

1er Trimestre



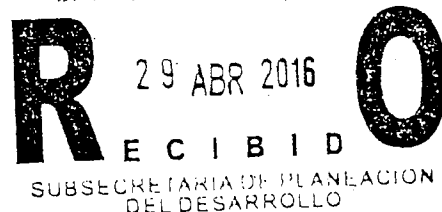
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

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.

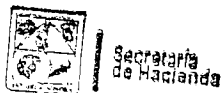
Atentamente,
EL COORDINADOR GENERAL

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO



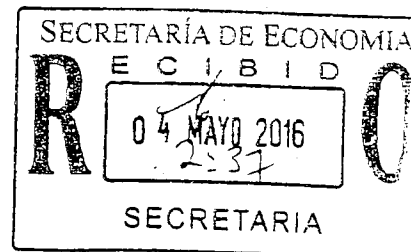
C.c.p. C.P. Raul Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda.
C.c.p. Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía.
C.c.p. Minutarlo.

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA



04 MAYO 2016
RECIBIDO
Hermosillo, Sonora.

Unidos logramos más



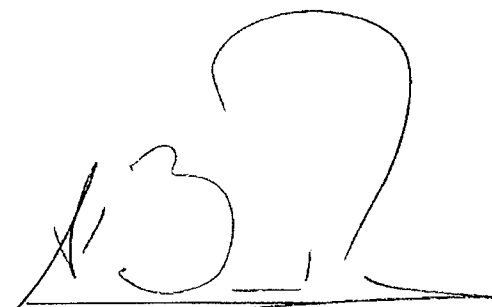
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

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
			Ravaldos	-	-
			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

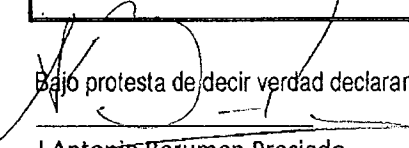
ETCA-I-03

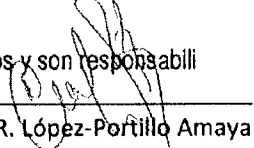
(PESOS)

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	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	153,885,120.00	-158,622,552.48	0.00	-4,737,432.48
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	27,643,716.79	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	-18,725,276.00	-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	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,725,276.00	-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	52,366,638.00	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

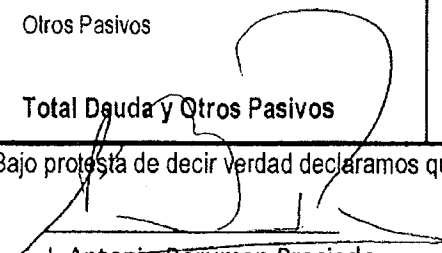
21

 Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

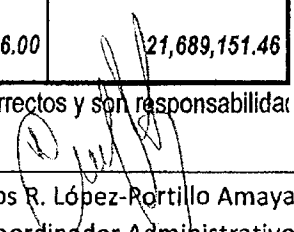
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS) E: PRIMERO DE 2016

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

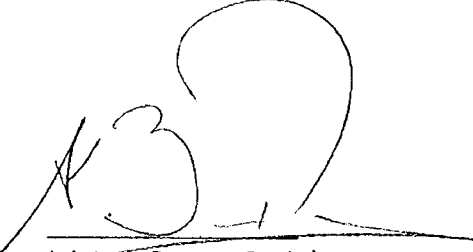
planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

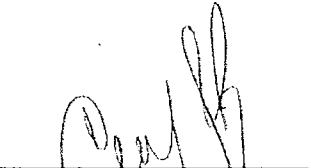
Provisiones a largo plazo - Beneficios a los empleados

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

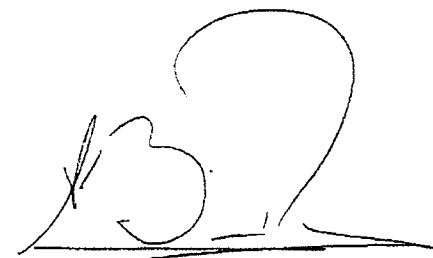
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

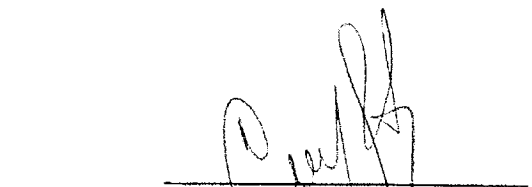
ETCA-II-010

(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

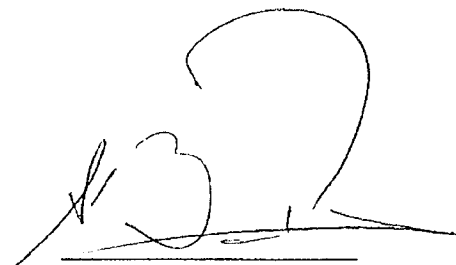
ETCA-II-10-A

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

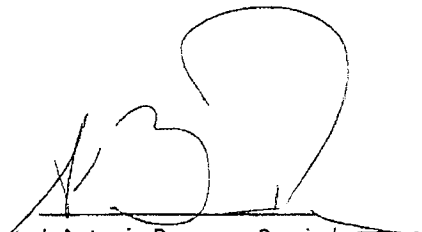
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

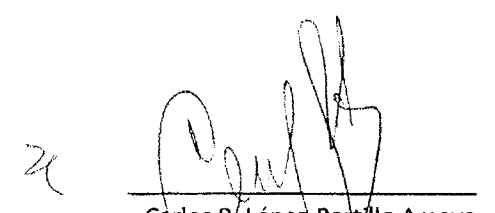
ETCA-II-11

(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

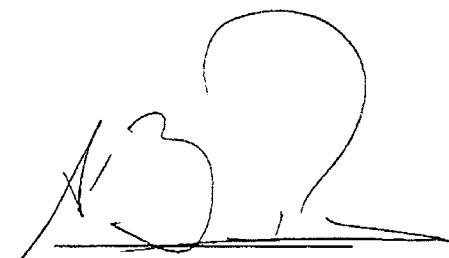
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

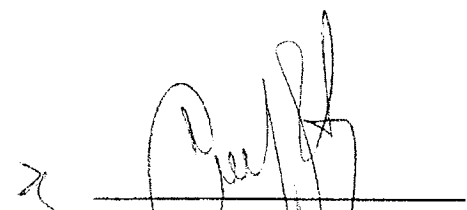
ETCA-II-11-A

(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

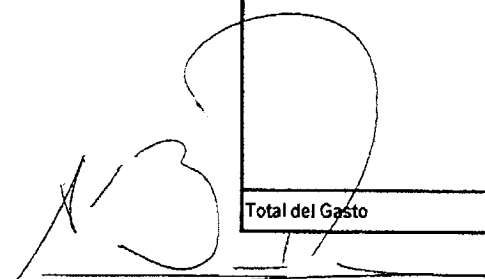
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

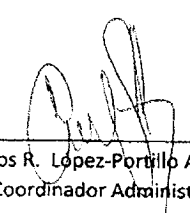
ETCA-II-11-B1

(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

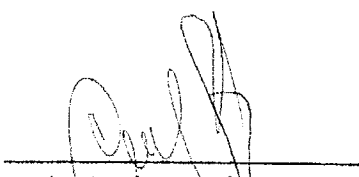
(PESOS)

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

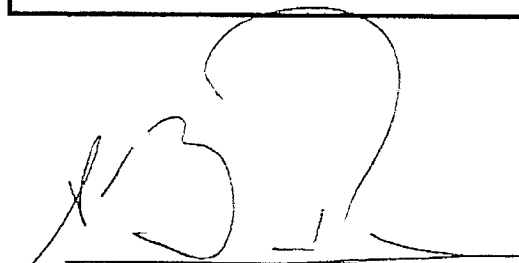
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

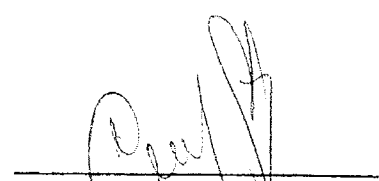
ETCA-II-11-B3

(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

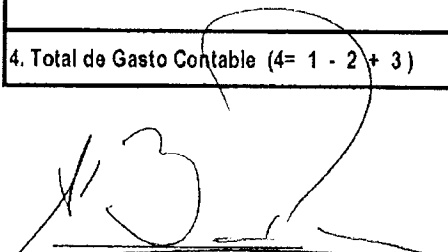
Carlos Raul Lopez-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

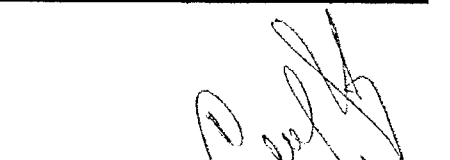
Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
Pesos

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

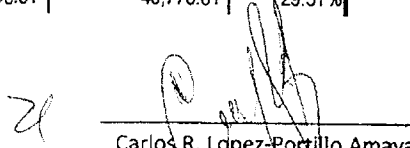
ETCA-II-11-E

(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

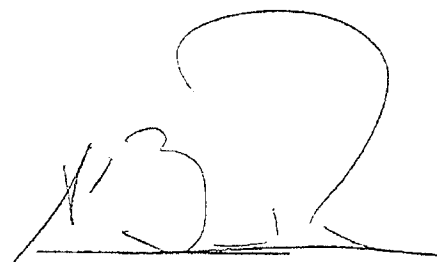
Carlos R. Lopez-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

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							

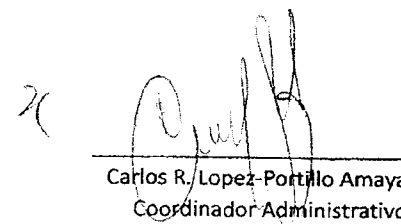
J. Antonio Berumen Preciado
Coordinador General

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

ETCA-II-12

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

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

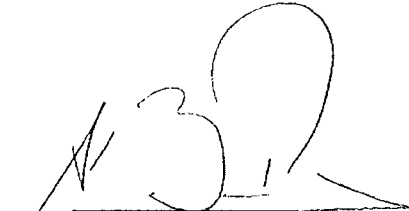
Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016


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:

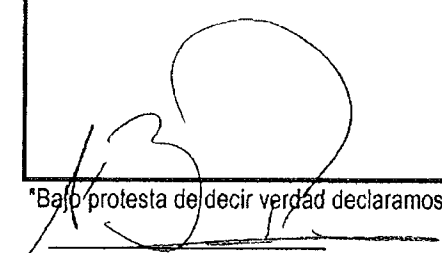
NOMBRE DEL PROYECTO

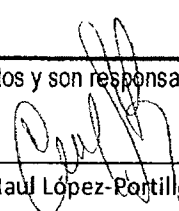
MONTO EROGADO

*

**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

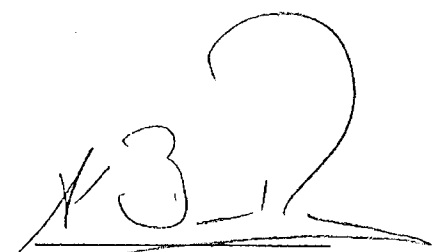

Carlos Raul López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

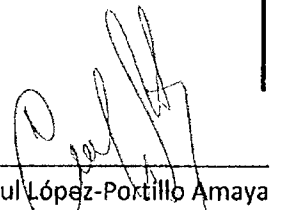
Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (pesos)

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

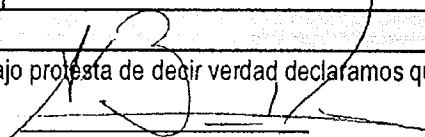
Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016
(pesos)

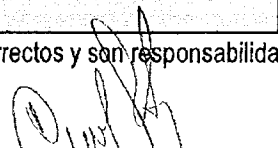
ETCA-IV-19

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 de los suscritos.

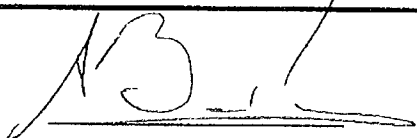

 J. Antonio Berumen Preciado
 Coordinador General

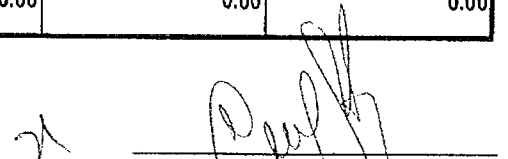

 Carlos R. López-Portillo Amaya
 Coordinador Administrativo

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	NADA QUE INFORMAR		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:

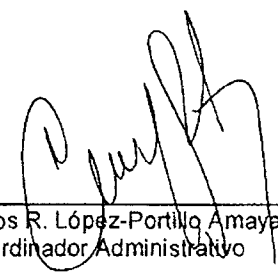
- 1.- Marco Conceptual
- 2.- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- 3.- Clasificador por Objeto del Gasto
- 4.- Clasificador por Tipo de Gasto
- 5.- Clasificador por Rubro del Ingreso
- 6.- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- 7.- Momentos Contables de los Egresos
- 8.- Momentos Contables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

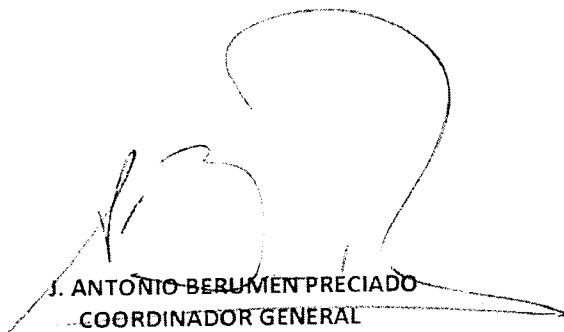

Carlos R. López-Portillo Amaya
Coordinador Administrativo

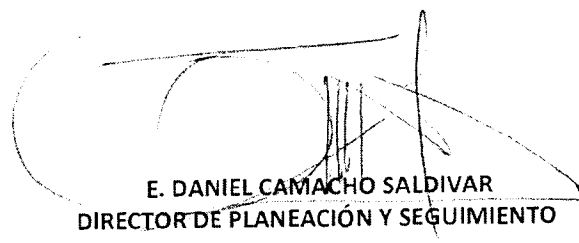
 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--


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:	EVEN TO	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	%	100	
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

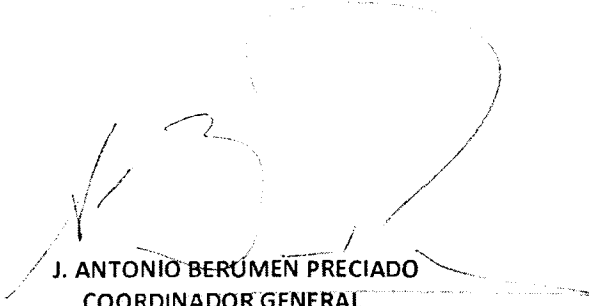
E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

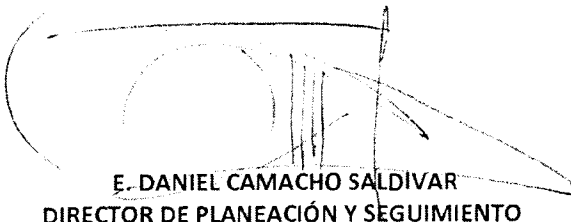
 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--


NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		24 - TURISMO	
NOMBRE DEL PROCESO:		PARTICIPAR EN EL FESTIVAL CULTURAL PROF. 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 PROF. ALFONSO ORTIZ TIRADO EN ALAMOS, SONORA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	EVEN TO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL CULTURAL PROF. 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

	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:		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

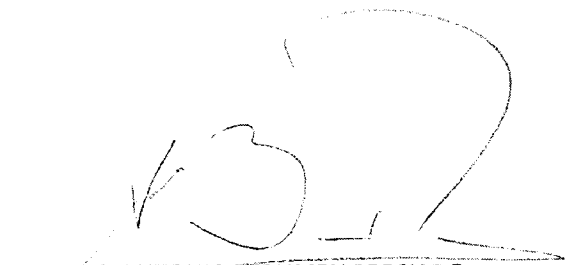
E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

 <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

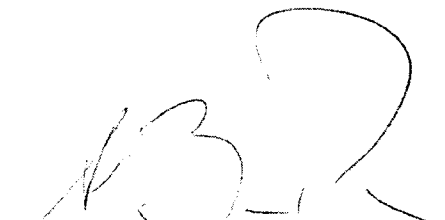

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

 <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

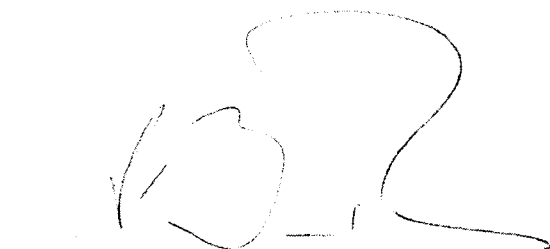

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

 <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 acudirá 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

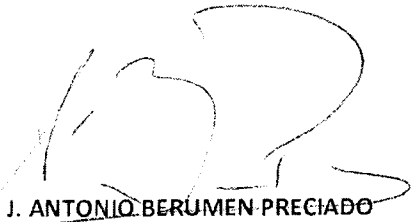

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

 <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.				

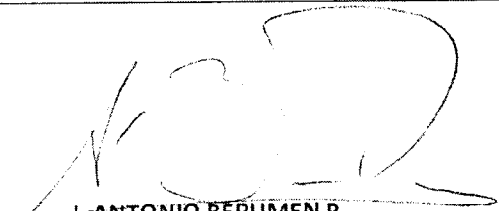

J. ANTONIO BERUMEN-PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


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

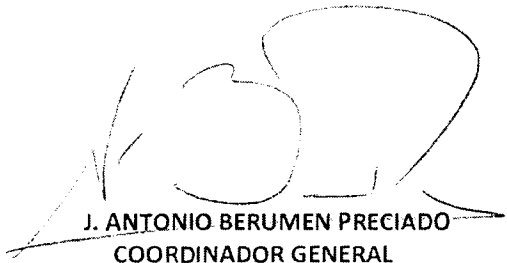

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

 <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.				

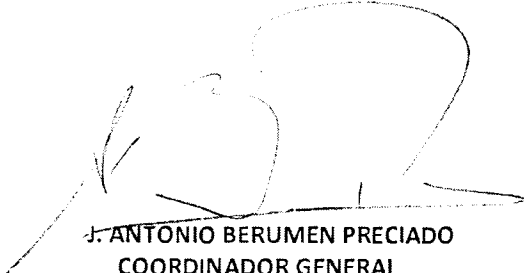

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


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	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	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%.					

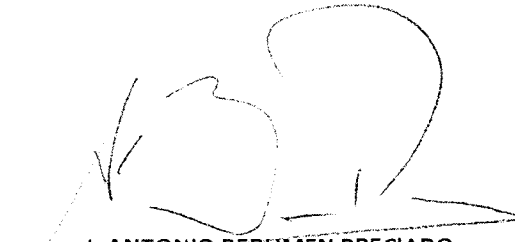

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


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

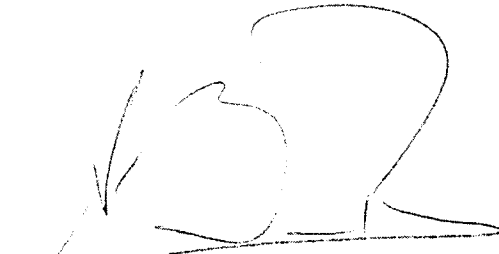

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

 <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	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	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

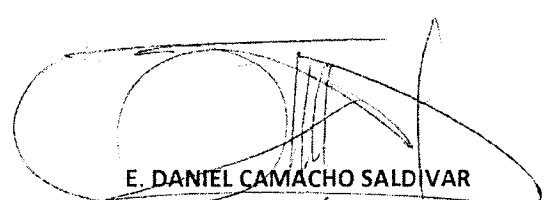

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO


 <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

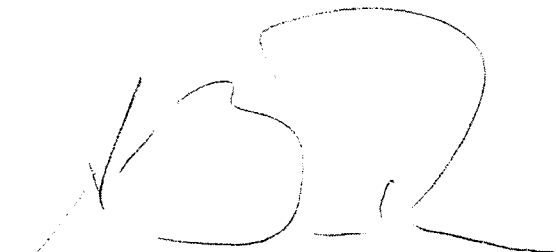

E. DANIEL CAMACHO SALDIVAR
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

 <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

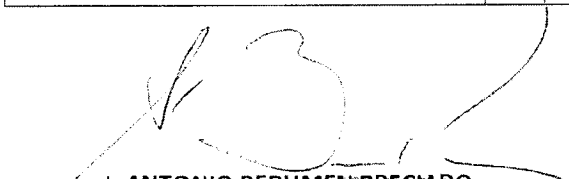
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

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%.				

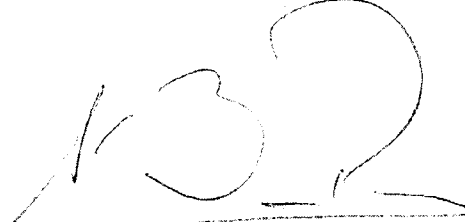
J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
COORDINADOR GENERAL


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 trabajando 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.				

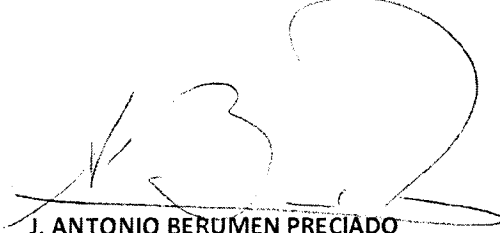

J. ANTONIO BERUMEN PRECIADO
 COORDINADOR GENERAL


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>
---	--

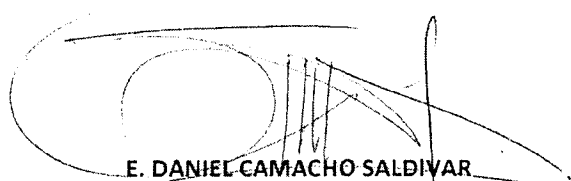
NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		24 - TURISMO	
NOMBRE DEL PROCESO:		REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111193D8653373710BN	
UNIDAD RESPONSABLE:	COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO 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