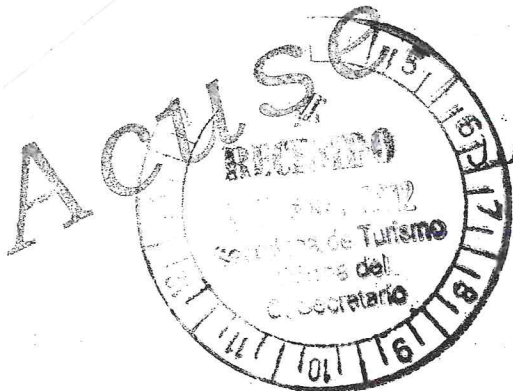


"2012, Año por la Cultura de la Legalidad".



1038

*Recibí Orig.
Doke 17/04/12*

México D. F., 13 de abril, 2012

SECTURGDF/DEA/0450/12

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
P R E S E N T E.

Con fundamento en el Artículo 101 B del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención al oficio No. SFDF/SE/2468/2012, por medio del cual el Subsecretario de Egresos solicita la información correspondiente al Avance Programático-Presupuestal del periodo Enero-Marzo de 2012, me permito enviar a usted de manera impresa y en medio magnético el documento en mención, correspondiente a la Secretaría de Turismo.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJECUTIVO


LIC. LIBRADO CASTELLANOS REYES

C.c.p. Lic. Carlos Mackinlay.- Secretario de Turismo.- Presente .
Subsecretaría de Egresos.- Presente
Lic. Ángel Capetillo Acosta.- Director de Integración de Cuenta Pública.- Presente

LCR/CSI/ams.



SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2012

Responsable:


LIC. ERRADO CASTELANOS REYES
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Titular:


LIC. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
SECRETARIO DE TURISMO

EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARIA DE TURISMO											
PERÍODO: ENERO - MARZO 2012											
VG	FI/F	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	VAR. (5)=2-3	A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
			PROGRAMADO MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)							
12	12	3000	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN	
TOTAL FUNCIÓN			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
09	17	2000	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN	
TOTAL FUNCIÓN			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
04	18	1000	2,255,567.17	2,255,567.17			2,255,567.17	0.00	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN	
		2000	7,238.60	7,238.60			7,238.60	0.00	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN	
		3000	151,020.67	151,020.67			151,020.67	0.00	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN	
TOTAL FUNCIÓN			2,413,826.44	2,413,826.44			2,413,826.44	0.00	0.00		
27	37	1000	7,811,954.98	7,811,954.95			7,811,954.95	0.03	0.00	A) LA VARIACIÓN SE REFIERE A UN REMANENTE DE LA PRESTACIÓN DENOMINADA "DÍA DEL TRABAJADOR"; SIN EMBARGO, ESTO NO AFECTÓ EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA DE ESA ASIGNACIÓN. B) NO EXISTE VARIACIÓN	
		2000	1,674.76	762.12			762.12	912.64	0.00	A) LA VARIACIÓN SE REFIERE A UN REMANENTE DE FONDO REVOLVENTE DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE L INMUEBLE; SIN EMBARGO, ESTO NO AFECTÓ LA OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA. B) NO EXISTE VARIACIÓN	
		3000	354,192.60	354,192.60			354,192.60	0.00	0.00	A) NO EXISTE VARIACIÓN B) NO EXISTE VARIACIÓN	
TOTAL FUNCIÓN			8,167,822.34	8,166,909.67			8,166,909.67	912.67	0.00		
TOTAL UR			10,581,648.78	10,580,736.11			10,580,736.11	912.67	0.00		

EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

VG	FI/FU	CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VAR. (5)=2-3
			PROGRAMADO MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR (4)=1-2	
04	18	1000	187,257.67	187,130.67	187,130.67	127.00	0.00
		2000	11,646.54	9,544.81	9,544.81	2,101.73	0.00
		3000	69,497.39	63,633.39	63,633.39	5,864.00	0.00
TOTAL FUNCIÓN			268,401.60	260,308.87	260,308.87	8,092.73	0.00
27	37	1000	535,500.72	534,955.72	534,955.72	545.00	0.00
		2000	27,600.36	13,388.33	13,388.33	14,212.03	0.00
		3000	121,937.56	107,989.40	107,989.40	13,948.16	0.00
TOTAL FUNCIÓN			685,038.64	656,333.45	656,333.45	28,705.19	0.00
TOTAL UR			953,440.24	916,642.32	916,642.32	36,797.92	0.00

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:	MODIFICADO:	VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)	VARIACIÓN %: $((4/3) - 1) * 100$
56,292,917.00	56,292,917.00	0.00	0.0

[illegible]

3

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

1/ Se refiere a programas públicos.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Eje 4. Economía competitiva e incluyente	4.6 Se fortalecerán las acciones que coadyuvan a reafirmar a la Ciudad de México como destino turístico a nivel internacional	Visitas a la página Web.	Que el visitante conozca la oferta turística de la Ciudad de México.	1,592,174.12	Visitas realizadas por turistas a la página Web de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal.	Turistas Nacionales e Internacionales que visiten el Distrito Federal, así como la población residente del Distrito Federal	
		Promoción del turismo nacional e internacional en la Ciudad de México	Promover la imagen de la Ciudad de México a través de Campañas de Promoción a nivel Nacional e Internacional	2,002,031.15	Trade Shows: son un esquema de promoción de ventas de gran efectividad ya que permite mostrar la oferta de los servicios y atractivos de la Ciudad durante un evento en donde participan los principales tour operadores, agentes de viaje y medios especializados. Ferias Internacionales: espacios donde se tiene contacto directo con los elementos clave en el proceso de distribución y comercialización de los productos turísticos tales como: agencias de viaje mayoristas y minoristas, tour operadores, cadenas hoteleras, líneas aéreas y representantes de medios internacionales de comunicación. Caravanas: se establece contacto directo con agencias de viajes con el propósito de brindar información actualizada de la Ciudad de México, con agentes de viaje, transportistas y establecimientos de hospedaje. Visitas de reconocimiento: se ofrecen recorridos a prestadores de servicios turísticos por los principales sitios de interés de la Ciudad de México.	Prestadores de servicios turísticos y turistas nacionales e internacionales.	En el primer trimestre se participó en la feria internacional de FITUR Madrid, España, así mismo se participó en el Tianguis Turístico en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, con el propósito de posicionar a la Ciudad de México como principal destino Turístico.
		Productos turísticos	Dirigir el diseño y desarrollo de productos turísticos que coadyuvan a mejorar, complementar y diversificar la oferta turística de la Ciudad de México, para incrementar la derrama económica.	2,321,167.80	Secretaría de Turismo, instancias del Gobierno del Distrito Federal, Delegación Xochimilco.	Visitantes de la Ciudad de México	La Secretaría de Turismo en coordinación con la Delegación Xochimilco, llevaron a cabo la rueda de prensa para promover la XLI Edición de la Feria de la Alegría y el Olivo en Santiago Tulyehualco, del 4 al 9 de febrero. Se realizaron gestiones para la promoción de la Feria, en Radio Fórmula y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (dóveas y carteles). Además, se realizaron visitas guiadas a grupos especializados en el segmento gastronómico.

1/ Se refiere a programas públicos.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
					Secretaría de Turismo, instancias del Gobierno del Distrito Federal, Delegación Xochimilco, FIDCENTRO integrantes los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, convocados por la SECTUR Federal.	Visitantes de la Ciudad de México	Dentro del proyecto Barrios Mágicos Turísticos se instaló el comité delegacional de Fomento al Turismo en la Delegación Coyoacán el día 18 de Enero del 2012. La Secretaría de Turismo participa en el Fideicomiso de la Región Centro País, conjuntamente con los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México; el Fideicomiso tiene el objetivo de promover de manera conjunta la región Centro del país, organizado por la SECTUR Federal. En el mes de febrero se designó el Barrio Mágico Turístico de Coyoacán dentro de los proyectos de Imagen Urbana, "Pueblos y Barrios con encanto" que organiza FIDCENTRO, entregando polígono y ficha técnica para el desarrollo del proyecto ejecutivo. Se dio a conocer el programa Rutas Gastronómicas de México, en el marco del Primer Aniversario del Acuerdo Nacional por el Turismo; en este evento, SECTUR Federal presentó "Viaje con Sabor a México" actividad en la que todos los estados de la República participarán del próximo 17 al 20 de mayo; está contemplada la participación de la Secretaría de Turismo del D.F.
					Secretaría de Turismo Federal, Estados de la República Mexicana y Secretaría de Turismo del G.D.F.	Visitantes de la Ciudad de México	

1/ Se refiere a programas públicos.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
					Secretaría de Turismo Federal y Secretaría de Turismo del Gobierno del D.F., Fonatur,	Visitantes de la Ciudad de México	En el marco del Triángulo Turístico México, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco-Riviera Nayarit del 25 al 28 de marzo, se promovieron los segmentos de Turismo Gastronómico y Turismo Médico; se ratificó la participación de la Secretaría en la promoción que realizará la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial; se realizó la entrega del proyecto ejecutivo de la Zona Rosa financiado por el Fondo Nacional del Turismo
					Secretaría de Salud, Secretaría del Gobierno del D.F. y los Hospitales ABS, Médica Sur, Hospital Angeles y Español. Transportistas de las Terminales de Autobuses y del Aeropuerto del D.F.	Visitantes de la Ciudad de México	En el segmento de Turismo Médico y para dar seguimiento a las acciones, se elaboró la estructura del Convenio de Turismo Médico con las bases jurídicas y programando las acciones a realizar. Se solicitaron las Actas Constitutivas de los Hospitales Médica Sur, ABC, Hospital Español y Hospital Angeles, los cuales se integrarán el Convenio de Colaboración. En seguimiento al proyecto "Taxis, Promotores Turísticos en la Ciudad de México", se desarrolló el Convenio para su firma entre 4 asociaciones que tienen presencia en las 4 terminales de autobuses, así como 5 asociaciones de la terminal aérea.

1/ Se refiere a programas públicos.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
					Secretaría de Turismo del Gobierno del D.F., Coordinación General de Relaciones Internacionales, Secretaría de Cultura y Representaciones Diplomáticas en la Ciudad de México.	Visitantes de la Ciudad de México	Se presentó ante los medios de comunicación y agregados diplomáticos, la 4a. Edición de la "Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad de México 2012" en las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico, el 1o. de marzo contando con una asistencia de 60 agregados culturales y más de 15 medios de comunicación. La Feria se realizará del 12 al 27 de mayo, con la participación de 75 embajadas y contará con una exposición fotográfica en la galería abierta de las rejas de Chapultepec, exposición de Stands en Paseo de la Reforma y la Noche de las Culturas programada para el sábado 26 de mayo.
		Convenio en Materia de Reasignación de Recursos 2012	Rehabilitación de sitios turísticos	0.00	Secretaría de Turismo del G.D.F., SEDUVI, Gobierno del D.F. y Delegaciones Políticas del D.F.	Visitantes de la Ciudad de México	No obstante que el Convenio no ha sido formalizado, se han realizado diversas acciones y gestiones. Se realizó la carta de intención por el monto comprometido por la Secretaría de Finanzas del D.F. así como la apertura de cuenta para el manejo de los recursos. Se trabajó en los proyectos a efectuarse, por ejemplo: Programa Barrios Mágicos; Reposicionamiento Reforma-Zona Rosa; Ciclovía al Estado de Morelos; Renovación de los Módulos de Información Turística; Estudio de Mercado y elaboración de Proyectos Ejecutivos para la habilitación de los Espacios y Equipamiento Parque Temático del Pico del Águila.

1/ Se refiere a programas públicos.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
		Prestación de Servicios Turísticos	Apoyar, orientar e informar a los turistas locales, nacionales e internacionales para que su estancia en la Ciudad de México y sus visitas a sitios turísticos sean placenteros, logrando que el turismo visite durante su estancia muchos atractivos y utilice varios servicios turísticos generando un gasto superior de cada visitante, cuyo beneficio es la conservación y generación de empleos y apoyo al desarrollo económico de la capital. Apoyar, orientar e informar a los turistas locales, nacionales e internacionales para que su estancia en la Ciudad de México y sus visitas a sitios turísticos sean placenteros, logrando que el turismo visite durante su estancia muchos atractivos y utilice varios servicios turísticos generando un gasto superior de cada visitante, cuyo beneficio es la conservación y generación de empleos y apoyo al desarrollo económico de la capital.	2,902,634.87	Este programa se refiere a la operación de la Red de Información Turística, tanto en módulos como de manera telefónica. Se prestaron 122,533 servicios.	122,533 personas	EN INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA, los módulos de información y atención turística, se encuentran situados en zonas estratégicas, de alta afluencia turística, a saber: el CORREDOR TURÍSTICO "CENTRO HISTÓRICO"; CENTRALES DE AUTOBUSES; TERMINALES AÉREAS; XOCHIMILCO, CHAPULTEPEC; PASEO DE LA REFORMA, ENTRE OTROS. La central de llamadas, se ubica en las oficinas de la Dependencia y a partir de las 20 hrs. se continúa con la atención telefónica las 24 HRS. En forma electrónica, vía mail, la atención se brinda en las oficinas de la Dependencia. Los módulos dispuestos para eventos especiales, son ubicados también en forma estratégica. Se brinda también atención en eventos especiales como congresos, convenciones, principales delegaciones, ferias, etc. Igualmente se brindó información a través de la oficina de información turística al segmento LGBT.

^{1/} Se refiere a programas públicos.

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012	LÍNEA DE POLÍTICA	PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO DE LOS PROYECTOS ACCIONES O PROGRAMAS	MONTO EJERCIDO	COMPONENTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
		Recorridos turísticos gratuitos "Turismo para ti"	Impulsar el desarrollo económico con responsabilidad y equidad social, apoyando el fortalecimiento de los servicios turísticos, para que toda persona, sin importar su situación económica, pueda disfrutar de opciones turísticas.	710.66	En este programa se realizaron 30 servicios, siendo los más relevantes los del Circuito del Centro Histórico y el recorrido Basílica de Guadalupe.	2,370 personas	EN TURISMO SOCIAL se realizan actividades a efecto de ofrecer a la población capitalina la oferta de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
		Capacitación y formación turística	Apoyar a los prestadores de servicios turísticos y en general a todos los sectores involucrados en la actividad turística, en el aspecto de capacitación, formación y actualización, con la finalidad de que la Ciudad de México ofrezca en todo momento los servicios al turismo de la mejor calidad.	3,292.71	139 servicios	706 personas	Los servicios producidos en este rubro corresponden a: Taller de Cultura Turística para operarios de taxis y microbuses; Curso de capacitación en línea y a distancia de inglés; taller de planeación estratégica para barrios mágicos; Integración, operación y seguimiento al Grupo Consultivo para la Formación de Recursos Humanos para el Turismo. Cursos de inducción a la Prevención del Delito de Trata de Personas en el Distrito Federal.
		Desarrollo Empresarial	Apoyar a los prestadores de servicios turísticos y en general, a todos los sectores involucrados en la actividad turística, en el aspecto de desarrollo empresarial, con la finalidad de que la Ciudad de México ofrezca en todo momento servicios de la mejor calidad al turismo.	1,231.81	52 servicios	426 empresas	Coordinación y seguimiento a mipymes turísticas para su integración a programas de certificación, como son: Modelo de Excelencia Turística del DF; Programa Moderniza; Programa Punto Limpio y Tesoros de México.

1/ Se refiere a programas públicos.

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERIODO: ENERO - MARZO 2012

PROGRAMA PÚBLICO: Administración y Actualización del Sitio Web

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: PROMOVER A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATRAER TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL. Propósito : QUE EL VISITANTE CONOZCA LA OFERTA TURISTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO Componentes: GUÍA PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. Actividades: PUBLICACION DE EVENTOS, NOTICIAS, AREA EDITORIAL, VIDEOS, OFERTA TURISTICA, PROMOCIONES	Visitas al Sitio Web de la Secretaría	Eficiencia: Optimizar los recursos de las tecnologías de la información para incrementar el tráfico en el sitio web de la Dependencia.	100 x (visitas realizadas a la página/ visitas programadas) = eficiencia de visitas	100 x (472,356/ 500,000) = 94.0%	100 x (649,622 /500,000 = 129.9%	TRIMESTRAL	Bitácora de visitas que se tiene directamente en la Secretaría de Turismo así como el contador electrónico por google analytics

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERIODO: ENERO-MARZO 2012

PROGRAMA PÚBLICO: Promoción del turismo nacional e Internacional en la Ciudad de México

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Consolidar a la Ciudad de México como destino Mundial Turístico y a la Industria Turística como uno de los Principales Motores de Desarrollo Económico sustentable para la Ciudad	Tasa de ocupación promedio del turista	Eficacia	(Habitaciones ocupadas/habitaciones totales)+100	56.55% Habitaciones ocupadas	49.69% Habitaciones ocupadas	Trimestral	Encuestas aplicadas por la Sector D.F.
Propósito: Promoción y difusión de la Ciudad de México	Gasto promedio por turista	Eficacia	(Gasto total de los turistas/número de turistas)	Dls. 300.00	Dls. 335.00	Trimestral	Encuestas aplicadas por la Sector D.F.
Componentes: 1.- Promover y contribuir a la comercialización de la oferta turística de la Ciudad de México en Caravanas y Seminarios de Promoción	1.-Asistencia a eventos	1.-Eficacia	1.- 0 eventos atendidos/evidencias fotográficas y reporte	1.- 100*(0/0)=0%	1.- 100*(0/0)=100%	1.- Trimestral	1.- Encuestas aplicadas por la Sector D.F.
2.- Promover la oferta de atractivos turísticos de la Ciudad de México a nivel internacional	2.-Entrevistas con profesionales de viajes internacionales y viajes de Familiarización para prensa y agentes de viajes	2.-Eficacia	2.- 0 eventos atendidos/evidencias fotográficas y reporte, FAM TRIP's negociados y bases de datos.	2.- 100*(0/0)= 0%	1.- 100*(0/0)=100%	2.- Trimestral	2.- Encuestas aplicadas por la Sector D.F.
Actividades: 1.-Atención y Apoyo a Trade Shows	1.-Asistencia a eventos	1.-Eficacia	1.- 0 eventos atendidos/evidencias fotográficas y reporte	1.- 100*(0/0)=0%	1.- 100*(0/0)=100%	1.- Trimestral	1.- Encuestas aplicadas por la Sector D.F.
2.- Participación en Ferias Internacionales	2.-Entrevistas con profesionales de viajes internacionales y viajes de Familiarización para prensa y agentes de viajes	2.-Eficacia	2.- 2 eventos atendidos/evidencias fotográficas y reporte, FAM TRIP's negociados y bases de datos.	2.- 100*(2/2)= 100%	2.- 100*(4/4)= 100%	2.- Trimestral	2.- Encuestas aplicadas por la Sector D.F.

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERIODO: ENERO-MARZO 2012

PROGRAMA PÚBLICO: Productos turísticos

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSION A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: Mejorar la oferta turística que ofrece la Ciudad de México.	Productos Turísticos	Número de Productos	Número de productos turísticos realizados/ número de productos turísticos programados	Número de productos Turísticos realizados 9; Número de productos programados 4: 9/4= 225%	Número de productos turísticos: 4; Número de productos programados: 3 4/3= 133%	Trimestral	Evidencias, fotografías, Informes
Propósito : Mejorar, complementar y diversificar la oferta turística de la Ciudad de México.	Aumentar los productos Turísticos	Eficacia	Número de productos turísticos del periodo/ número de productos turísticos del periodo anterior	El valor se reportará a partir del próximo trimestre	El valor se reportará a partir del próximo trimestre	Trimestral	Evidencias, fotografías, Informes
Componentes: Instancias de Gobierno, delegaciones, asociaciones, escuelas, restaurantes, hoteles.	Número de participantes	Eficacia	Número de participantes reales/ número de participantes convocados	Número de participantes reales 9; Número de participantes convocados 9: 9/9 = 100%	Número de participantes reales: 4 Número de participantes convocados: 4 4/4 = 100%	Trimestral	Relación de participantes
Actividades: Exposiciones, ferias, festivales, gestión del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos 2012.	Número de actividades	Eficacia	Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas	Número de actividades realizadas 9; Número de actividades programadas 4: 9/4 = 225%	Número de actividades realizadas: 4 número de actividades programadas: 3 4/3 = 133%	Trimestral	Evidencias, fotografías, Informes

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

PROGRAMA PÚBLICO: Prestación de servicios turísticos

OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	VALOR DEL INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR	FRECUENCIA A MEDIR	MEIOS DE VERIFICACIÓN
Fin: La satisfacción total para los turistas, visitantes y habitantes, a partir de Sistemas de Gestión de calidad y políticas de servicio y producto eficientes que incluyan la capacitación y la mejora continua en los servicios y productos del sector, para alcanzar una oferta turística de excelencia a nivel mundial. Propósito: Turistas, habitantes y visitantes informados, atendidos y orientados sobre la oferta turística que demandan. Con ello encuentran un destino accesible e integral, lo que se traduce en aumento de comodidad y facilidades, así como preferencia sobre el destino. Componentes: Servicios de apoyo al turismo; de cultura turística para habitantes y visitantes y otros encaminados al fortalecimiento del sector. Actividades: 1) Servicios de información, orientación y atención turística personalizada, vía electrónica y telefónica; 2) Servicios de turismo social a la población capitalina; 3) Capacitación al sector turístico; y, 4) Generación de acciones para el fortalecimiento de las empresas del sector.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	Eficiencia: Optimizar los recursos humanos y materiales para lograr servicios de calidad total.	Servicios prestados / Servicios programados X100. EL INDICADOR TIENE COMO FIN ALCANZADO EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA; EN ESTE CASO ENERO - MARZO 2012.	122,754 / 90,000 X100= 136.4%	72%	TRIMESTRAL	CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EFECTUADOS Y DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

R E S U L T A D O S																
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			ICMPP (%) 2/1=(3)	PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IDBSP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) (3/9)
							PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)			PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE POR DE EJERCER (6)	ANTICIPOS (7)		
12	1	2			GÉNERO											
					GOBIERNO											
					JUSTICIA											
					DERECHOS HUMANOS											
				022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN										
09	1	7			PROTECCIÓN CIVIL											
					GOBIERNO											
					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD											
					INTERIOR											
				2	PROTECCIÓN CIVIL											
					ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE											
				013	PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN										
04					CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN											
					GUBERNAMENTAL											
	1	8			GOBIERNO											
					OTROS SERVICIOS GENERALES											
				5	OTROS											
					ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	13.000	13.000	100.0	2,682,228.04	2,674,135.31	0.00	0.00	0.00		100.3
27	3	7			FOMENTO ECONÓMICO											
					DESARROLLO ECONÓMICO											
					TURISMO											
				1	TURISMO											
					DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA	2.000	2.000	100.0	2,324,139.82	2,321,167.80	0.00	0.00	0.00		100.1
				001	DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA	2.000	2.000	100.0	2,324,139.82	2,321,167.80	0.00	0.00	0.00		100.1
				003	PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	SERVICIO	500,000.000	472,356.000	94.5	1,596,291.69	1,592,174.12	0.00	0.00	0.00		94.7
				004	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	SERVICIO	90,000.000	122,754.000	136.4	2,921,051.26	2,907,870.05	0.00	0.00	0.00		137.0
				006	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	CAMPAÑA	2.000	2.000	100.0	2,011,378.21	2,002,031.15	0.00	0.00	0.00		100.5
					TOTAL UR					11,535,089.02	11,497,378.43	0.00	0.00	0.00		100.3

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO					PERÍODO: ENERO - MARZO 2012				
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)			
27	3	7	1	003	FOMENTO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	A) En la variación en la cantidad de visitas al portal oficial de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, se contempla como un factor directo las temporadas vacacionales y como factores indirectos las percepciones ciudadanas, así como los recursos que se proveen a efectos de promocionar electrónicamente el portal Web de la Secretaría, dando resultado a variaciones negativas y positivas de las métricas e indicadores clave asociados. Por lo anterior, se debe tomar en cuenta que las métricas e indicadores clave para este rubro, representan una tendencia global de los mercados turísticos y económicos en sus dimensiones nacionales e internacionales, por lo que los datos aquí informados deben tratarse en el contexto pertinente. B) Este Índice se encuentra en nivel Normal. C) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe a que las visitas al portal oficial de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal fueron menores a las programadas, debido a factores como temporadas vacacionales y percepciones ciudadanas; no obstante lo anterior, los recursos se ejercieron casi en el 100% debido a que se realizó el pago de servicios personales, bienes y servicios de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico como se tenía programado.			
27	3	7	1	004	FOMENTO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	A) Se observa variación en el cumplimiento de la meta programada al período, ya que durante el mes de enero se prestó un servicio extraordinario de Turismo Social y Cultural, consistente en un recorrido a la Basílica de Guadalupe, en coordinación con la Delegación Gustavo A. Madero, lo cual sumó 28 servicios adicionales a los programados; de manera adicional, se presentó un incremento en la atención personalizada que se brinda en los Módulos de Atención Turística y en la Oficina de Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero. B) Este Índice se encuentra en nivel Normal. C) La variación en el Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas, se debe a que durante el mes de enero se prestó un servicio extraordinario de Turismo Social y Cultural, consistente en un recorrido a la Basílica de Guadalupe, en coordinación con la Delegación Gustavo A. Madero, lo cual sumó 28 servicios adicionales a los programados; de manera adicional, se presentó un incremento en la atención personalizada que se brinda en los Módulos de Atención Turística y en la Oficina de Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero. No obstante lo anterior, los recursos se ejercieron casi en el 100% debido a que se realizó el pago de servicios personales, bienes y servicios de la Dirección General de Servicios Turísticos como se tenía programado.			

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.	
---	--

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA									

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	TIPO DE GASTO GCI	DESTINO DEL GASTO	MONTO EJERCIDO	
NO APLICA				
TOTAL				

ARMPC ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

ACCIONES	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
	ORIGINAL ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO	
La Secretaría de Turismo contempla realizar acciones encaminadas al fortalecimiento del programa interno de protección civil, con el fin de salvaguardar la integridad física de los empleados y de las personas que concurren a la misma, así como de proteger las instalaciones, bienes e información vital, ante una emergencia o siniestro. Esto se encuentra programado a partir del segundo trimestre del ejercicio.	27,835.00	0.00	0.00	Las acciones se realizarán a partir del segundo trimestre del ejercicio 2012.

IAPVG ÍNDICE DE AVANCE PORCENTUAL POR VERTIENTE DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

VG	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN POR AI IV=((I-1)*II)*100	
				FÍSICO		AVANCE POR AI I=(2/1)	PRESUPUESTAL		PART. POR AI II=(3/4)		ÍNDICE DE AVANCE FÍSICO POR VERTIENTE DE GASTO III=(I)*(II)*100
				PROGRAMADO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)		PROGRAMADO MODIFICADO (3)	TOTAL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO POR VERTIENTE DE GASTO (4)			
12	022	GÉNERO PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	
09	013	PROTECCIÓN CIVIL ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
04	002	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	13.0	13.0	1.0	2,682,228.0	2,674,135.3	100.3	0.0	
27	001	FOMENTO ECONÓMICO DESARROLLO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA	2.0	2.0	1.0	2,324,139.8	2,321,167.8	100.1	30.8	
	003	PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	SERVICIO	500,000.0	472,356.0	0.9	1,596,291.7	1,592,174.1	94.7	-5.5	
	004	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	SERVICIO	90,000.0	122,533.0	1.4	2,921,051.3	2,907,870.1	136.8	36.3	
	006	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	CAMPAÑA	2.0	2.0	1.0	2,011,378.2	2,002,031.2	100.5	0.0	

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

[illegible]

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

No. DE ESCUELAS: (3)

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES: (4)

[illegible]

PDE PROYECTOS DELEGACIONALES ETIQUETADOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VAR. % 3/2
				ORIGINAL 1	PROGRAMADO MODIFICADO 2	EJERCIDO 3		

NO APLICA

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

PARTIDA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	VAR. (4)=1-2	VAR. (5)=2-3	
						A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
						A) B)
TOTAL UR						A) B)

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

REA-II REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

[illegible]

IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 05 CO 01 SECRETARÍA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS		A) NO APLICA

^{1/} Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (Incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

1/ Se refiere a programas públicos.

UNIDAD RESPONSABLE: 05 C0 01 SECRETARIA DE TURISMO

PERÍODO: ENERO - MARZO 2012

[illegible]