

1er Trimestre



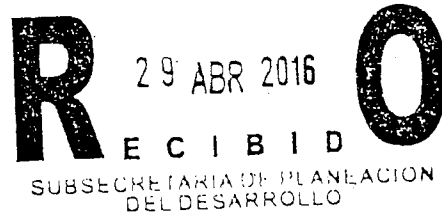
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Presente

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Oficio No. CFT-161/16
2016: "Año del Dialogo y la Reconstrucción"
Hermosillo, Sonora, a 29 de Abril del 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA



LIC. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO,
Subsecretario de Planeación al Desarrollo,
Presente. -

En respuesta al Oficio No. 05.06/358/2016 de la Secretaría de Hacienda y al Oficio No. DGA-383/16 de la Secretaría de Economía de fecha 07 y 19 de abril del 2016 respectivamente, y en cumplimiento de nuestra obligación, le hacemos llegar en tiempo y forma la información financiera y evaluación de indicadores de proyectos y procesos del primer trimestre de nuestra Comisión del presente ejercicio fiscal 2016.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes.

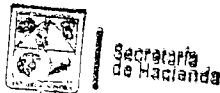
Atentamente,
EL COORDINADOR GENERAL

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO



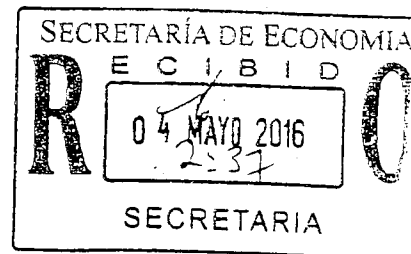
C.c.p. C.P. Raul Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda.
C.c.p. Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía.
C.c.p. Minutarlo.

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA



04 MAYO 2016
RECIBIDO
Hermosillo, Sonora.

Unidos logramos más



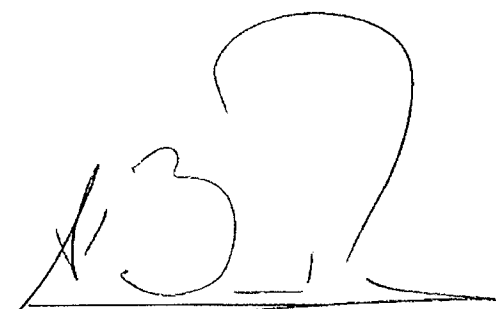
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

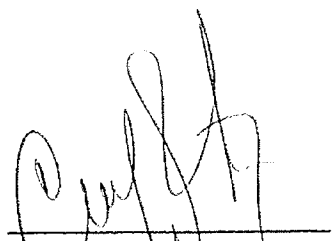
ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 52,368,638.00 | 71,091,914.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,060,798.46 | 18,838,943.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 319,400,644.00 | 327,575,182.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 371,767,282.00 | 398,667,096.00 | Total de Pasivos Circulantes | 14,060,798.46 | 18,838,943.00 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 193,246,013.00 | 193,246,013.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| | 133,836,265.00 | 116,451,028.00 | | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 2,229,410.00 | 2,229,410.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 7,628,353.00 | 7,628,353.00 |
| | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 380,180.00 | 380,180.00 | | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | - | - |
| Total de Activos No Circulantes | 328,931,508.00 | 311,548,271.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 7,628,353.00 | 7,628,353.00 |
| Total de Activos | 700,698,790.00 | 710,213,367.00 | Total de Pasivo | 21,689,151.46 | 26,467,296.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 679,009,638.54 | 683,746,071.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 316,114.46 | 158,305,438.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 679,325,763.00 | 525,440,633.00 |
| | | | Ravajíos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 679,009,638.54 | 683,746,071.00 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 700,698,790.00 | 710,213,367.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador Administrativo


Carlos Raul López Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

RE: PRIMERO DE 2016

| | 2016 | 2015 1er Trime |
|--|---------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,880,490.14 | 84,147,763.49 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,880,490.14 | 84,147,763.49 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 37,950.65 | 979,661.62 |
| Ingresos Financieros | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 37,950.65 | 979,661.62 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 8,918,440.79 | 85,127,425.11 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 9,234,555.25 | 39,332,855.77 |
| Servicios Personales | 6,208,318.16 | 6,757,066.56 |
| Materiales y Suministros | 200,170.94 | 323,342.19 |
| Servicios Generales | 2,826,066.15 | 32,252,447.02 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 9,234,555.25 | 39,332,855.77 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -316,114.46 | 45,794,569.34 |

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

J. Antonio Berumen Frejedo
Coordinador General

Carlos R. López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

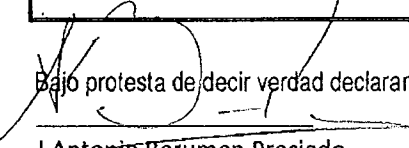
ETCA-I-03

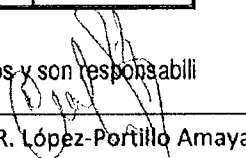
(PESOS)

MERO DE 2016

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|---|--|--|------------------------------|-----------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 525,440,833.00 | 158,305,438.00 | 0.00 | 683,746,071.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 158,305,438.00 | | 158,305,438.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 525,440,833.00 | | | 525,440,833.00 |
| Revalúos | | | | | 0.00 |
| Reservas | | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 0.00 | 525,440,833.00 | 158,305,438.00 | 0.00 | 683,746,071.00 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 153,885,120.00 | -158,622,552.48 | 0.00 | -4,737,432.46 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -316,114.46 | | -316,114.46 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 158,306,438.00 | -158,306,438.00 | | 0.00 |
| Revalúos | | | | | 0.00 |
| Otros ajustes a resultados de ejercicios anteriores (obra 2015) | | -4,421,318.00 | | | -4,421,318.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 0.00 | 679,325,753.00 | -317,114.46 | 0.00 | 679,008,638.54 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad


J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General


Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo


Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)


ETCA-I-04

STRE: PRIMERO 2016

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Activo | 26,899,813.00 | 16,624,876.00 |
| Activo Circulante | 26,899,813.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 18,725,277.00 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,174,536.00 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 0.00 | 16,624,876.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles; Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 16,624,876.00 |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 4,778,144.00 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 4,778,144.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 4,778,144.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 4,736,432.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0.00 | 4,736,432.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 4,736,432.00 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


J. Antonio Berumen Preclado
 Coordinador General


Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

PERIODO DE 2016

| Concepto | 2016 | 2015 1er Trimes |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8,918,440.79 | 85,127,425.11 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 8,880,490.14 | 84,147,763.49 |
| Otros Origenes de Operación | 37,950.65 | 979,661.62 |
| Aplicación | 27,643,718.79 | 100,603,803.51 |
| Servicios Personales | 6,208,318.16 | 6,757,066.56 |
| Materiales y Suministros | 86,763.00 | 323,342.19 |
| Servicios Generales | 2,659,711.00 | 32,252,447.02 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 18,688,924.63 | 61,270,947.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -18,725,278.00 | -15,476,378.40 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -18,725,278.00 | -15,476,378.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 71,091,914.00 | 262,820,562.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 52,366,636.00 | 247,344,183.60 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respons:

J. Antonio Berumen Preclado
 Coordinador General

Carlos R. López - Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

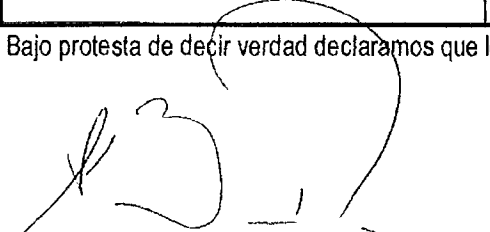
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

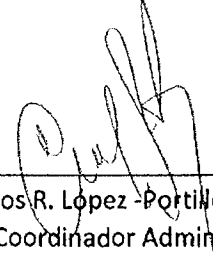
TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 710,213,367.00 | 56,811,660.00 | 66,326,237.00 | 700,698,790.00 | -9,514,577.00 |
| Activo Circulante | 398,667,095.00 | 39,426,424.00 | 66,326,237.00 | 371,767,282.00 | -26,899,813.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 71,091,914.00 | 50,104,862.00 | 68,830,139.00 | 52,366,637.00 | -18,725,277.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 327,575,181.00 | -10,678,438.00 | -2,503,902.00 | 319,400,645.00 | -8,174,536.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 311,546,272.00 | 17,385,236.00 | 0.00 | 328,931,508.00 | 17,385,236.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 193,246,013.00 | | | 193,246,013.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 116,451,029.00 | 17,385,236.00 | | 133,836,265.00 | 17,385,236.00 |
| Bienes Muebles | 2,229,410.00 | | | 2,229,410.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | | | | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -380,180.00 | | | -380,180.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad



J. Antonio Berdugo Preciado
Coordinador General



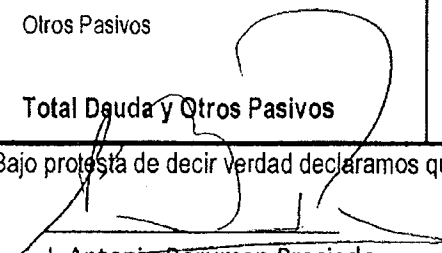
Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

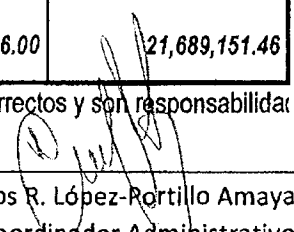
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS) E: PRIMERO DE 2016

ETCA-I-07

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 26,467,296.00 | 21,689,151.46 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 26,467,296.00 | 21,689,151.46 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad


J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General


Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos

específicos e dependientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que

acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de

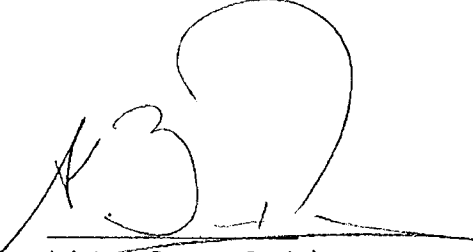
planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

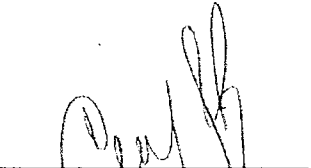
Provisiones a largo plazo - Beneficios a los empleados

7,628,353

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

2


Carlos R. López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

IMERO DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Hoja _ de _

21

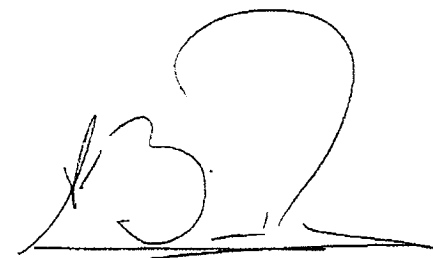
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

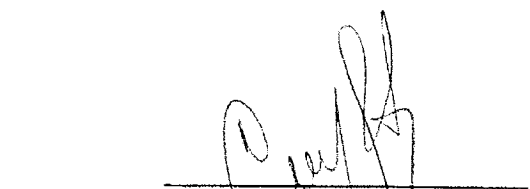
ETCA-II-010

(PESOS)

Trimestre: PRIMERO DE 2016

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Anual (4) | Ingresos Recaudado Anual (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Impuestos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Derechos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Productos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Corriente | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aprovechamientos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Corriente | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u> | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u> | 109,829,577.90 | | 109,829,577.90 | 8,880,490.14 | 8,880,490.14 | -100,949,087.76 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 8,880,490.14 | 8,880,490.14 | -100,949,087.76 |
| Ingresos Excedentes 1 | | | | | | |


J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General


Carlos R. López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-010

(PESOS)

Trimestre: PRIMERO DE 2016

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Anual (4) | Ingresos Recaudado Anual (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ingresos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Derechos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Productos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Corriente | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aprovechamientos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Corriente | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 8,880,490.14 | 8,880,490.14 | -100,949,087.76 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 109,829,577.90 | | 109,829,577.90 | 8,880,490.14 | 8,880,490.14 | -100,949,087.76 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 8,880,490.14 | 8,880,490.14 | -100,949,087.76 |

Ingresos Excedentes 1

J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

Carlos R. López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

21

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

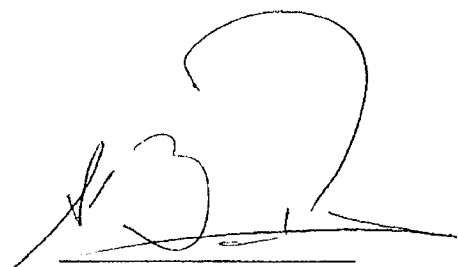
ETCA-II-10-A

Al 31 de Marzo de 2016


(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 8,880,490.14 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 37,950.65 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | 37,950.65 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 8,918,440.79 |



J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General



Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Servicios Personales | 22,829,577.90 | 0.00 | 22,829,577.90 | 6,208,318.16 | 6,208,318.16 | 16,621,259.74 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,472,874.60 | | 15,472,874.60 | 4,465,602.27 | 4,465,602.27 | 11,007,272.33 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,939,414.74 | | 2,939,414.74 | 537,285.53 | 537,285.53 | 2,402,129.21 |
| Seguridad Social | 4,399,166.62 | | 4,399,166.62 | 1,199,766.35 | 1,199,766.35 | 3,199,400.27 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 18,121.94 | | 18,121.94 | 5,664.01 | 5,664.01 | 12,457.93 |
| Previsiones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 200,170.94 | 86,762.79 | 3,299,829.06 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,524,192.92 | | 1,524,192.92 | 97,277.47 | 14,346.51 | 1,426,915.45 |
| Alimentos y Utensilios | 168,500.04 | | 168,500.04 | 15,603.61 | 1,068.60 | 152,896.43 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 180,460.08 | | 180,460.08 | | | 180,460.08 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 946,847.16 | | 946,847.16 | 82,263.67 | 71,347.68 | 864,583.49 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 100,000.00 | | 100,000.00 | 4,466.00 | | 95,534.00 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 579,999.80 | | 579,999.80 | 560.19 | | 579,439.61 |
| Servicios Generales | 23,500,000.00 | 0.00 | 23,500,000.00 | 2,826,066.15 | 2,660,111.08 | 20,673,933.85 |
| Servicios Básicos | | 43,452.67 | 43,452.67 | 43,452.67 | 43,452.67 | 0.00 |
| Servicios de Arrendamiento | | 384,486.31 | 384,486.31 | 345,928.00 | 345,928.00 | 38,558.31 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 3,500,000.00 | -1,533,686.72 | 1,966,313.28 | 923,731.89 | 840,763.73 | 1,042,581.39 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 5,812.19 | 5,812.19 | 5,812.19 | 5,812.19 | 0.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 73,875.05 | 73,875.05 | 53,413.07 | 19,253.12 | 20,461.98 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 477,346.96 | 467,016.00 | 19,522,653.04 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | 325,811.46 | 325,811.46 | 286,646.33 | 265,822.33 | 39,165.13 |
| Servicios Oficiales | | 700,249.04 | 700,249.04 | 689,735.04 | 672,063.04 | 10,514.00 |

J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Otros Servicios Generales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ayudas Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Donativos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Activos Biológicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Activos Intangibles | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Inversión Pública | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |

J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

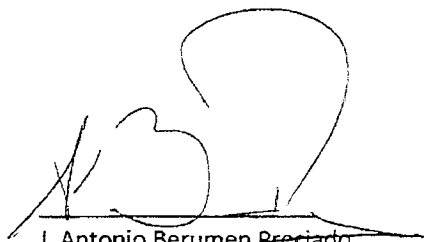
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

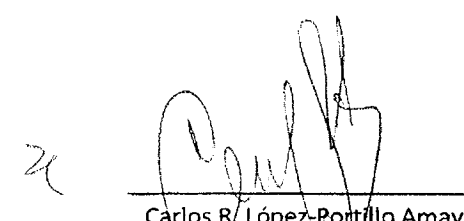
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Compra de Títulos y Valores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aportaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Convenios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Costo por Coberturas | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Apoyos Financieros | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total del Gasto | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |



J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General



Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

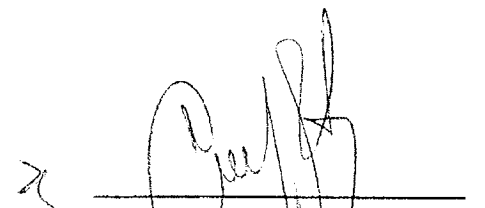
ETCA-II-11-A

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | 49,829,577.90 | | 49,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 40,595,022.65 |
| Gasto de Capital | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total del Gasto | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |


 J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General


 Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B1

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Unidad Administrativa 1 | 3,938,835.06 | 233,689.61 | 4,172,524.67 | 1,397,444.45 | 1,365,747.45 | 2,775,080.22 |
| Unidad Administrativa 2 | 3,311,213.10 | 637,058.70 | 3,948,271.80 | 1,435,957.82 | 1,435,957.82 | 2,512,313.98 |
| Unidad Administrativa 3 | 2,230,397.54 | 677,331.09 | 2,907,728.63 | 1,333,825.01 | 1,333,825.01 | 1,573,903.62 |
| Unidad Administrativa 4 | 2,211,506.90 | 201,859.22 | 2,413,366.12 | 815,161.60 | 805,081.40 | 1,598,204.52 |
| Unidad Administrativa 5 | 1,437,146.94 | 71,423.34 | 1,508,570.28 | 616,671.61 | 609,756.85 | 891,898.67 |
| Unidad Administrativa 6 | 82,337,379.08 | 345,395.62 | 82,682,774.70 | 1,263,656.54 | 1,263,656.54 | 81,419,118.16 |
| Unidad Administrativa 7 | 14,363,099.28 | -2,166,757.58 | 12,196,341.70 | 2,371,838.22 | 2,141,166.96 | 9,824,503.48 |
| Unidad Administrativa 8 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total del Gasto | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |

J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

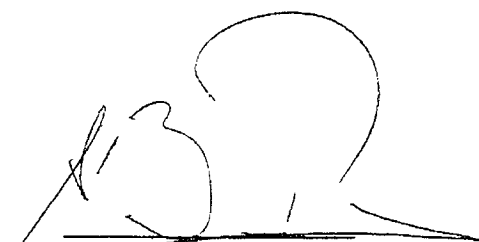
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-B2

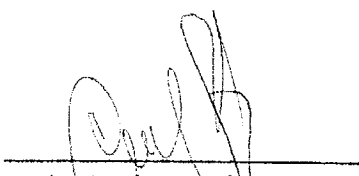
(PESOS)

PRIMERO DE 2016

| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Poder Ejecutivo | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Poder Legislativo | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Poder Judicial | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Órganos Autónomos | 109,829,577.90 | | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |
| Total del Gasto | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |


 J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

28


 Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

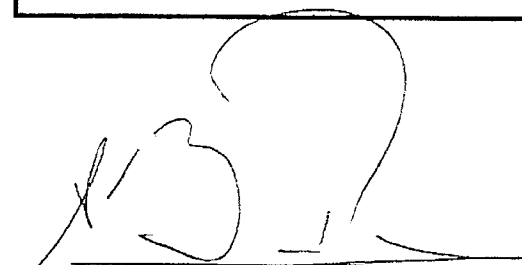
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

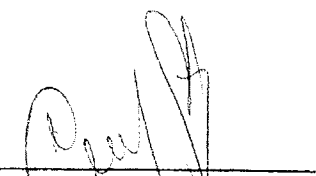
ETCA-II-11-B3

(PESOS)

PRIMERO DE 2016

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 109,829,577.90 | | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total del Gasto | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |


 J, Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

X 
 Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-C

MERO DE 2016

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Justicia | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Seguridad Nacional | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Ambiental | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Salud | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Educación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Protección Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,566.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Combustibles y Energía | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transporte | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Comunicaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Turismo | 109,829,577.90 | | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total del Gasto | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 |

J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

Carlos Raul Lopez-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
Pesos

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

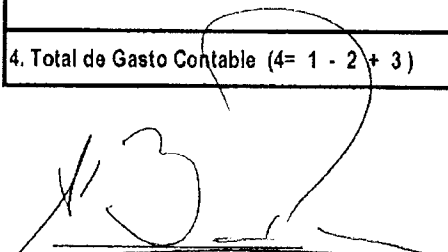
| | | |
|--|--|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 9,234,555.25 |
|--|--|---------------------|

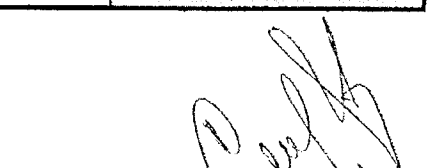
(MENOS)

| | | |
|---|--|-------------|
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Archivos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Armonización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |

(MAS)

| | | |
|---|--|---------------------|
| 3. Gastos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | | 9,234,555.25 |


J. Antonio Berumen Preclado
 Coordinador General


Carlos Rauk Lopez Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 1000 | Servicios personales | | | | | | | |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | | | | | |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | | | | | | | |
| 11301 | Sueldos | 3,573,056.12 | - | 3,573,056.12 | 1,061,554.57 | 1,061,554.57 | 2,511,501.55 | 29.71% |
| 11303 | Remuneraciones Diversas | 4,443,072.86 | - | 4,443,072.86 | 1,223,971.33 | 1,223,971.33 | 3,219,101.53 | 27.55% |
| 11306 | Riesgo laboral | 5,371,917.92 | - | 5,371,917.92 | 1,555,939.09 | 1,555,939.09 | 3,815,978.83 | 28.96% |
| 11307 | Ayuda para habitación | 1,250,896.66 | - | 1,250,896.66 | 374,482.34 | 374,482.34 | 876,414.32 | 29.94% |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | | | | | | | |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 833,931.04 | - | 833,931.04 | 249,654.94 | 249,654.94 | 584,276.10 | 29.94% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | | | | | | | |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | | | | | | | |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 298,972.14 | - | 298,972.14 | 62,278.07 | 62,278.07 | 236,694.07 | 20.83% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | | | | | |
| 13201 | Prima vacacional | 100,450.28 | - | 100,450.28 | 3,970.89 | 3,970.89 | 96,479.39 | 3.95% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 672,087.82 | - | 672,087.82 | 9,927.22 | 9,927.22 | 662,160.60 | 1.48% |
| 134 | Estímulos al personal de confianza | | | | | | | |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1,867,904.50 | - | 1,867,904.50 | 461,109.35 | 461,109.35 | 1,406,795.15 | 24.69% |
| 1400 | Seguridad Social | | | | | | | |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | | | | | | | |
| 14101 | Aportacion por servicio médico del ISSSTESON | 980,707.64 | - | 980,707.64 | 287,466.50 | 287,466.50 | 693,241.14 | 29.31% |
| 14102 | Aportacion por seguro de vida al ISSSTESON | 112.04 | - | 112.04 | 32.70 | 32.70 | 79.34 | 29.19% |
| 14103 | Aportacion por seguro de retiro al ISSSTESON | 1,790.38 | - | 1,790.38 | 538.67 | 538.67 | 1,251.71 | 30.09% |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 57,684.32 | - | 57,684.32 | 16,908.51 | 16,908.51 | 40,775.81 | 29.31% |

J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4/3) |
| 14105 | Aportaciones al seguro de Cesantía de edad avanzada | 57,684.32 | - | 57,684.32 | 16,908.51 | 16,908.51 | 40,775.81 | 29.31% |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 288,439.64 | - | 288,439.64 | 84,548.02 | 84,548.02 | 203,891.62 | 29.31% |
| 14107 | Aportaciones para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 115,373.54 | - | 115,373.54 | 33,818.31 | 33,818.31 | 81,555.23 | 29.31% |
| 14108 | Aportaciones por enfermedad preexistente | 116,056.90 | - | 116,056.90 | 27,190.50 | 27,190.50 | 88,866.40 | 23.43% |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | | | | | | | |
| 14201 | Aportaciones al FOVISSSTESON | 461,506.30 | - | 461,506.30 | 135,277.39 | 135,277.39 | 326,228.91 | 29.31% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | | | | | | | |
| 14301 | Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones | 1,961,419.88 | - | 1,961,419.88 | 547,584.77 | 547,584.77 | 1,413,835.11 | 27.92% |
| 144 | Aportaciones para seguros | | | | | | | |
| 14401 | Aportaciones para el seguro de vida del personal civil | | | | | | | |
| 14402 | Seguros por retiro estatal | 46,145.52 | - | 46,145.52 | 13,526.49 | 13,526.49 | 32,619.03 | 29.31% |
| 14403 | Otras aportaciones de seguros colectivos | 288,816.30 | - | 288,816.30 | 28,651.17 | 28,651.17 | 260,165.13 | 9.92% |
| 14404 | Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos | 11,897.08 | - | 11,897.08 | 4,096.00 | 4,096.00 | 7,801.08 | 34.43% |
| 14406 | Seguros por defunción familiar | 11,532.76 | - | 11,532.76 | 3,218.81 | 3,218.81 | 8,313.95 | 27.91% |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | | | | | | | |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | | | | | | | |
| 15101 | Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores | 18,121.94 | - | 18,121.94 | 5,664.01 | 5,664.01 | 12,457.93 | 31.25% |
| 2000 | Materiales y suministros | | | | | | | |
| 2100 | Materiales de administración | | | | | | | |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | | | | | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 519,069.60 | - | 520,007.60 | 34,913.98 | 938.00 | 485,093.62 | 6.71% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | | | | |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 210,000.00 | - | 212,077.09 | 45,783.80 | 1,286.51 | 166,293.29 | 21.59% |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | | | | | | | |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 609,999.96 | - | 609,999.96 | - | - | 609,999.96 | 0.00% |
| 216 | Material de limpieza | | | | | | | |
| 21601 | Material de limpieza | 165,123.36 | - | 165,123.36 | 4,457.69 | - | 160,665.67 | 2.70% |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | | | | | | |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 12,122.00 | 12,122.00 | 7,878.00 | 60.61% |

J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7 = 4/3) |
| 2200 | Alimentos y utensilios | | | | | | | |
| 221 | Productos alimenticios para personas | | | | | | | |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 155,000.04 | - | 155,569.64 | 14,336.27 | 569.60 | 141,233.37 | 9.22% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | | | | |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 13,500.00 | - | 13,999.00 | 1,267.34 | 499.00 | 12,731.66 | 9.05% |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | | | | | | | |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | | | | | | | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 42,500.04 | - | 42,500.04 | - | - | 42,500.04 | 0.00% |
| 24801 | Materiales complementarios | 137,960.04 | - | 137,960.04 | - | - | 137,960.04 | 0.00% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | | |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | | |
| 26101 | Combustibles | 856,847.16 | - | 913,535.74 | 81,989.88 | 71,347.68 | 831,545.86 | 8.98% |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 90,000.00 | - | 90,000.00 | 273.79 | - | 89,726.21 | 0.30% |
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | | | | | | | |
| 271 | Vestuario y uniformes | | | | | | | |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 4,466.00 | - | 95,534.00 | 4.47% |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | | | | | | | |
| 293 | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | |
| 29301 | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 174,999.96 | - | 174,999.96 | - | - | 174,999.96 | 0.00% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | | | | | | | |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 159,999.96 | - | 159,999.96 | - | - | 159,999.96 | 0.00% |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | | | |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 244,999.88 | - | 244,999.88 | 560.19 | - | 244,439.69 | 0.23% |
| 3000 | Servicios generales | | | | | | | |
| 3100 | Servicios básicos | | | | | | | |
| 311 | Energía eléctrica | | | | | | | |
| 31101 | Energía eléctrica | - | 3,637.00 | 3,637.00 | 3,637.00 | 3,637.00 | - | 100.00% |

J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4/3) |
| 314 | Telefonía tradicional | | | | | | | |
| 31401 | Telefonía tradicional | - | 30,957.20 | 30,957.20 | 30,957.20 | 30,957.20 | - | 100.00% |
| 317 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | | | | | | | |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | - | 8,784.00 | 8,784.00 | 8,784.00 | 8,784.00 | - | 100.00% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | | | | | | | |
| 31801 | Servicio postal | - | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | - | 100.00% |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | | | | | | | |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | | | | | | | |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | - | 38,558.31 | 38,558.31 | - | - | 38,558.31 | 0.00% |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | | | | | | | |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | - | 50,344.00 | 50,344.00 | 50,344.00 | 50,344.00 | - | 100.00% |
| 327 | Arrendamiento de activos Intangibles | | | | | | | |
| 32701 | Patentes, regalías y otros | - | 295,584.00 | 295,584.00 | 295,584.00 | 295,584.00 | - | 100.00% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | | | | | | | |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | | | | | | | |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 3,500,000.00 | 1,848,587.22 | 1,590,640.51 | 774,891.89 | 754,563.73 | 815,748.62 | 48.72% |
| 333 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | | | | | | | |
| 33301 | Servicios de Informática | - | 148,840.00 | 148,840.00 | 148,840.00 | 86,200.00 | - | 100.00% |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | | | | | | | |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | | | | | | | |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | - | 5,812.19 | 5,812.19 | 5,812.19 | 5,812.19 | - | 100.00% |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | | | | | | | |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | | | | | | | |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | - | 13,585.74 | 13,585.74 | 13,585.74 | - | - | 100.00% |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de áreas deportivas | | | | | | | |

J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

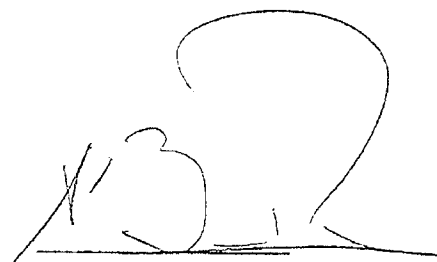
Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) | (7=4/3) |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | - | 14,529.00 | 14,529.00 | - | - | 14,529.00 | 0.00% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información | | | | | | | |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | - | 2,459.20 | 2,459.20 | 1,647.20 | - | 812.00 | 66.98% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | | | |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | - | 31,804.31 | 31,804.31 | 27,727.33 | 8,800.32 | 4,076.98 | 87.18% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | | |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | - | 1,044.00 | 1,044.00 | - | - | 1,044.00 | 0.00% |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | | | | | | |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | - | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | - | 100.00% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | | | |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | - | 6,972.80 | 6,972.80 | 6,972.80 | 6,972.80 | - | 100.00% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | | | | | | | |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales | | | | | | | |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales | 20,000,000.00 | 166,060.50 | 20,166,060.50 | 477,346.96 | 467,016.00 | 19,688,713.54 | 2.37% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | | | | | | | |
| 371 | Pasajes aéreos | | | | | | | |
| 37101 | Pasajes aéreos | - | 108,417.00 | 108,417.00 | 87,611.00 | 67,187.00 | 20,806.00 | 80.81% |
| 372 | Pasajes terrestres | | | | | | | |
| 37201 | Pasajes terrestres | - | 7,732.65 | 7,732.65 | 5,269.65 | 5,269.65 | 2,463.00 | 68.15% |
| 375 | Viáticos en el país | | | | | | | |
| 37501 | Viáticos en el país | - | 137,446.26 | 137,446.26 | 122,925.13 | 122,925.13 | 14,521.13 | 89.44% |
| 37502 | Gastos de camino | - | 13,485.00 | 13,485.00 | 12,985.00 | 12,585.00 | 500.00 | 96.29% |
| 376 | Viáticos en el extranjero | | | | | | | |
| 37601 | Viáticos en el extranjero | - | 48,612.11 | 48,612.11 | 48,612.11 | 48,612.11 | - | 100.00% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | | | | | | |
| 37901 | Cuotas | - | 10,118.44 | 10,118.44 | 9,243.44 | 9,243.44 | 875.00 | 91.35% |
| 3800 | Servicios oficiales | | | | | | | |

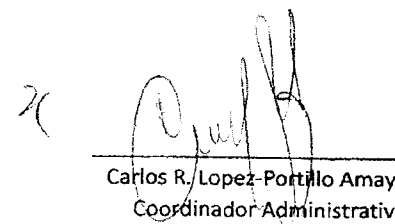
J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 381 | Gastos de ceremonial | | | | | | | |
| 38101 | Gastos de ceremonial | - | 120,814.04 | 120,814.04 | 110,300.05 | 109,100.05 | 10,513.99 | 91.30% |
| 383 | Congresos y convenciones | | | | | | | |
| 38301 | Congresos y convenciones | - | 467,766.02 | 467,766.02 | 467,766.01 | 467,766.01 | 0.01 | 100.00% |
| 384 | Exposiciones | | | | | | | |
| 38401 | Exposiciones | - | 111,668.98 | 111,668.98 | 111,668.98 | 95,196.98 | - | 100.00% |
| 6000 | Inversión Pública | | | | | | | |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio Público | | | | | | | |
| 612 | Edificación no habitacional | | | | | | | |
| 61209 | Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción comercial y Turística | 60,000,000.00 | - | 60,000,000.00 | - | - | 60,000,000.00 | 0.00% |
| Total del Gasto | | 109,829,577.90 | - 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 | 8.41% |



J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General



Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (pesos) E: PRIMERO DE 2016

ETCA-II-12

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | NADA QUE INFORMAR | | 0.00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.

J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

Carlos Raul Lopez-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

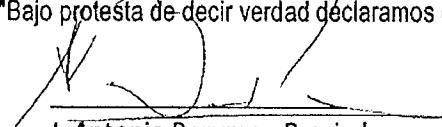
Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(pesos)

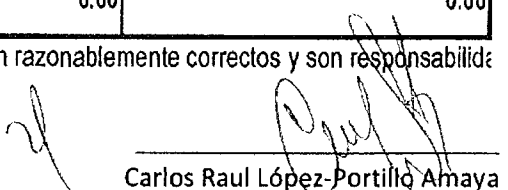
ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | |
| NADA QUE INFORMAR | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de


J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General


Carlos Raul López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

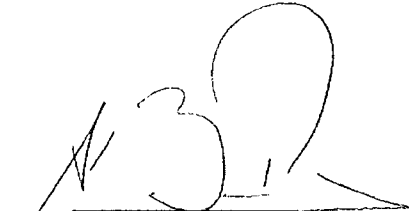
Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016


ETCA-III-14

(PESOS)

(SEMESTRE: PRIMERO DE 2016)

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Programas | | | | | | | |
| Subsidios: | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones: | 109,829,577.90 | | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 | 8.41 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y Fomento | 49,829,577.90 | | 49,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 40,595,022.65 | 18.53 |
| Regulación y Supervisión | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyos | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 109,829,577.90 | 0.00 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 | 100,595,022.65 | 8.41 |


J. Antonio Berumen Preclado
 Coordinador General


Carlos Raul López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(pesos) TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

ETCA-III-16

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

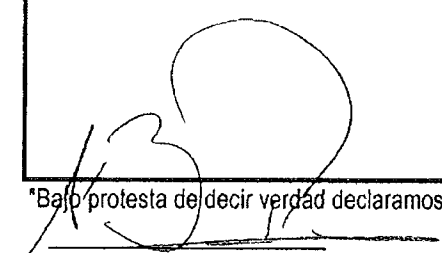
NOMBRE DEL PROYECTO

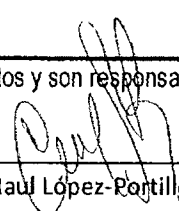
MONTO EROGADO

*

**NADA QUE
INFORMAR**

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad


J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General


Carlos Raul López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

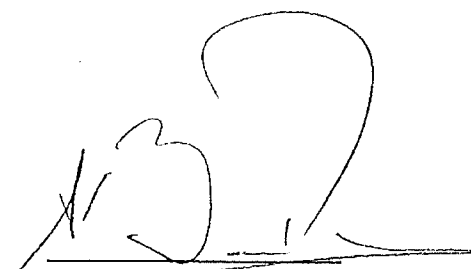
ETCA-IV-17

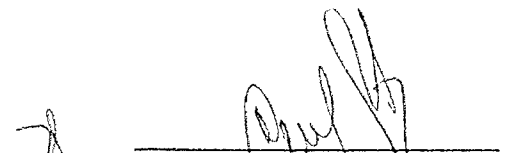
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(pesos) :: PRIMERO DE 2016

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|---|-------------------------|--------------|--------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 109,829,577.90 | 8,880,490.14 | 8,880,490.14 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | 109,829,577.90 | 8,880,490.14 | 8,880,490.14 |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | 109,829,577.90 | 9,234,555.25 | 8,955,192.03 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -354,065.11 | -74,701.89 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -354,065.11 | -74,701.89 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (Prod Financieros) | | -37,950.65 | -37,950.65 |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -316,114.46 | -36,751.24 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respon:


 J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

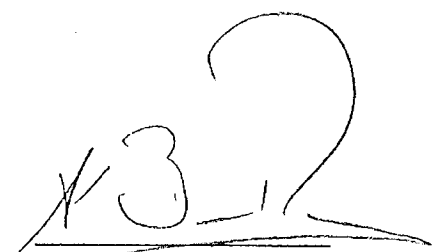

 Carlos Raul López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

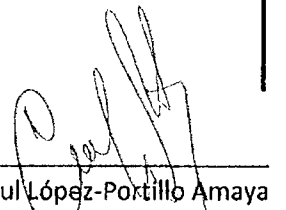
Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: PRIMERO DE 20

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | | |
| 2 Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para la Construcción de un Puerto de Origen ó Home Port celebrado entre la SCT y el Gobierno del Estado | Grupo Financiero Banorte | 0252401558 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |


 J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

28

 Carlos Raul López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

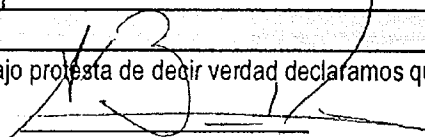
Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(pesos)

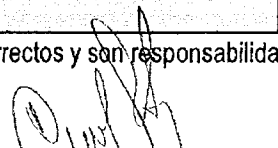
ETCA-IV-19

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|-------------------------|--------------------------|---|
| BIENES MUEBLES | | |
| 1 | 1241-1-51101 | Mobiliario y Equipo 1,308,177.00 |
| 2 | 1241-3-51501 | Equipo de computo 399,453.00 |
| 3 | 1244-1 | Equipo de Transporte 141,600.00 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| BIENES INMUEBLES | | |
| | TERRENOS | |
| 10 | 1231-1 | Terreno en Puerto Peñasco 20,119,245.00 |
| 11 | 1231-2 | Terreno en Home Port 6,200,000.00 |
| | EDIFICIOS | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| | Y DEMAS INMUEBLES | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

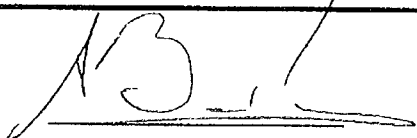

 J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

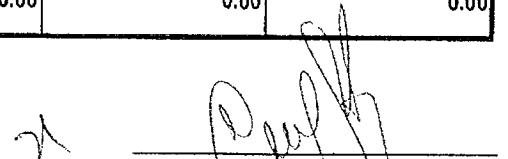

 Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (pesos) :: PRIMERO DE 2016

ETCA-IV-20

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|--|-------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C=A+B |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | 0.00 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Bursatilización | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


 J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General


 Carlos Raúl López-Rortillo Amaya
 Coordinador Administrativo

Formatos

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

| No | Formato | Descripción |
|----|---------|-------------|
|----|---------|-------------|

I.- Información Contable

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | ETCA-I-01 | Estado de Situación Financiera |
| 2 | ETCA-I-02 | Estado de Actividades |
| 4 | ETCA-I-03 | Estado de Variación en la Hacienda Pública |
| 5 | ETCA-I-04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera |
| 3 | ETCA-I-05 | Flujo de Efectivo |
| 8 | ETCA-I-06 | Estado Análítico del Activo |
| 9 | ETCA-I-07 | Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos |
| 6 | ETCA-I-08 | Informe sobre Pasivos Contingentes |
| 7 | ETCA-I-09 | Notas a los Estados Financieros |

II.- Información Presupuestaria

| | | |
|----|---------------|--|
| 10 | ETCA-II-10 | Estado Análítico de Ingresos |
| 11 | ETCA-II-10-A | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables |
| 12 | ETCA-II-11 | Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) |
| 13 | ETCA-II-11-A | Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) |
| 14 | ETCA-II-11-B1 | Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa |
| 15 | ETCA-II-11-B2 | Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes |
| 16 | ETCA-II-11-B3 | Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal |
| 17 | ETCA-II-11-C | Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) |
| 18 | ETCA-II-11-D | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |
| 19 | ETCA-II-11-E | Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto |
| 20 | ETCA-II-12 | Endeudamiento Neto |
| 21 | ETCA-II-13 | Intereses de la Deuda |

III.- Información Programática

| | | |
|----|-------------|--|
| 22 | ETCA-III-14 | Gasto por Categoría Programática |
| 23 | ETCA-III-15 | Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático- Presupuestal con Indicadores de Resultados) |
| 24 | ETCA-III-16 | Gasto por Proyectos de Inversión |

IV.- Información Complementaria-Anexos

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.

| | | |
|----|------------|---|
| 25 | ETCA-IV-17 | Indicadores de Postura Fiscal |
| 26 | ETCA-IV-18 | Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas |
| 27 | ETCA-IV-19 | Relación de Bienes que Componen su Patrimonio |
| 28 | ETCA-IV-20 | Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras |

ANEXO
Justificaciones
Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

Carlos Raul López Portillo Amaya
Cordinador Administrativo

1. NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. La cuenta de BANCOS se integra por las siguientes cuentas:

Al 31 de Marzo del 2016, el efectivo compuesto por bancos se encuentra integrada de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Bancomer cta. Operación | \$ 10,189,869 |
| Bancomer cta. Inversión | 282,548 |
| Bancomer obra federal | 28,374,552 |
| Bancomer obra estatal | 764,470 |
| BBVA y Banamex nomina | 9,489 |
| Banamex obra federal | 2,591,357 |
| Banorte obra federal | 6,550,467 |
| Cibanco obra federal | <u>3,603,886</u> |
| | \$ 52,366,638 |

Los recursos recibidos en las cuentas bancarias provienen de transferencias por parte del Gobierno del Estado.

2. CUENTAS POR COBRAR se integra como sigue:

Al 31 de Marzo del 2016, las cuentas por cobrar se integran de la siguiente manera:

| | |
|---|----------------|
| Depósitos de fondos de terceros en garantía | \$ 2,544 |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | 312,671,347 |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 82,393 |
| Subsidio pendiente de recibir a la secretaría de hacienda | 6,636,585 |
| Subsidio a empleo por recuperar a corto plazo | <u>7,775</u> |
| | \$ 319,400,644 |

3. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES se integra como sigue:

Al 31 de Marzo del 2016 los bienes muebles, inmuebles e intangibles se integran de la siguiente manera:

| | |
|--|--------------------|
| Equipo de transporte | \$ 177,000 |
| Equipo de computo | 598,880 |
| Mobiliario y equipo de oficina | 1,453,530 |
| Depreciación de Equipo Transporte, computo y oficina | (380,180) |
| Terrenos | 26,319,245 |
| Construcciones en Proceso | 107,517,020 |
| Títulos y valores a largo plazo | <u>193,246,013</u> |
| | \$ 328,931,508 |

Los activos fijos fueron analizados por perito valuador para determinar su valor y el estado físico en que se encuentran y se realizaron los ajustes correspondientes

La entidad registro las acciones que tiene en la compañía Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V. (APISON) las cuales tienen valor de un peso y se integran como sigue:

CONCEPTO

| | |
|------------------------------|------------------|
| Acciones serie A | 49,000 |
| Acciones serie B | 191,008,800 |
| Resultado del ejercicio 2013 | 3,595 |
| Resultado del ejercicio 2014 | <u>2,184,618</u> |
| TOTAL | 193,246,013 |

Las acciones serie A y las acciones serie B están totalmente exhibidas a esa fecha.

4. CUENTAS POR PAGAR se integran como sigue:

Al 31 de Marzo de 2016 las Cuentas por pagar se integran de la siguiente manera:

| | |
|--|------------------|
| Proveedores por pagar a corto plazo | \$ 4,607,301 |
| Contratistas por Obra por pagar a corto plazo | 8,923,046 |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 530,451 |
| Provisión por Beneficio a Empleados | <u>7,628,353</u> |
| | \$ 21,689,151 |

Los importes corresponden a pagos provisionados con diversos proveedores y se refiere al monto de los compromisos adquiridos por la prestación de un servicio y/o la adquisición de un bien el cual se provisiona a pagar. Se tienen solicitadas las órdenes de pago ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para el pago de dichos pasivos.

Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se refiere a impuestos retenidos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales, arrendamiento y asimilables a sueldos. Encontrándose estos al corriente en su pago ante la secretaría de hacienda. Las contribuciones por pagar son retenciones que se realizaron a los empleados para sus fondos de ahorro principalmente. A la fecha la entidad no presenta adeudos con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

5. Los INGRESOS al 31 de Marzo de 2016 se integran de la siguiente manera:

| | |
|--|------------------|
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios | 8,880,490.14 |
| Otros ingresos | <u>37,950.65</u> |
| | \$ 8,918,440.79 |

Los subsidios fueron recibidos de parte del Estado y lo correspondiente a Otros ingresos se refiere a Productos Financieros.

6. Los GASTOS al 31 de Marzo del 2016 se integran de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Servicios personales | \$ 6,208,318.16 |
| Materiales y suministros | 200,170.94 |
| Servicios generales | <u>2,826,066.15</u> |
| | \$ 9,234,555.25 |

El capítulo de Servicios Personales es el concepto de gastos al que le designa el ejercido por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

7. EL PATRIMONIO al 31 de Marzo de 2016 se integran de la siguiente manera:

| | |
|--|--------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio generado | |
| Resultado de ejercicios anteriores | 679,325,753.00 |
| Resultado del ejercicio (Ahorro) | <u>-317,114.46</u> |
| | \$ 679,008,638.54 |

La entidad gozará, respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del estado. Dichos bienes, así como sus actos y contratos que celebre quedarán exentos de todos los impuestos y derechos estatales.

El patrimonio de la entidad se debe integrar por:

- Los bienes muebles e inmuebles y derechos que se le destinen por los gobiernos federal, estatal y municipal.

- Los subsidios que le sean asignados por la Federación, el Estado y los Municipio;
- Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hicieran a su favor;
- Cualquier otro ingreso que se derive de la administración de los bienes y su cargo; y
- Los bienes y recursos que perciba por cualquier otro título legal.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

8. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo en Bancos-tesorería \$ 52,366,638

9. Al 31 de Marzo de 2016 no se han realizado adquisiciones de bienes muebles, se registro en enero de 2016 un terreno por un importe de \$6,200,000. (con escritura pública)

10. Al 31 de Marzo de 2016 la conciliación de los Flujos de Efectivo netos de las actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios se presenta a continuación:

| Concepto | 2016 |
|--|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | |
| Origen | 8,918,440.79 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 8,880,490.14 |
| Otros Orígenes de Operación | 37,950.65 |
| Aplicación | 27,643,716.79 |
| Servicios Personales | 6,208,318.16 |
| Materiales y Suministros | 86,763.00 |
| Servicios Generales | 2,659,711.00 |
| Convenios | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 18,688,924.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -18,725,276.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Origen | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | |
| Bienes Muebles | |
| Otros Orígenes de Inversión | |
| Aplicación | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | |
| Bienes Muebles | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Origen | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | |
| Interno | |
| Externo | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | |
| Aplicación | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | |
| Interno | |
| Externo | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento(transferencias de recurso a APISON) | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -18,725,276.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 71,091,914.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 52,366,638.00 |

2. NOTAS DE MEMORIA

5) CUENTAS DE ORDEN

11. Las cuentas de orden Contables al 31 de Marzo del 2016 se integran por 4 autos en comodato.

12. Las cuentas de orden Presupuestarias al 31 de Marzo del 2016 se integran como sigue:

Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 109,829,578 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 100,949,088 |
| Ley de Ingresos Devengada | 8,880,490 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 8,880,490 |

Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobada | 109,829,578 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 83,971,062 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 25,858,516 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 9,234,555 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 9,234,555 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 8,955,192 |

3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

13. La Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora fue creada mediante el Decreto publicado el día 01 de junio de 2004 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, como un Organismo Público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La comisión, tiene entre otras funciones a su cargo las siguientes tareas:

- I. Implementar programas que fortalezcan el flujo del turismo en cualquiera de sus vertientes de acuerdo con los recursos turísticos de las diversas regiones de la entidad;
- II. Impulsar y, en su caso, implementar programas de investigación y de capacitación en la materia de su competencia;
- III. Coadyuvar la vigilancia de las disposiciones jurídicas de materia turística en los términos que se establezcan en los convenios que para tal fin se celebren;
- IV. Promover ante las instancias que correspondan la creación, establecimiento, ampliación y conservación de infraestructura en materia turística;
- V. Promover y fomentar ante la ciudadanía y los prestadores de servicios turísticos la cultura de excelencia en la atención y respeto al turista;
- VI. Recibir, dar seguimiento y canalizar, en su caso, en los términos de las disposiciones aplicables, las quejas o denuncias que los usuarios e interesados de servicios turísticos les presenten;
- VII. Establecer y coordinar programas de capacitación técnica en materia de turismo e impartirla, previa solicitud a miembros o representantes de los sectores público, social y privado;
- VIII. Brindar apoyo técnico, previa solicitud y la celebración de los convenios que correspondan a los Ayuntamientos de la entidad en materia de promoción turística.

ORGANO DE GOBIERNO

14. Los órganos de la Comisión serán:

- I. La Junta Directiva;
- II. La Coordinación General;
- III. Tres vocales que serán los titulares de la Secretaría de Hacienda, de Infraestructura Urbana y Ecología y Desarrollo Social.

El presidente de la Junta Directiva será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente y sus miembros serán suplidos por quien estos designen.

El desempeño del cargo del miembro del Consejo Directivo será honorífico y por cada propietario se designara un suplente.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

15. Se prepara la información financiera conforme a las normas y metodologías para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos y regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las demás disposiciones legales aplicables, excepto los relacionados a sistemas de contabilidad general, mismo que se está trabajando en la integración de las operaciones al sistema y la emisión de información en tiempo real.

Se han adoptado los postulados básicos publicados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En cuanto a los Bienes Muebles e Inmuebles, se han manifestado a su valor histórico original y la valuación y porcentajes de depreciación y amortización de los mismos está en proceso de determinación, a efectos de aplicarse durante el ejercicio 2014.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

16. Los estados financieros adjuntos de la Entidad Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que les son aplicables en su carácter de Organismo Público Descentralizado creado por el Gobierno del Estado de Sonora:

- a. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG) y las Normas de Información Financieras Gubernamentales Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UGG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c. Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las

disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación afectiva.

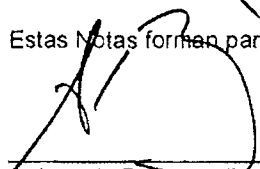
Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Estatal tienen la obligación, en cuanto al ámbito de su aplicación correspondientes al del inciso "A", a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los métodos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

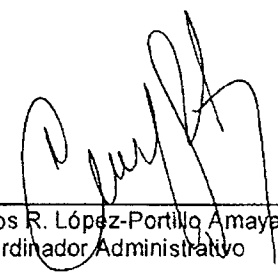
- 1.- Marco Conceptual
- 2.- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- 3.- Clasificador por Objeto del Gasto
- 4.- Clasificador por Tipo de Gasto
- 5.- Clasificador por Rubro del Ingreso
- 6.- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- 7.- Momentos Contables de los Egresos
- 8.- Momentos Contables de los Ingresos
- 9.- Manual de Contabilidad Gubernamental


Artículo 40 LGCG.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Artículo 41 LGCG.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.

Estas Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.


J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

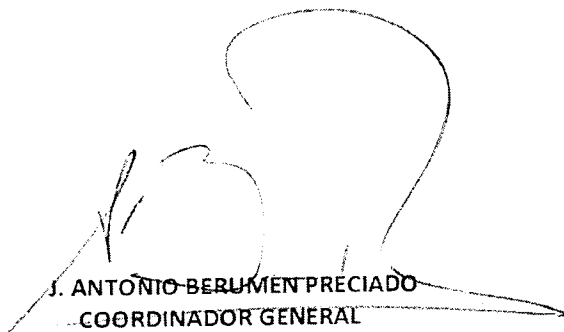

Carlos R. López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

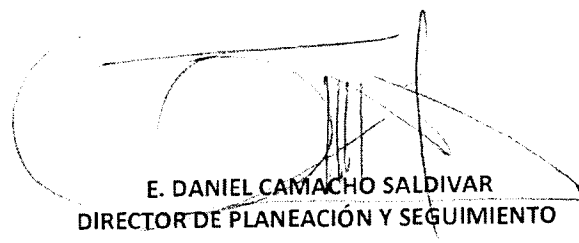
| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ATENCIÓN A LAS GIRAS DE TRABAJO POR SONORA DEL SECRETARIO (SECTUR) | |
| CLAVE PROGRAMATICA: 2111193D8603373710RU | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | ATEDER Y MOSTRAR A SONORA COMO UN ESTADO AMIGO DEL TURISTA CON ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES CULTURALES, HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA AL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL. | |

| | | | |
|--------------------------|------------|---|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | EVENTO GIRA DE TRABAJO SECRETARIO DE TURISMO | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | LOGRAR UNA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA A SONORA A TRAVÉS DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL. | |
| FORMULA CALCULO: | | (GIRA DE TRABAJO REALIZADA/GIRA DE TRABAJO PROGRAMADO)X100 | |
| INTERPRETACION: | | ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SONORA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se recibió la visita del Secretario de Turismo Federal a Sonora, donde se sostuvieron reuniones con el sector turístico del Estado, obteniendo con ello la coordinación de acciones y compromisos adquiridos para lograr una mayor afluencia turística a Sonora. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se cumplió con lo que se calendarizó en el año, por lo que ya se cumplió esta meta en su totalidad. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió con lo calendarizado al haber alcanzado el 100% de lo programado. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE SONORA EN LA REPÚBLICA MEXICANA | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8603373710RT | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | DAR A CONOCER A SONORA EN EVENTOS QUE SE ORGANICEN EN LA REPÚBLICA MEXICANA, PARA EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA AL ESTADO. | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | EVENTOS DE PROMOCIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS QUE SE ORGANICEN EN LA REPÚBLICA MEXICANA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (EVENTOS ASISTIDOS/EVENTOS PROGRAMADOS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------------|----------------------|--|-----|------------------|-----------|-----|-----------|----------------------------------|----------|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | <p>Con la finalidad de promocionar Sonora en la República Mexicana, se realizan eventos para dar a conocer la gran cantidad de activos susceptibles de aprovecharse o potenciarse turísticamente, lo que representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico de la entidad en beneficio de regiones y comunidades que tienen una gran riqueza en recursos humanos, naturales, culturales e históricos.</p> <p>Se participó en rueda de prensa para presentar el Festival Sonora Tinto Fest ante medios nacionales en México, D.F</p> | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | Durante el 2do trimestre se acudirá a un evento más para dar a conocer los atractivos de sonora. | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | Al haber acudido a este evento se cumplió al 100% con lo establecido. | | | | | | | |

J. ANTONIO BERUMEN-PRECIADO
COORDINADOR GENERAL

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|---|
|  | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS |
|---|---|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA) | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8603373710M6 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | REALIZAR A AUDITORIAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO. | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE AUDITORIAS A LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | DOCUMENTO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | |
| FORMULA CALCULO: | | (AUDITORIAS REALIZADAS/AUDITORIAS PROGRAMADAS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se realizó 1 auditoría mediante el oficio número OCDA/CFT/17/2016 de fecha 11 de Febrero de 2016, se informó al Lic. Ramón Francisco León López, Director General de los Órganos de Control y Vigilancia de la SECOG, sobre el resultado de la Auditoría Directa practicada a esta Comisión al Rubro de "Recursos Humanos 2015" por el período del 01 de Julio al 12 de Noviembre de 2015. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Las auditorías se pueden realizar tanto semestral como trimestralmente por lo que se contempla avanzar y concretar lo que se tiene calendarizado. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió con lo calendarizado al haber alcanzado un 100%. | | | | |

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL

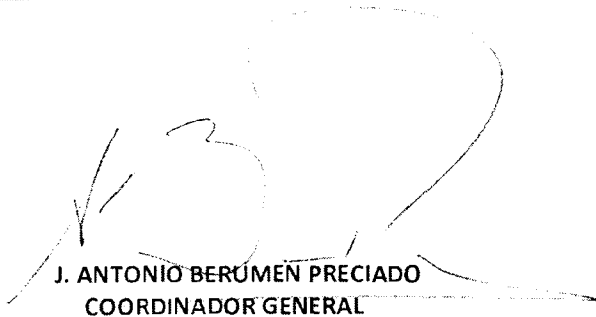
E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

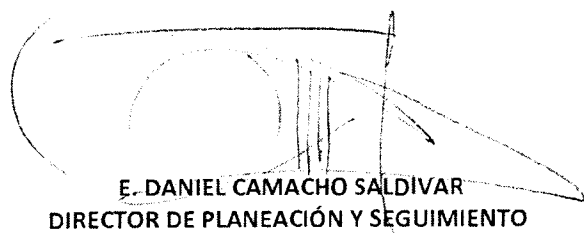
| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|-------------------------------|---|---|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN EL FESTIVAL CULTURAL PROFR. ORTIZ TIRADO EN ALAMOS, SONORA | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8603373710RP | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL CULTURAL MÁS IMPORTANTE DEL ESTADO DE SONORA. | |

| | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPACIÓN EN EVENTO FESTIVAL INTERNACIONAL CULTURAL PROFR. ALFONSO ORTIZ TIRADO EN ALAMOS, SONORA. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVEN TO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL CULTURAL PROFR. ALFONSO ORTIZ TIRADO EN ALAMOS, SONORA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN/ EVENTOS DE PROMOCIÓN PROGRAMADOS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PARTICIPAR CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS Y AYUNTAMIENTO DE ALAMOS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ALAMOS, SONORA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|---|--|-----------|---|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Meta programada para reportarse a final de año. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se realizó esta meta satisfactoriamente durante el 1er trimestre, sin embargo como esta meta es anual se reportara hasta final de año. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió al 100 % con lo calendarizado. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|---|
|  | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS |
|---|---|

| | | | |
|-------------------------------|---|---|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8603373710RR | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS PARA ATRAER EL MAYOR NUMERO DE CRUCEROS A SONORA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | LOGRAR A TRAER EMPRESAS DE CRUCEROS A LOS PUERTOS DE SONORA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS/ EVENTOS PROGRAMADOS DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PARTICIPAR EN EL MAYOR NÚMERO DE EVENTOS DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se participó en el SeatradeCruise Global 2016, evento más grande a nivel internacional de la industria de cruceros, siendo parte importante de la campaña de atracción de cruceros para desarrollar los puertos de Sonora y la Ruta del Mar de Cortés. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se cumplió con lo que se tenía programado durante el año. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió al 100% con lo que se tenía programado en el año. | | | | |

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS EN EL EXTRANJERO | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8603373710RQ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | DAR A CONOCER EN EL EXTRANJERO LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, HISTÓRICOS E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CON LA QUE CUENTA SONORA PARA ATRAER MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA E INVERSIÓN PRIVADA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE SONORA EN EL EXTRANJERO | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | PARTICIPAR EN EL MAYOR NÚMERO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE SONORA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (EVENTOS PARTICIPADOS EN EL EXTRANJERO/EVENTOS PROGRAMADOS EN EL EXTRANJERO)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PARTICIPAR EN EVENTOS EN EL EXTRANJERO PARA INCREMENTAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN SONORA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SENAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--|------------|-----------|----------------------------------|-----|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | Se participó en la reunión plenaria de las Comisiones Sonora-Nuevo México y Nuevo México-Sonora, llevada a cabo en Nuevo México. Con la finalidad de incrementar la actividad turística en Sonora y por ende mejorar las relaciones económicas, culturales y sociales. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | Al final de año se contempla acudir al extranjero y así exponer los atractivos con los que se cuenta en el Estado. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Al haber realizado lo que se tenía programado se alcanzó una efectividad de 100%. | | | | | |

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | REUNIONES DE TRABAJO PARA GESTIONAR Y CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D860337371042 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | COORDINAR ACCIONES CON EL GOBIERNO MUNICIPALES, SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA LA CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CONVENIO DE RECURSOS SECTUR, SCT. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | REUNIÓN DE TRABAJO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | REUNIONES DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS FEDERALES PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS (SECTUR, SCT). | |
| FORMULA CALCULO: | | (REUNIONES DE TRABAJO ASISTIDAS CD. DE MÉXICO/REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS CD. DE MÉXICO)X100 | |
| INTERPRETACION: | | ACUERDO REALIZADO CON EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DEL CONVENIO DONDE SE ESTIPULAN LOS MONTOS DE LOS RECURSOS PARA LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL EJERCICIO. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 28 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Con el fin de asegurar la firma del convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios para el Programa de infraestructura turística en el Estado y por ende la oportuna ejecución de las obras, programas y proyectos que en éste se autoricen, este Organismo realizó 7 reuniones donde presenta ante la SECTUR y SCT la propuesta detallada. Y expone los motivos, la importancia y beneficios esperados con las acciones que pretende realizar durante el presente ejercicio. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se seguirá acudiendo ante SECTUR Y SCT para agilizar el otorgamiento de subsidios. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió al 100% con lo programado. | | | | |

J. ANTONIO BERUMÉN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE SONORA | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8603373710RS | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN GENERAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE SONORA A TRAVÉS DEL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES Y LA COMUNIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN A SONORA. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE SONORA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | REUNIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONTAR CON UN ACERCAMIENTO CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS MUNICIPIOS CON O SIN VOCACIÓN TURÍSTICA PARA EL IMPULSO DEL SECTOR. | |
| FORMULA CALCULO: | | (REUNIONES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS/REUNIONES PROGRAMADAS EN LOS MUNICIPIOS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | CREAR ACCIONES EN CONJUNTOS CON AUTORIDADES, COMUNIDAD E INICIATIVA PRIVADA DEL SECTOR TURISMO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE SONORA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTID: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--|------------|-----------|----------------------------------|-------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 28 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | Se celebraron 7 reuniones en los diferentes municipios de Sonora con el objetivo de crear acciones en conjunto con autoridades, comunidad e iniciativa privada del sector turismo para el fomento de la actividad turística en todos los municipios de Sonora. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | Se planea seguir acudiendo a los diferentes municipios del estado con el fin de generar actividad turística en el estado. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Se cumplió con lo establecido al haber alcanzado el 100 % de efectividad. | | | | | |

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86133737107M | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LOGRAR QUE EN EL EXTRANJERO, SE CONOZCA LA RIQUEZA NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICA DEL ESTADO Y SUS LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO, DESTACANDO SUS ATRACTIVOS PARTICULARES Y SU VALOR AGREGADO. | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL EXTRANJERO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 1 CAMPAÑA INTERNACIONAL. | |
| FORMULA CALCULO: | | $(CAMPAÑA INTERNACIONAL REALIZADA / CAMPAÑA INTERNACIONAL PLANEADA) \times 100$ | |
| INTERPRETACION: | | LOGRAR REALIZAR UNA CAMPAÑA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SONORA EN EL EXTRANJERO CON LA FINALIDAD DE A TRAER AL TURISTA INTERNACIONAL. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---|--|-----------|---|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Durante el año se trabaja en promocionar al estado a nivel internacional mediante campañas publicitarias las cuales a final de año se reportan y se hace una reseña de lo que se hizo. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplirá al 100% para final de año. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|-------------------------------|---|---|----------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN NACIONAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86133737107L | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | DIFUNDIR POR LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES E HISTÓRICOS SONORA. DE ESTA MANERA INCREMENTAR LA AFLUENCIA NACIONAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CAMPAÑA PUBLICITARIA NACIONAL | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 1 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL | |
| FORMULA CALCULO: | | (CAMPAÑA NACIONAL PRESENTADA/CAMPAÑA NACIONAL PROGRAMADA)X100 | |
| INTERPRETACION: | | LOGRAR QUE SONORA ESTE PRESENTE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN FERIAS Y EXPOSICIONES A FIN DE ATRAER TURISTAS A SONORA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | |
|------------------------|----------------------|-----------|--|------------------|-----------|-------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | |
| 1 | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | Durante el año se trabaja en promocionar al estado a nivel nacional mediante campañas publicitarias las cuales a final de año se reportan y se hace una reseña de lo que se hizo | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Se cumplirá al 100% para final de año. | | | | |

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL

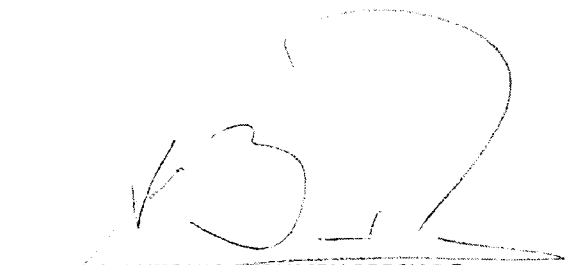
E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ASISTENCIA A EVENTOS EN EL SUR DE ARIZONA PARA PROMOCIONAR VIAJES DENTRO DE SONORA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8623373710RX | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | ASISTIR A EVENTOS PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES, CULTURALES, HISTÓRICOS ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CON LA QUE SE CUENTA, EL MERCADO OBJETIVO ES LA POBLACIÓN DEL SUR DE ARIZONA. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | ASISTENCIA A EVENTOS EN EL SUR DE ARIZONA PARA PROMOCIONAR VIAJES DENTRO DE SONORA. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | PARTICIPAR E 1 EVENTO AL SUR DEL ESTADO DE ARIZONA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (ASISTENCIA A EVENTOS AL SUR DE ARIZONA/EVENTOS PROGRAMADOS EN EL SUR DE ARIZONA)X100 | |
| INTERPRETACION: | | DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE SONORA A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA A 1 EVENTO EN EL SUR DE ARIZONA, PARA ATRAER TURISMO A LA ENTIDAD. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se acudirá a una reunión durante el 2do trimestre para la promoción de viajes dentro de Sonora. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se medirá lo realizado hasta el 2do trimestre del año. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | OPERAR EL PROGRAMA DE BRIGADAS JUVENILES DE CULTURA TURÍSTICA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86233737109J | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROMOVER Y FOMENTAR UNA CULTURA TURÍSTICA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DE LA ENTIDAD CON EL OBJETIVO QUE SEAN PROMOTORES DE SUS PROPIOS DESTINOS. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | CURSO SE CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BRIGADAS JUVENILES DE CULTURA TURÍSTICA. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CURSO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 1 CURSO SE CAPACITACION PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BRIGADAS JUVENILES CON ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR. | |
| FORMULA CALCULO: | | (CURSO REALIZADO DE CAP. DE BRIGADAS JUVENILES / CURSO PROGRAMADO DE CAP. BRIGADAS JUVENIL)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PROMOVER Y FOMENTAR ENTRE LA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE IMPARTEN LA CARRERA DE TURISMO DEL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR UNA CULTURA DE ATENCIÓN AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|---|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE. | | | | |
| | | | | Se programó para el último trimestre del año con el fin de capacitar a los estudiantes y que brinden una buena atención a los turistas. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | A final de año se planea cumplir al 100% con esta meta. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL



E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ASISTENCIA A CAPACITACIONES SOBRE EL TEMA DE "TURISMO SOCIAL". | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8623373710RY | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURISTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | CONOCER A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LOS APOYOS PARA ESTE IMPORTANTE SEGMENTO DEL TURISMO, ASÍ COMO CASOS DE ÉXITO PARA IMPLEMENTARLOS EN NUESTRO ESTADO. | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE TURISMO SOCIAL. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CAPACITACIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS A TRAVÉS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SEGMENTO TURISMO SOCIAL. | |
| FORMULA CALCULO: | | (CURSOS ASISTIDOS DE TURISMO SOCIAL/CURSOS PROGRAMADOS DE TURISMO SOCIAL)X100 | |
| INTERPRETACION: | | DESARROLLAR EL SEGMENTO DE TURISMO SOCIAL EN EL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS, TÉCNICAS Y APOYOS QUE NOS PERMITAN LLEVAR A CABO ACCIONES DE FOMENTO AL TURISMO SOCIAL. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|---|--|-----------------|
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SEMAFDRO |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | | |
| 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | | |
| | | | | Durante el 2do trimestre se participara en cursos a los diferentes prestadores de servicios en Turismo Social y así puedan brindar buena atención a sus pasajeros y visitantes. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Será hasta el 2do trimestre donde se mida la efectividad de la meta. | | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL

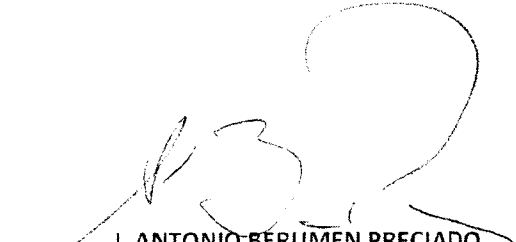

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | CERTIFICACIÓN A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE CONSULTORÍA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86233737109F | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LA INDUSTRIA TURÍSTICA DEMANDA MEJORES PRÁCTICAS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS QUE OFERTA AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CERTIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EN MÓDELOS DE CONSULTORÍA. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EMPRESAS | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | CERTIFICAR A 60 EMPRESAS DE SONORA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (EMPRESAS CERFICADAS/ EMPRESAS CAPACITADAS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS CON EL OBJETIVO QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE REQUIEREN PARA RECIBIR LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Es bueno que las empresas se sigan actualizando con sus certificaciones con el fin de brindar los servicios necesarios para el turista. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Durante el año pasado se alcanzó una efectividad de 70%, por lo que este año se planea alcanzar el 100% | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL

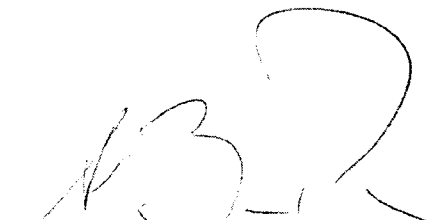

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86233737109M | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | OFRECER A LA INDUSTRIA TURÍSTICA HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO, EN LOS SERVICIOS QUE DEMANDA ASÍ COMO EL CUIDADO EN LA HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS Y POR ÚLTIMO EN LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CURSOS | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 50 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA. | |
| FORMULA CALCULO: | | $(\text{CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS} / \text{CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS}) \times 100$ | |
| INTERPRETACION: | | GARANTIZAR A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN SONORA UNA ATENCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE SONORA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 50 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 20 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se impartieron un total de 10 cursos, en los municipios de Hermosillo, Magdalena de Kino, Sonoyta, Caborca, Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora, denominados: Calidad y Cultura Turística para Personal de Contacto, Primero Auxilios, Cultura Financiera, Manejo Higiénico de los Alimentos, Cuidado del Medio Ambiente, contando con 255 asistentes. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Es importante tener a la gente capacitada adecuadamente según su ramo turístico es por eso que se seguirán impartiendo estos cursos. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió al 100% con esta meta. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL



E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | OPERAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86233737109P | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROMOVER Y FOMENTAR UNA CULTURA DE CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL ACERCAMIENTO CON LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR. | |

| | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | OPERAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 3 EVENTOS DE TALACHA PLAYERA ENTRE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR. | |
| FORMULA CALCULO: | | EVENTOS REALIZADO DE TALACHA PLAYERA / EVENTOS PROGRAMADOS DE TALACHA PLAYERA | |
| INTERPRETACION: | | CONOCER EL NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS CON ESTUDIANTES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL FOMENTO A LA CULTURA TURÍSTICA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | COBERTURA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|---|------------|-----------|----------------------------------|----|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 40 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | .- Se participó en 2 "Talachas Playeras" las cuales se llevaron a cabo en la ciudad de Puerto Peñasco y Guaymas, Sonora, participando alrededor de 150 personas entre autoridades Estatales y Municipales, Cruz Roja y personal docente y alumnos de diferentes escuelas. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | El 2do trimestre se tratará de cumplir con las 2 Talachas que se tienen calendarizadas, siempre y cuando los calendarios escolares se ajusten. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Se cumplió con lo establecido adquiriendo el 100% de efectividad. | | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL

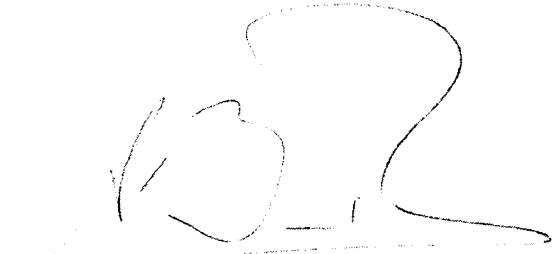

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

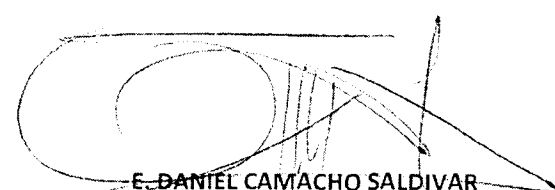
| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE NACIONALES DE INTERLOCUTORES | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8623373710RV | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | EL OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA REUNIONES NACIONALES DE INTERLOCUTORES ES GENERAR CONOCIMIENTO, FOMENTAR LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO DEL PAÍS. | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE NACIONALES DE INTERLOCUTORES IMPARTIDAS POR SECTUR. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | REUNIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | ASISTIR A 2 REUNIONES DE INTERLOCUTORES ORGANIZADAS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL. | |
| FORMULA CALCULO: | | (REUNIONES ASISTIDAS DE INTERLOCUTORES / REUNIONES PROGRAMADAS DE INTERLOCUTORES)X100 | |
| INTERPRETACION: | | ASISTIR A LAS REUNIONES ORGANIZADAS POR SECTUR PARA CONOCER LAS NOVEDADES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, APOYOS, RECURSOS Y CASOS DE ÉXITO PARA DARLOS A CONOCER A LA POBLACIÓN DE SONORA EN DIFERENTES FOROS, CURSOS, REUNIONES DE TRABAJO ETC. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | En el 2do trimestre se acudiré a la primera reunión. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Será hasta el 2do trimestre donde se pueda medir la efectividad de esta meta. | | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL



E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROGRAMA "PAISANO". | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8623373710RW | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO SE SUMA A LAS ACCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN QUIENES TIENEN COMO OBJETIVO DEL PROGRAMA PAISANO, GARANTIZA QUE EL INGRESO, TRÁNSITO Y SALIDA DE NUESTROS CONNACIONALES POR TERRITORIO MEXICANO, SEA CON ABSOLUTA GARANTÍA DE SUS DERECHOS, LA SEGURIDAD DE SUS BIENES Y EL PLENO CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. | |

| | | | |
|--------------------------|------------|--|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PROGRAMA "PAISANO". | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | PARTICIPAR EN 2 OPERATIVOS DE PROGRAMA PAISANO. | |
| FORMULA CALCULO: | | (PARTICIPACIÓN EVENTOS DEL OPERATIVO PAISANO/EVENTOS PROGRAMADOS DEL OPERTIVO PAISANO)X100 | |
| INTERPRETACION: | | SUMAR ESFUERZOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN PARA QUE EN CONJUNTO SE LOGREN UNA ATENCIÓN DE CALIDAD A NUESTRO PAISANOS EN SU INGRESO Y ESTANCIA EN NUESTRO PAÍS. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 50 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se realizó el programa de "Feliz Regreso Paisano", temporada 2015-2016. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Como cada año y a final y comienzo de cada año se les brinda a los turistas que pasan o llegan al estado una serie de recomendaciones para su mejor estadía en el. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió al 100% con lo programado en el trimestre. | | | | |

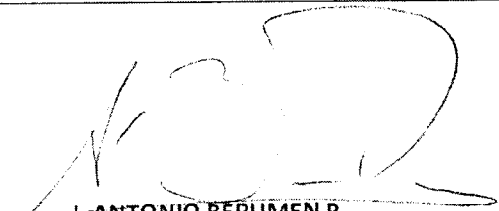

J. ANTONIO BERUMEN-PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROGRAMA DE "TURISMO SOCIAL". | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8623373710RZ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PERMITIR QUE UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS ACCEDAN REGULARMENTE A LAS VACACIONES Y LOS VIAJES DENTRO DEL ESTADO DE SONORA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | VIAJES DE TURISMO SOCIAL. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | VIAJE | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | OFRECER VIAJES A UN COSTO RAZONABLE A LA POBLACIÓN SONORENSE PARA QUE CONOZCA Y DISFRUTE DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES, CULTURALES, HISTÓRICOS ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA REGIÓN. | |
| FORMULA CALCULO: | | (VIAJES REALIZADOS DE TURISMO SOCIAL/VIAJES PROGRAMADOS DE TURISMO SOCIAL)X100 | |
| INTERPRETACION: | | REALIZAR EL MAYOR NÚMERO DE VIAJES DE TURISMO SOCIAL. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 50 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 20 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | <p>Se dio cabal cumplimiento de esta meta ya que se realizaron un total de 10 viajes en el 1er trimestre del 2016. Acorde a lo establecido en el P.A.</p> <p>Las rutas más solicitadas fueron las de Pueblos Mágicos, siendo Álamos con el Festival Alfonso Ortiz Tirado y Puerto Peñasco como un atractivo muy recurrente.</p> <p>En Bahía de Kino y Punta Chueca predominó la modalidad express. Además hubo recorridos por la Isla del Tiburón denotando que es un punto que a pesar del clima frio, sigue siendo atractivo para el turista</p> | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Dado a su buena aceptación de estos viajes, se seguirán haciendo trimestralmente para que la gente siga conociendo el estado. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió con lo establecido al cumplir con el 100% de lo programado. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN P.
COORDINADOR GENERAL

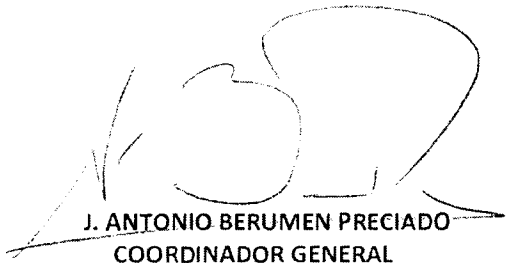

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8633373710RI | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROMOVER LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES, CULTURALES E HISTÓRICOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. | |

| | | | |
|--------------------------|------------|--|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | FESTIVAL | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | PARTICIPAR EN 4 EVENTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA. | |
| FORMULA CALCULO: | | EVENTOS PROGRAMADOS DE LA IND. CINE. / EVENTOS PARTICIPADOS DE LA IND. CINE. | |
| INTERPRETACION: | | PARTICIPAR EN EL MAYOR NÚMERO DE EVENTOS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA PARA PROMOVER A LA ESTADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se llevó a cabo el 6° Festival Internacional de Cine Álamos Mágico (FICAM), donde se exhibieron largometrajes, cortometrajes y documentales premiados en distintas partes del mundo, en esta ocasión se contó con la participación de los actores Mario Zaragoza y Juan Arturo Brennan quien es reconocido por ser director de Fotografía, escritor, productor de cine y música, los cuales transmitieron sus conocimientos a jóvenes sonorenses que participaron en los talleres dentro del festival. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Dado que la industria de cine es una plataforma donde se pueden promocionar los bellos paisajes de nuestro estado tiene como objetivo realizar un evento por trimestre | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Como en el año anterior se cumplió con el 100% de lo programado. | | | | |

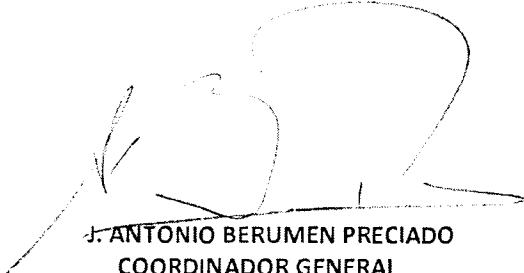

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROMOCIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86333710RK | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROMOVER LOS ATRACTIVOS NATURALES CON LOS QUE CUENTA EL ESTADO DE SONORA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE TURISMO DE NATURALEZA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | FERIA | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE TURISMO DE NATURALEZA | |
| FORMULA CALCULO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE TURISMO DE NATURALEZA/EVENTOS DE PROGRAMADOS DE TURISMO DE NATURALEZA | |
| INTERPRETACION: | | DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS NATURALES CON LOS QUE CUENTA EL ESTADO Y LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. LA PROMOCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MAYOR NÚMERO DE EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 12.5 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | Se participó en la 12va. Convivencia Ciclista Ruta Rio Sonora, este evento ya es una tradición en nuestro estado, reúne a los amantes del deporte del ciclismo de montaña en los municipios del Rio Sonora, con el objetivo de fomentar el deporte, es un evento familiar, así como da promoción turística de los mismos. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | Como se menciona el Estado es amante de estos y otros deportes por lo que se puede decir que trimestre con trimestre seguiremos cumpliendo con lo establecido. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | De lo que se tenía programado se cumplió al 100%. | | | | | |

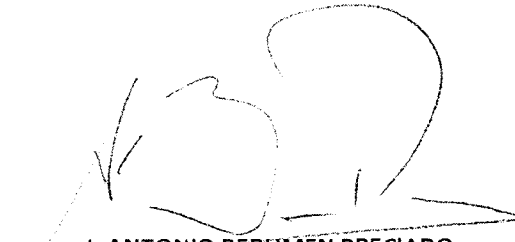

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE TURISMO REGIONAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8633373710RN | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PARTICIPAR EN EVENTOS Y REUNIONES EN LOS MUNICIPIOS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER Y FOMENTAR EL TURISMO REGIONAL. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPAR EN EVENTOS DE TURISMO REGIONAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | EVENTO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | ASISTIR A 12 EVENTOS Y REUNIONES DE TURISMO REGIONAL | |
| FORMULA CALCULO: | | (PARTICIPACIÓN EN EVENTOS/ EVENTOS PROGRAMADOS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PARTICIPAR EN EL MAYOR NÚMERO DE EVENTOS Y REUNIONES PARA FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | MENSUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se acudió a una reunión en Arizpe, Sonora donde estuvieron algunos de los presidentes municipales, de los puntos importantes de esta ruta, así como el delegado del INAH y el presidente de la OCV del Río, en dicha reunión trataron temas de lanzamiento de la ruta histórica así como su trayecto y determinación. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se tiene el compromiso se estar acudiendo cada mes a los diferentes municipios para participar en eventos de Turismo Regional. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió con lo calendarizado al 100%. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL

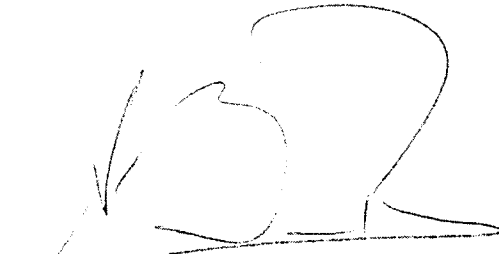

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROMOVER EL TURISMO CULTURAL A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8633373710RJ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | EL ESTADO DE SONORA CUENTA CON ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES E HISTÓRICOS A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO POR LO QUE RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA PROMOVERLOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y ASÍ PROPICIAR UNA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA Y DERRAMA ECONÓMICA A LA ENTIDAD. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PARTICIPAR EN EVENTOS PARA PROMOVER LA CULTURA DE SONORA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | FERIA | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | PROMOVER EN EL MAYOR NÚMERO DE EVENTOS A LOCAL, NACIONAL INTERNACIONAL LOS ATRACTIVOS CULTURALES E HISTÓRICOS CON LOS QUE CUENTA SONORA. | |
| FORMULA CALCULO: | | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL/EVENTOS PROGRAMADOS DE PROM. A LA CULTURA X 100 | |
| INTERPRETACION: | | LA CULTURA CON LA QUE CUENTA SONORA ES MUY AMPLIA POR LO QUE SE PRETENDE PROMOVERLA EN LA MAYOR CANTIDAD DE EVENTOS PARA ATRAER MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA Y DERRAMA ECONÓMICA A LA REGIÓN. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | | TRIMESTRE 1 | |
|---|----------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----|-------------|--|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Al no tener nada programado, no se puede comparar, ni tener un resultado tangible. | | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROMOVER EL TURISMO CULTURAL A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8633373710RJ | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | EL ESTADO DE SONORA CUENTA CON ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES E HISTÓRICOS A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO POR LO QUE RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA PROMOVERLOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y ASÍ PROPICIAR UNA MAYOR AFLUENCIA TURÍSTICA Y DERRAMA ECONÓMICA A LA ENTIDAD. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL JUEGO DIDÁCTICO "TURISTEANDO". | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | ACCIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | PROMOVER Y DISTRIBUIR EL JUEGO DIDÁCTICO "TURISTEANDO" | |
| FORMULA CALCULO: | | ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOCIÓN Y DIST. TURISTEANDO/ACCIONES PROGRAMADAS PARA PROM. DIST. TURISTEANDO X 100. | |
| INTERPRETACION: | | DAR A CONOCER AL MAYOR NÚMERO DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS EL JUEGO DIDÁCTICO TURISTEANDO. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|--|------------------|----------|---|--|-----------------|
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SEMAFORO |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | | |
| 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Debido a que el programa TURISTEANDO es juego didáctico y bien aceptado por las personas se acudirán a diferentes lugares para que la gente juegue con y al mismo tiempo conozca las diferentes culturas y municipios de Sonora. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Podremos tener un resultado tangible hasta que tengamos una programación, como sería el caso del 2do trimestre. | | | | | |



J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL

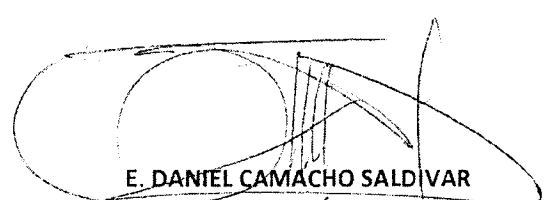

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ATENDER ASUNTOS LEGALES DENTRO Y FUERA DEL ESTADO DE SONORA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8643373710RO | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROMOVER Y FOMENTAR LA NORMATIVIDAD TURÍSTICA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | ATENCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | REUNIÓN | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | ATENDER LOS ASUNTOS LEGALES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO DE SONORA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (ASUNTOS ATENDIDOS LEGALES/ASUNTOS PROGRAMADOS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS ASUNTOS LEGALES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se atendió en tiempo y forma diversos asuntos legales de la entidad, realizando diligencias en la Cd. Obregón, en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y atendiendo asuntos de contratos y convenios en las que interviene la propia dependencia | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se seguirá acudiendo a estos tribunales, con el fin de terminar con el asunto que se nos acusa. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió con programado al haber alcanzado un 100% de efectividad. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROPORCIONAR ASESORIAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL SECTOR SOBRE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8643373710FD | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROMOVER LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA OFRECER SERVICIOS Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN NUESTRO ESTADO. | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE ASESORIA Y ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | ASESORÍA | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | CUMPLIR CON LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SEGÚN SEA EL CASO A 8 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE ASÍ LO SOLICITEN. | |
| FORMULA CALCULO: | | (ASESORIA ATENDIDAS / ASESORIA PROGRAMADAS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | PROMOVER LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SOLICITEN ASESORÍA EN ESTA MATERIA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | ALINEACION R | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se cumplió con lo programado al atender a estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora y a estudiantes de la Universidad de Sonora, con el fin de darles a conocer la importancia de contar con un seguro de responsabilidad civil en los hoteles y sobre los requisitos establecidos en los trámites municipales y datos requeridos para operar un Agencia de Viajes en la entidad. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se seguirá cumpliendo con lo programado con el fin dar a conocer los lineamientos necesarios con los que deben cumplir cada prestador de servicio. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | De igual manera en este año como en el año pasado se cumplió con el 100%. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL

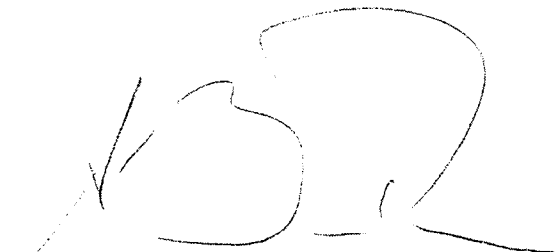

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D86433737106G | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | LOGRAR EL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS OTORGADOS A LA COMISIÓN, MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INVENTARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO ADMINISTRATIVO. | |

| | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE INVENTARIOS REALIZADOS A LOS RECURSOS MATERIALES | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | INVENTARIO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 2 EVALUACIONES DURANTE EL EJERCICIO. | |
| FORMULA CALCULO: | | $(\text{INVENTARIO REALIZADO RECURSOS MATERIALES} / \text{INVENTARIO PROGRAMADA RECURSOS MATERIALES}) \times 100$ | |
| INTERPRETACION: | | CONTAR CON UNA INFORMACIÓN DEL USO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | SEMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|-----------|---|---|-----------|---|----------------------------------|--|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | | |
| | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Durante el segundo trimestre se seguirá aplicando la encuesta de Recursos Materiales y se realizará el inventario de los activos fijos. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Durante el primer semestre del año se cumplirá al 100% con lo programado. | | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL

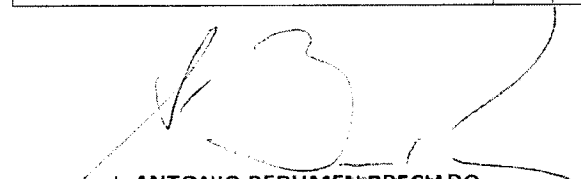

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|---|
|  | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS |
|---|---|


| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROMOVER LA INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8643373710F6 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | INCREMENTAR EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REGISTRADOS DE LA ENTIDAD, CON EL OBJETIVO LA PROMOCIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS MEDIOS DE LA SECTUR ASÍ COMO LA INVITACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL DEL REGLAMENTO INTERIOR Y DE ESTA MANERA SATISFACER AL TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO. | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | INSCRIPCIÓN | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | INSCRIPCIÓN EN L REGISTRO NACIONAL DE TURISMO A 8 PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. | |
| FORMULA CALCULO: | | (INSCRIPCIONES AUTORIZADAS / INSCRIPCIONES TRÁMITADAS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | DEL TOTAL DE LAS INSCRIPCIONES TRAMITADAS ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL INTEGRAR EN TIEMPO LAS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LOGRAR EL MAYOR NÚMERO DE INSCRIPCIONES AUTORIZADAS. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | COBERTURA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | NO ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|---|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se cumplió con lo calendarizado al realizar 2 visitas y/o invitaciones a distintos prestadores de servicios, los 2 del ramo hotelero, con el fin de dar a conocer que la Ley General de Turismo ya contempla como una obligatoriedad la inscripción de los negocios del giro en el Registro Nacional de Turismo, además, se les informó sobre la importancia y los beneficios del citado tramite. | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Es necesario que los prestadores de servicios turísticos estén inscritos ante este registro con el fin que conozcan las normativas que se manejan. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | al haber cumplido satisfactoriamente con lo calendarizado al igual que el año anterior se alcanzó una efectividad del 100%. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8653373710BE | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | INCREMENTAR EL NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LA PLATAFORMA DATATUR, SISTEMA DISEÑADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR TURISMO PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES. | |

| | | | |
|--------------------------|------------|--|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DATATUR | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | CAPACITADO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 14 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE. | |
| FORMULA CALCULO: | | (CURSOS BRINDADOS / CURSOS PROGRAMADOS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DATATUR PARA FOMENTAR EL USO DE LA INFORMACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LA MISMA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | COBERTURA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|------------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Será hasta el segundo trimestre cuando se hagan las capacitaciones, que durante el año pasado se alcanzó una efectividad del 100%. | | | | |

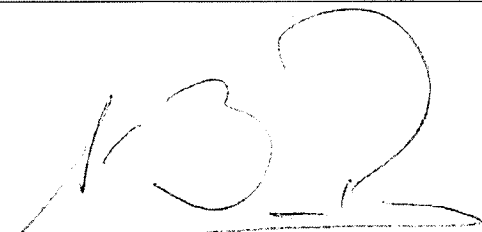
J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | CONVENIO SUBSIDIO TURISMO (SECTUR) | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D865337371014 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | | CREAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | OBRA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN SONORA. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROYECTO DE INVERSIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA 11 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y 1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA A TRAVÉS DEL CONVENIO CON SECTUR. | |
| FORMULA CALCULO: | | (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REALIZADAS/ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PROGRAMAS)X100 | |
| INTERPRETACION: | | REALIZAR EL MAYOR NÚMERO DE OBRAS EN APOYO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES EN LA LICITACIONES DE OBRA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|------------------------|----------------------|--|---|------------------|-----------|---|----------------------------------|-------------|----------|
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | Durante el 2do trimestre se empezarán a licitar las obras y proyectos que se tiene programado. | | | | | | | |
| FACTDR DE COMPARACIÓN | | Para final de año se podrá saber si se cumplirá al 100%. | | | | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL



E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|


| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | CONVENIO REASIGNACIÓN SCT HOME PORT | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D865337371016 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | | CREAR INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA PARA EL DESARROLLO DEL SEGMENTO DEL SECTOR TURISMO CRUCEROS. | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|-------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | OBRA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PUERTO DE ORIGEN HOME PORT | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROYECTO DE INVERSIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SEGMENTO DE CRUCEROS. | |
| FORMULA CALCULO: | | (OBRA REALIZADA/ OBRA PROGRAMADA) X 100 | |
| INTERPRETACION: | | REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA PUERTO DE ORIGEN HOME PORT. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | En relación a las observaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría General por las que se procedió a suspender los trabajos de Infraestructura de Home Port en Puerto Peñasco, se trabajó durante el periodo informado en contestar c/u de estas y enviarlas a la misma SCG para su evaluación y resolución. Por lo que una vez solventadas las observaciones se pueda reanudar la construcción del Home Port. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | Una vez solventadas las observaciones se procederá a reanudar labores en la construcción del Home Port. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Se cumplió 100% con lo que se tenía calendarizado. | | | | | |



J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | CONVENIO SUBSIDIO TURISMO (SECTUR) | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D865337371014 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO DEL PROYECTO: | | CREAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROYECTO DE INVERSIÓN | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CREAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN LA REGIÓN. | |
| FORMULA CALCULO: | | (OBRA PROGRAMADA/ OBRA REALIZADA)X100 | |
| INTERPRETACION: | | REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2016. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 25 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se han acudido a diferentes reuniones con el fin de formalizar el convenio de SECTUR, con el fin de crear infraestructura turística, gracias a las gestiones que se realizaron en estas reuniones se logró firmar el Convenio de Resignación para el Otorgamiento de Subsidios para la Infraestructura Turística | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Se seguirá trabando durante el 2do trimestre en las licitaciones de las obras correspondientes. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | En esta meta cumplimos con el 100% según lo que se tenía calendarizado. | | | | |

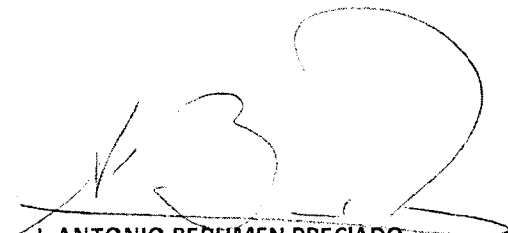

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR TURISMO. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8653373710BB | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | CONTAR CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR TURISMO. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PLATAFORMA | TIPO: | ESTRATÉGICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CONTAR CON 1 SISTEMA ACTUALIZADO DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. | |
| FORMULA CALCULO: | | (SISTEMA ACTUALIZADO / SISTEMA EN DISEÑO)X 100 | |
| INTERPRETACION: | | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DEL SECTOR TURISMO. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|--|---|------------------|-------------|---|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | La integración de indicadores estadísticos de la actividad turística con la periodicidad trimestral nos ayuda actualizar la información del sector para la oportuna toma de decisiones en materia de promoción; para la elaboración e integración de los indicadores enero-marzo, se utilizó la información que generan las Delegaciones de Turismo, las Oficinas de Convenciones y Visitantes y la plataforma DATATUR de SECTUR, de los principales destinos turísticos, es importante destacar que la información es preliminar y está sujeta a revisión. Los indicadores se que contemplan son: la ocupación hotelera, afluencia y derrama económica turística, gasto promedio, estancia promedio; siendo su principal fuente de información los prestadores de servicios de hospedaje. | | | | | |
| PROSPECTIVA | | Es importante estar actualizando la información trimestralmente para la distinta toma de decisiones. | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | se cumplió con lo que se tenía programado al cumplir al 100%- | | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | |
|---|--|
|  <p>ESTADO DE SONORA</p> | <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p> |
|---|--|

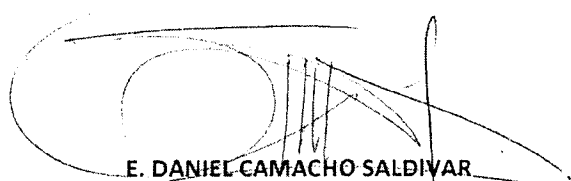
| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 24 - TURISMO | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA. | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 2111193D8653373710BN | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | VISITAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PÚBLICA CON EL OBJETIVO DE CREAR ESPACIO DE CALIDAD PARA EL USO Y DISFRUTE DE LOS VISITANTES. | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--------------|
| NOMBRE INDICADOR: | | VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | VISITA DE CAMPOS | TIPO: | PROGRAMÁTICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | REALIZAR 29 VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA. | |
| FORMULA CALCULO: | | VISITAS DE OBRA REALIZADAS / VISITAS DE OBRA PROGRAMADAS | |
| INTERPRETACION: | | VIGILAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA QUE SE CONSTRUYA CABALMENTE SE SEGÚN LAS ESPECIFICACIÓN CONTRATADAS Y LA CALIDAD SEÑALADA. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | IMPACTO | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 1 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 29 | 9 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 | 31.03 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Durante este período se realizaron 9 visitas a diversos municipios entre los que destacan, Cajeme, Magdalena de Kino y Alamos | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Es necesario acudir a las diferentes obras con las que cuenta COFETUR, así que se contempla que durante cada trimestre se cumpla con lo establecido. | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Se cumplió con las 9 visitas de obras que se tenían programadas, por lo que se cumplió con un 100%. | | | | |


J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO