| **INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL**<br>- VENTA DE BIENES<br>- VENTA DE SERVICIOS<br>- INGRESOS DIVERSOS<br>- VENTA DE INVERSIONES | | | |
| **OPERACIONES AJENAS**<br>**POR CUENTA DE TERCEROS**<br>- POR EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| **FINANCIAMIENTOS**<br>- INTERNOS<br>- EXTERNOS | | | |
| **TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/**<br>- GASTO CORRIENTE<br>- INVERSION FISICA | | | |
| **APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:**<br>- GASTO CORRIENTE<br>- INVERSION FISICA<br>- PAGO DE PASIVOS<br>Amortizaciones<br>Intereses | | | |
| **TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA** | | | |

**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 Empresas.

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007**
**UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS) | CAUSAS DE LA VARIACION<br>A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL<br>B) CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL |
|---|---|---|
| **VENTA DE BIENES** | | A) |
| **VENTA DE SERVICIOS** | | A)<br>B) |
| **INGRESOS DIVERSOS** | | A)<br>B) |
| **OPERACIONES AJENAS** | | A)<br>B) |
| **FINANCIAMIENTO** | | A)<br>B) |
| **TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/** | | |
| - Para Gasto Corriente | | A) |
| - Para Gasto de Capital | | B) |
| **APORTACIONES DEL GDF** | | |
| - Para Gasto Corriente | | A) |
| - Para Gasto de Capital | | B) |
| Amortizaciones | | |
| Intereses | | |

**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 empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

| ELABORO. | REVISO | AUTORIZO. |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

# III.- EGRESOS

# EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007**
**UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

| CAPITULO | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 9,573.3 | 10,290.3 | 10,290.3 | | | | 9,573.3 | 10,290.3 | 10,290.3 |
| 1000 | 8,191.9 | 9,191.5 | 9,191.5 | | | | 8,191.9 | 9,191.5 | 9,191.5 |
| 2000 | 142.8 | 150.2 | 150.2 | | | | 142.8 | 150.2 | 150.2 |
| 3000 | 1,238.6 | 948.6 | 948.6 | | | | 1,238.6 | 948.6 | 948.6 |
| 4000 | | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | | |
| 6000 | | | | | | | | | |
| 7000 | | | | | | | | | |
| 9000 | | | | | | | | | |

NOTA: EXISTE DIFERENCIA DE MAS EN EL CAPITULO 1000 DE 999.6 MILES DE PESOS ENTRE EL ORIGINAL Y EL EJERCIDO POR UNA AMPLIACION LIQUIDA EN LA PARTIDA 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS. EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 ES DE MENOS ENTRE EL ORIGINAL Y EL EJERCIDO DEBIDO A QUE POR POLITICAS DE OFICIALIA MAYOR RESPECTO A AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA CABEZA DE SECTOR (SECRETARIA DE TURISMO), SIN CONSIDERAR QUE EL GASTO ERA GENERADO POR EL INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA SE TUVO COMO RESULTADO ECONOMIAS EN ESTE PROGRAMA ESPECIAL.

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ | ROYFID TORRES GONZALEZ | CARLOS MACKINLAY GROHMANN |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECTOR GENERAL |

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

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

| CAPITULO | | IMPORTACION DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL<br>B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL<br>B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | E-O | $ 999.6 | A) LA VARIACION DE $ 999.6 MILES DE PESOS SE INTEGRA POR UN MENOR GASTO EN PARTIDAS COMO DE PESOS, 1103 SUELDOS 62.3 MILES DE PESOS, 1305 PRIMA DE VACACIONES 4,8 MILES DE PESOS, 1306 "GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO" 417.2 MILES DE PESOS, 1308 "COMPENSACION POR SERVICIOS EVANTUALES" 24.7 MILES DE PESOS, 1401 11 01 "APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL" 19.7 MILES DE PESOS, 1403 11 01 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA" 3.8 1404 "CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL" 95.3 MILES DE PESOS, 1404 19 10 "CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL" 82,8 MILES DE PESOS, 1501 "CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL" 16.6 MILES DE PESOS, 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL" 16.6 MILES DE PESOS, 1506 11 12 "ESTIMULOS AL PERSONAL" 10,4 MILES DE PESOS, 1507 "OTRAS PRESTACIONES" 51.2 MILES DE PESOS, 1507 11 64 OTRAS PRESTACIONES 2.9 MILES DE PESOS, 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPURIORES Y DE MANDOS MEDIOS" 533.4 MILES DE PESOS, 1511 "VALES DE FIN DE AÑO" 21.1 MILES DE PESOS, 1511 11 65 "VALES DE FIN DE AÑO" 16.4 MILES DE PESOS, 1601 "IMPUESTOS SOBRE NOMINA" 26.1 MILES DE PESOS,<br><br>1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS" 1,127.8 PARA EL PAGO DEL LAUDO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL JUICIO LABORAL 3487/02, SON LAS MAS REPRESENTATIVAS. | | |
| | E-M | $ - | B) NO APLICA | | |
| 2000 | E-O | $ 7.4 | A) LA VARIACION DE $7.4 MILES DE PESOS FUE DERIVADO DE UN MENOR GASTO EN PARTIDAS COMO 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 1.1 MILES DE PESOS, 2103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 1.9 MILES DE PESOS, 2104 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 4.0 MILES DE PESOS, 2105 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN 3.1 MILES DE PESOS, 2105 19 10 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 2.1 MILES DE PESOS, 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 7.7 MILES DE PESOS, 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2.2 MILES DE PESOS, 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 2.4 MILES DE PESOS, 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 23.5 MILES DE PESOS, LA VARIACION DE MAS EN ESTA PARTIDA SE DEBIO A LA ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE ESTE INSTITUTO, 2404 MATERIAL ELECTRICO 3.4 MILES DE PESOS, 2503 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.1 MILES DE PESOS, 2601 COMBUSTIBLE 3.8 MILES DE PESOS, 2601 19 10 COMBUSTIBLE 15.5 LA VARIACION DE MAS EN ESTA PARTIDA FUE PORQUE EL CONSUMO DE GASOLINA DE LA SECRETARIA DE TURISMO FUE CARGADO AL INSTITUTO, EN LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN UN MENOR GASTO FUE POR<br>HABERSE REGISTRADO EL MAYOR GASTO EN LA SECRETARIA DE TURISMO POR POLITICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES | | |
| | E-M | | B) NO APLICA | | |

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

| ELABORO. | REVISO. | AUTORIZO. |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

# EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007
UNIDAD RESPONSABLE: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL

| CAPITULO | | IMPORTACION DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE | A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL<br>B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO | IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL | A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL<br>B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | E-O | $ 290.0 | A) LA REDUCCION DE $290.0 MILES DE PESOS SE INTEGRA BASICAMENTE POR NO HABER EJERCIDO PARTIDAS QUE SE CONSIDERAN CENTRALIZADAS Y/O QUE PARTE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA ACTIVIDAD ESPECIAL 10, COMO SON 3103 SERVICIO TELEFONICO 17.7 MILES DE PESOS, 3301 HONORARIOS PROGRAMA NORMAL 66.4 MILES DE PESOS, 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PROGRAMA NORMAL 12.1 MILES DE PESOS, 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMA NORMAL 14.6 MILES DE PESOS, 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS PROGRAMA NORMAL 19.0 MILES DE PESOS, 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES ADMINISTRATIVOS PROGRAMA NORMAL 9.2 MILES DE PESOS, 3701 PASAJES NACIONALES PROGRAMA NORMAL 10.8 MILES DE PESOS 3702 VIATICOS NACIONALES 37.9 MILES DE PESOS, 3703 PASAJES AL INTERIOR DEL D.F. PROGRAMA NORMAL 9.2 MILES DE PESO, 3705 PASAJES EN EL EXTRANJERO PROGRAMA NORMAL 19.1 MILES DE PESOS, 3706 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PROGRAMA NORMAL 31.8 MILES DE PESOS, 3807 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 23.0 MILES DE PESOS SON LAS MAS REPRESENTATIVAS. | | |
| | E-M | | B) NO APLUCA | | |

Calves: **ECO)** Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, **E-M)** Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO.

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA |
| | | | **TOTAL** | | | | | 9,573.2 | 10,290.3 | 10,290.3 |
| 11 | | | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | | | | | | 19.3 | 19.3 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | | |
| | | 52 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | CURSO | | | | | 19.3 | 19.3 |
| 19 | | | PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO | | | | | 9,573.2 | 10,271.0 | 10,271.0 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 9,237.3 | 9,833.8 | 9,833.8 |
| | | 19 | PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO | CAMPAÑA | 1 | 1 | 1 | 4,584.0 | 4,923.9 | 4,923.9 |
| | | 25 | PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 4,653.3 | 4,903.6 | 4,903.6 |
| | | 57 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N | - | N/C | N/C | - | 6.3 | 6.3 |
| | 10 | | **ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | 335.9 | 437.2 | 437.2 |
| | | 25 | PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION | N/C | N/C | N/C | 335.9 | 437.2 | 437.2 |

NOTA: EXISTE DIFERENCIA DE MAS EN EL CAPITULO 1000 DE 999.6 MILES DE PESOS ENTRE ORIGINAL Y EL EJERCIDO DEBIDO A UNA AFECTACION LIQUIDA EN LA PARTIDA 1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓNES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS PARA PAGO DE LAUDO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL JUICIO LABORAL 3487/02.

| ELABORO. | REVISO | AUTORIZO. |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA |
| | | | **TOTAL** | | | | | 9,573.2 | 10,290.3 | 10,290.3 |
| 11 | | | ADMINISTRACIÓN PUBLICA | | | | | | 19.3 | 19.3 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | | |
| | | 52 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | CURSO | | | | | 19.3 | 19.3 |
| 19 | | | PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO | | | | | 9,573.2 | 10,271.0 | 10,271.0 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 9,237.3 | 9,833.8 | 9,833.8 |
| | | 19 | PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO | CAMPAÑA | 1 | 1 | 1 | 4,584.0 | 4,923.9 | 4,923.9 |
| | | 25 | PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 4,653.3 | 4,903.6 | 4,903.6 |
| | | 57 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N | - | N/C | N/C | - | 6.3 | 6.3 |
| | 10 | | ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDAD DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | 335.9 | 437.2 | 437.2 |
| | | 25 | PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION | N/C | N/C | N/C | 335.9 | 437.2 | 437.2 |

ELABORO.

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO.

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

UNIDAD RESPONSABLE:

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA |
| | | | | | | | | | | |

**NO APLICA**

ELABORO.

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO.

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA

SE SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA |
| | | | | | | | | | | |

**NO APLICA**

ELABORO.

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO.

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: 05 CD 01 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D F — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

ELABORO

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRZO

LIC. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL IPT

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

SECTOR: 05 CD 01 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D F — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

| ELABORO | REVISO | AUTOIRZO |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ | ROYFID TORRES GONZALEZ | LIC. CARLOS MACKINLAY GROHMANN |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECTOR GENERAL IPT |

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

SECTOR: 05 CD 01 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D F — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

ELABORO
ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRZO
LIC. CARLOS MACKINLEY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL IPT

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO - FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA |
| | | | | | | | | | | |

**NO APLICA**

ELABORO

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FISCAL * | | | | FINANCIAMIENTO | | | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO (a) | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO (b) | |

**NO APLICA**

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

1/ BANCOMER — 2/ BANOBRAS OECF — 3/ BANOBRAS — 4/ NAFIN — 5/ BANOBRAS BID
6/ BANOBRAS SUMITOMO — 7/ BANOBRAS 9 PROV — 8/ OTRO (especificar)

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ | ROYFID TORRES GONZALEZ | CARLOS MACKINLAY GROHMANN |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECTOR GENERAL |

# IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

# ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

## SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO — FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007

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

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | | **TOTAL** | | | | | **9,573.2** | **10,290.3** | **10,290.3** |
| 11 | | | ADMINISTRACIÓN PUBLICA | | | | | | 19.3 | 19.3 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | | |
| | | 52 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO | | | | | 19.3 | 19.3 |
| 19 | | | PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO | | | | | 9,573.2 | 10,271.0 | 10,271.0 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 9,237.3 | 9,833.8 | 9,833.8 |
| | | 19 | PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO | CAMPAÑA | 1 | 1 | 1 | 4,584.0 | 4,923.9 | 4,923.9 |
| | | 25 | PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION | 1 | 1 | 1 | 4,653.3 | 4,903.6 | 4,903.6 |
| | | 57 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N | - | N/C | N/C | - | 6.3 | 6.3 |
| | 10 | | ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | 335.9 | 437.2 | 437.2 |
| | | 25 | PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION | N/C | N/C | N/C | 335.9 | 437.2 | 437.2 |

| ELABORO. | REVISO. | AUTORIZO. |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ | ROYFID TORRES GONZALEZ | CARLOS MACKINLAY GROHMANN |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECTOR GENERAL |

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|---|---|---|
| O5 CD 01 | 11 | ADMINISTRACIÓN PUBLICA |

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

**A. Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
**B. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.**
**C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.**

A) DISEÑAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD, LOS CUALES BUSCAN REESTRUCTURAR LAS DISTINTAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA FUERZA LABORAL ELEVANDO SU CALIDAD Y ATENDIENDO NECESIDADES CONCRETAS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, AL LOGRAR UN MEJOR BALANCE ENTRE LAS CARGAS DE TRABAJO, EJECUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y DE ESTRUCTURA AL FOMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y DE COOPERACIÓN, MEJORANDO EL DESEMPEÑO GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS A QUE COADYUVEN EN UN MEJOR CUMPLIMIENTO AL DESEMPEÑO DE SU PUESTO ENCOMENDADO.
B) NO APLICA
C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACIÓN |
|---|---|---|
| O5 CD 01 | 19 | PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS |

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

**A. Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
**B. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.**
**C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.**

A) PROMOVER EL TURISMO A TRAVES DE LA CAMPAÑA PERMANENTE DE IMAGEN DE LA CIUDAD DE MEXICO, CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE FIESTA, QUE INCLUYE LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LA CIUDAD COMO SON FIESTA DE PRIMAVERA, FIESTAS PATRIAS, LA DIFUSION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE LOS SITIOS QUE SON INTERESANTES PARA EL TURISMO, PROPORCIONANDO ATENCION A AGENTES DE VIAJE, PERIODISTAS, MEETINGS PLANERS NACIONALES E INTERNACIONALES, COMO ESTADOS UNIDOS, CANADA, ESPAÑA, CENTRO Y SUDAMERICA, ASI MISMO APOYAR A LOS DIVERSOS MEDIOS QUE BUSCAN ESPACIOS PARA LLEVAR A CABO CONGRESOS Y CONVENCIONES Y CONSOLIDAR ESTA CIUDAD COMO DESTINO TURISTICO Y CON ELLO CAPTAR MAYORES DIVISAS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTAS ACTIVIDADES SON FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO MIXTO DE PROMOCION TURÍSTICA DEL D. F.

B) LAS VARIACIONES DE 999.6 MILES DE PESOS ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO FUE POR AMPLACION LIQUIDA CON EL FIN DE APOYAR EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES EN LA PARTIDA 1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS" PARA EL PAGO DE LAUDO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL JUICIO LABORAL 3487/02.

C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| O5 CD 01 | 11 | 00 | 52 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL<br>IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | 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 LLEVARON DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAL DE ESTE INSTITUTO COMO SON ADMINISTRACIÓN PUBLICA COMTEMPORANEA, POLÍTICAS PUBLICAS, POLÍTICAS PUBLICAS Y GOBIERNO DEL D.F., LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, MEDIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS, DESARROLLO DE SISTEMAS Y DISEÑO DE INDICADORES, ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS, CONCIENCIA, VALORES Y ACTITUD DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, PLANEACION Y ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
B) NO APLICA
C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| O5 CD 01 | 19 | 00 | 19 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL<br>PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | CAMPAÑA |

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

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

A) PROMOVER LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MEXICO COMO DESTINO TURISTICO, A TRAVES DE CAMPAÑAS QUE ABARQUEN ENTRE OTROS CONCEPTOS PUBLICACIONES EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, REVISTAS ESPECIALIZADAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DISTRIBUCION DE DIPTICOS, TRIPTICOS, CARTELES Y POSTERS, A TRAVES DE MODULOS DE INFORMACION DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL D. F. EN LA CIUDAD. OFICINAS EN EL EXTRANJERO DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO, TOUROPERADORES, AGENCIAS DE VIAJE, UNIVERSIDADES, ESCUELAS DE TURISMO, ETC. ASIMISMO SE PROPORCIONO ATENCION A DIVERSOS GRUPOS DE PERIODISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE ESTUVIERON INTERESADOS EN DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN SU ESTADO O PAIS DE ORIGEN. ESTA FUE UNA ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EN FORMA PERMANENTE. TAMBIEN SE LLEVO A CABO UN MONITOREO DE INFORMACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS, SE GENERARON BOLETINES Y COMUNICADOS PARA INFORMAR A LOS MEDIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS DE EVENTOS COMO FIESTA DEL TAMBOR Y LA AFRICANA, FESTIVAL DE LA PALABRA, CIUDAD DE MEXICO, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE SE CONTINUO CON LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE FIESTA, QUE LLEVO A PROMOVER LOS EVENTOS COMO NOCHE DE PRIMAVERA, SEMANA SANTA, FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DECEMBRINAS, DIA DE MUERTOS, ASI COMO PROMOVER LA IMAGEN INSTITUCIONAL,

B) NO APLICA.

C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| O5 CD 01 | 19 | 00 | 25 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL<br>PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION |

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

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

A) MEDIANTE VIAJES DE RECONOCIMIENTO Y CONTACTOS EN DIVERSOS SEMINARIOS Y ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONVENCIONES SE DIO A CONOCER A LOS AGENTES DE VIAJES, HOTELEROS, PERIODISTAS, MEETING PLANERS Y PUBLICO EN GENERAL, LOS ATRACTIVOS TURISTICOS E INFRAESTRUCTURA TURISTICA SOBRESALIENDO LOS SIGUIENTES EVENTOS XXIX TIANGUIS TURÍSTICO DE ACAPULCO 2006, IMPARTICION DE SEMINARIOS SOBRE LA HOSPITALIDAD EN GUADALAJARA, TIJUANA, VERACRUZ, OAXACA, BAJIO, MONTERREY Y PUEBLA, LOS VIAJES DE RECONOCIMIENTO SON PARA OBSERVAR A LAS AGENCIAS DE VIAJES COMO SE ESTAN PROMOCIONANDO LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CD. DE MÉXICO.

B) NO APLICA
C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| O5 CD 01 | 19 | 00 | 57 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL<br>CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N |

## 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 CUMPLIO CON EL COMPROMISO DE PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE AL PERSONAL OPERATIVO DADO DE BAJA YA QUE POR SER FINIQUITO COMETRA NO REALIZO EL PAGO, POR LO QUE SE TRAMITO LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 05 CD 01 00017 POSTERIORMENTE SE HIZO CHEQUE A NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS, ESTO OCASIONO QUE SE QUEDARA PENDIENTE EN 2005.
B) NO APLICA
C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| O5 CD 01 | 19 | 10 | 25 | INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL<br>ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDAD BIENES Y SERVICIOS | 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 LICITACIONES EN FORMA CONSOLIDADA POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR DE BIENES Y SERVICIOS CON EL FIN DE OBTENER MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES DE COMPRA EN ARTICULOS COMO: UNIFORMES Y GASOLINA
B) NO APLICA
C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FUE EN ATENCIÓN A LA AMPLIACION LÍQUIDA PARA CUBRIR UN DÉFICIT EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES. ESPECÍFICAMENTE EN LA PARTIDA 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EN VIRTUD DEL LAUDO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL JUICIO LABORAL 3487/02.

B) NO APLICA

C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

## SECCION III (Continuación)EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

D) LA VARIACIÓN FUE EN ATENCIÓN A LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA CUBRIR DEFICIT EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES ESPECÍFICAMENTE EN LA PARTIDA 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EN VIRTUD DEL LAUDO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL JUICIO LABORAL 3487/02.

A)

B) NO APLICA

C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

### C. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
### D. Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACIÓN FUE EN ATENCIÓN A LA AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA CUBRIR UN DEFICIT EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES ESPECÍFICAMENTE EN LA PARTIDA 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS EN VIRTUD DEL LAUDO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL JUICIO LABORAL 3487/02.

B) NO APLICA

C) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

## SECCION III (Continuación)

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) A PETICIÓN DE OFICIALIA MAYOR SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS CON LA AFECTACIÓN A 05 DC 01 036 DE LA PARTIDA 1404 "CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL DEL PROGRAMA NORMAL 00 A LA MISMA PARTIDA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 YA QUE LAS APORTACIONES SE CONSOLIDARON ASÍ MISMO EN LA PARTIDA 2601 COMBUSTIBLE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SOLICITO CON EL OFICIO NUMERO DSG/3191/2006 DARLE DISPONIBILIDAD A DICHA PARTIDA EN EL MES DE OCTUBRE.

B) NO APLICA

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROYFID TORRES GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | CARLOS MACKINLAY GROHMANN<br>DIRECTOR GENERAL |

# V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO** **FECHA DE ELABORACION: 28 DE MARZO DE 2007**

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

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADOS | | | | | | IARCM (%) (3/6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2/1) | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5/4) | |
| | | | **TOTAL** | | | | | 9,573.2 | 10,290.3 | | |
| 11 | | | ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | 19.3 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | | | |
| | | 52 | IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO | | | | | 19.3 | | |
| 19 | | | PROMOCION, FOMENTO Y REGULACION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO | | | | | 9,573.2 | 10,271.0 | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 9,237.3 | 9,833.8 | | |
| | | 19 | PROMOVER LA IMAGEN TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | 4,584.0 | 4,923.9 | 107.4% | 93.1% |
| | | 25 | PROPORCIONAR APOYO A CONGRESOS, CONVENCIONES, VIAJES DE INCENTIVOS, EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS | ACCION | 1 | 1 | 100% | 4,653.3 | 4,903.6 | 105.4% | 94.9% |
| | | 57 | CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | S/N | | N/C | | | 6.3 | | |
| | 10 | | ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | 335.9 | 437.2 | | |
| | | 25 | ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS | A/P | | N/C | | 335.9 | 437.2 | 130.2% | 0.0% |

ELABORO.
ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO.
ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO.
CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

# VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

# SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

| | |
|---|---|
| SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL<br>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL | FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAR 2007 |

| MEDIDA | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| | AT | ATP | SA | |
| Medida preventiva<br>Es necesario que el Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal, implante mecanismos de control para garantizar que se informe oportunamente a la Secretaria de Finanzas sobre el monto y características de su pasivo circulante al término del año, como dispone el artículo 463 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2005. | X | | | El Director General del Instituto giro oficio IPT/DG/28/06 a la Subdirección de Enlace Administrativo indicando se tuviera atención en cuidar los tiempos de entrega que señala el Código Financiero del Distrito Federal respecto a enterar con oportunidad el monto y característica del pasivo circulante al 31 de diciembre de cada año, acción que ha venido cumpliendo cabalmente |
| Medida Preventiva<br>Es necesario que el Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal, establezca medidas de control para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones se remitan a la Secretaria de Finanzas con oportunidad, para su examen y aprobación presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. | X | | | Los primeros días de cada mes se reúne el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que se conforma por personal de esta Secretaria de Turismo, personal de Oficialía Mayor y personal de la Contraloría General del D.F., para que en caso de que existiera alguna Adquisición presentar en tiempo y forma a la Secretaria de Finanzas y así cumplir con el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. |

A

# SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

**SECTOR: 05 SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL** **FECHA DE ELABORACION: 28 DE MAR 2007**
**UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CD 01 INSTITUTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

| MEDIDA | NIVEL DE ATENCIÓN | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| | AT | ATP | SA | |
| Medida preventiva<br>Es necesario que el Instituto de Promoción Turística del Distrito Federal, adopte 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 de artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comunique a la Secretaria 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 | | | El Instituto de Promoción Turística le reporta a la Secretaria de Turismo los primeros días de cada mes conforme al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para que se haga el reporte consolidado a la Secretaria de Finanzas. |

**ELABORO:** ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cargo y Firma

**REVISO:** ROYFID TORRES GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cargo y Firma

**AUTORIZO:** CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL
Cargo y Firma