

Acción/partida		Original	Ampliaciones	Reducció	Modificado	Pagado	Devengado	Comprometido	Subejercicio	% Cumplimiento
COORDINACIÓN DIRECCIÓN Y PROMOCIÓN DE Gastos de Administración y Operación										
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	56,375.32		29,171.18	27,204.14	24,325.18	24,325.18	24,325.18	2,878.96	89%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	5,375.64		5,375.64	5,375.64	5,375.64	5,375.64	-	100%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,687.64		4,011.72	675.92	675.90	675.90	675.90	0.02	100%
2161	Material de limpieza	140,738.72		7,765.20	132,973.52	96,398.88	96,398.88	96,398.88	36,574.64	72%
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud educativas, de readaptación social y otras	-	15,211.16		15,211.16	15,211.16	15,211.16	15,211.16	-	100%
2214	Productos alimenticios para el personal en la instalaciones de las dependencias y entidades	28,073.59	8,142.73		36,216.32	25,176.44	25,176.44	25,176.44	11,039.88	70%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	5,588.83		5,588.83	5,588.83	5,588.83	5,588.83	-	100%
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	22,033.93		19,767.29	2,266.64	1,920.00	1,920.00	1,920.00	346.64	85%
2421	Cemento y productos de concreto	-	4,265.36		4,265.36	4,071.11	4,071.11	4,071.11	194.25	95%
2431	Cal. veso y productos de veso	-	1,520.10		1,520.10	1,467.63	1,467.63	1,467.63	52.47	97%
2441	Madera y productos de madera	-	1,404.14		1,404.14	1,404.14	1,404.14	1,404.14	-	100%
2461	Material eléctrico y electrónico	-	10,387.17		10,387.17	9,824.43	9,824.43	9,824.43	562.74	95%
2471	Artículos metálicos para la construcción	-	926.72		926.72	925.39	925.39	925.39	1.33	100%
2481	Materiales Complementarios	-	4,517.24		4,517.24	4,517.24	4,517.24	4,517.24	-	100%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	70,644.75		70,644.75	42,251.60	42,251.60	42,251.60	28,393.15	60%
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	17,795.07		17,795.07	17,795.05	17,795.05	17,795.05	0.02	100%
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	113.80		113.80	94.82	94.82	94.82	18.98	83%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	1,234.10		1,234.10	1,232.64	1,232.64	1,232.64	1.46	100%
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	100,000.00	17,241.38		117,241.38	93,705.40	93,705.40	93,705.40	23,535.98	80%
2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	67,396.52		97,396.52	54,197.01	54,197.01	54,197.01	43,199.51	56%
2721	Prendas de protección personal	5,000.00	1,600.00		6,600.00	6,356.56	6,356.56	6,356.56	243.44	96%
2731	Artículos deportivos	-	49,857.24		49,857.24	7,806.38	7,806.38	7,806.38	42,050.86	16%
2911	Herramientas menores	10,000.00	24,193.33		34,193.33	23,857.32	23,857.32	23,857.32	10,336.01	70%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	109.73		109.73	109.73	109.73	109.73	-	100%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	5,000.00	4,373.41		9,373.41	9,373.41	9,373.41	9,373.41	-	100%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00		8,458.90	9,541.10	3,117.08	3,117.08	3,117.08	6,424.02	33%
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00			1,500.00	-	-	-	1,500.00	0%
3111	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	33,000.00		10,822.13	22,177.87	-	-	-	22,177.87	0%
3121	Gas	93,953.80	24,000.00		117,953.80	72,874.23	72,874.23	72,874.23	45,079.57	62%
3131	Agua	7,500.00			7,500.00	2,849.34	2,849.34	2,849.34	4,650.66	38%
3141	Telefonía tradicional	6,419.45			6,419.45	-	-	-	6,419.45	0%
3171	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	14,400.00			14,400.00	7,737.07	7,737.07	7,737.07	6,662.93	54%
3181	Servicio postal	-	128.45		128.45	128.45	128.45	128.45	-	100%
3221	Arrendamiento de edificios	416,000.00			416,000.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	132,500.00	68%
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,200.00			7,200.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	3,170.00	56%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	66,000.00	3,000.00		69,000.00	39,525.47	39,525.47	39,525.47	29,474.53	57%
										# DIV/0!
3341	Servicios de capacitación	15,000.00	5,152.54		20,152.54	19,539.31	19,539.31	19,539.31	613.23	97%
3351	Estudios e investigaciones	10,000.00			10,000.00	-	-	-	10,000.00	0%
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	26,407.03			26,407.03	18,027.60	18,027.60	18,027.60	8,379.43	68%
3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	295,241.41			295,241.41	148,962.00	148,962.00	148,962.00	146,279.41	50%
3381	Servicios de vigilancia	-	3,536.21		3,536.21	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,186.21	38%
3411	Servicios financieros y bancarios	-	199.26		199.26	199.26	199.26	199.26	-	100%

	Acción/partida	Original	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Pagado	Devengado	Comprometido	Subejercicio	% Cumplimiento
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial	32,532.25			32,532.25	30,651.56	30,651.56	30,651.56	1,880.69	94%
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	30,000.00		120.00	29,880.00	26,454.00	26,454.00	26,454.00	3,426.00	89%
3512	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	321,998.62	476,504.58		798,503.20	696,283.18	696,283.18	696,283.18	102,220.02	87%
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00			10,000.00	-	-	-	10,000.00	0%
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,202.59			5,202.59	-	-	-	5,202.59	0%
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	80,000.00			80,000.00	36,807.29	36,807.29	36,807.29	43,192.71	46%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	61,526.18	8,380.65		69,906.83	61,143.91	61,143.91	61,143.91	8,762.92	87%
3591	Servicios de jardinería y fumigación	40,000.00			40,000.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	32,150.00	20%
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	216,500.00			216,500.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	118,500.00	45%
3721	Pasajes terrestres	57,048.72			57,048.72	33,517.31	33,517.31	33,517.31	23,531.41	59%
3751	Viáticos nacionales	149,599.06	8,620.74		158,219.80	100,143.27	100,143.27	100,143.27	58,076.53	63%
3921	Impuestos y derechos	4,000.00			4,000.00	-	-	-	4,000.00	0%
3924	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	51,000.00			51,000.00	24,454.00	24,454.00	24,454.00	26,546.00	48%
3926	Otros impuestos	-	3,084.00		3,084.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	-	100%
3927	Otros derechos	-	7,751.88		7,751.88	7,751.88	7,751.88	7,751.88	-	100%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00			6,000.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	4,455.00	26%
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	136,860.38		6,084.00	130,776.38	90,401.00	90,401.00	90,401.00	40,375.38	69%
3991	Otros servicios generales	-	1,724.00		1,724.00	1,723.28	1,723.28	1,723.28	0.72	100%
5111	Mobiliario	10,000.00	54,763.53		64,763.53	-	-	-	64,763.53	0%
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	64,786.93		64,786.93	-	-	-	64,786.93	0%
5151	Bienes informáticos	10,000.00		8,581.50	1,418.50	-	-	-	1,418.50	0%
5191	Equipos de administración	-	19,998.41		19,998.41	19,998.41	19,998.41	19,998.41	-	100%
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-	38,741.00		38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	-	100%
5231	Cámaras fotográficas y de video	-	56,653.30		56,653.30	56,653.30	56,653.30	56,653.30	-	100%
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	3,095.25		3,095.25	3,095.25	3,095.25	3,095.25	-	100%
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	3,514.00		3,514.00	3,514.00	3,514.00	3,514.00	-	100%
	Subtotal	2,634,798.69	1,095,533.15	94,781.92	3,635,549.92	2,397,313.34	2,397,313.34	2,397,313.34	1,238,236.58	66%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

No.	Acciones	Meta Programada	Unidad de medida	Responsables de la meta	PERIODO: 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE												No. de metas cumplidas	% de cumplimiento
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Sesiones Junta de Gobierno	4	Acta	Subdirección de Administración y Promoción Turística	2	1	1		1		1	1					7	175%
2	Envío de información para el informe del Gobernador del Estado	3	Informe								3						3	100%
3	Cursos Institucionales	6	Capacitación		1		1	1	1	3	2		2				11	183%
4	Visitas a Centros Turísticos y Predios Propiedad de FOTURMICH	36	Supervisión		3	12	10	23	8	11	3	12	6				88	244%
5	Informe de actividades para los integrantes de la H. Junta de Gobierno	4	Informe				1					1					2	50%
6	Seguimiento a los acuerdos generados en las Juntas de Gobierno	4	Seguimiento				1			1							2	50%
7	Sesiones de Comités	12	Acta				1	1			2	2	1				7	58%
8	Actualización del manual de procedimientos, reglamento interior y otros	2	Trámite									1					1	50%
9	Mejoramiento y Mantenimiento de las instalaciones de FOTURMICH	12	Mantenimiento		1	3	3	3	4	1	2	2	1				20	167%
10	Capacitación del personal de Fomento Turístico	4	Capacitación				2	4	5	1	8	1	6				27	675%
11	Campaña de Reforestación en el Campamento Turístico Rancho Viejo	1	Campaña									1					1	100%
12	Campañas y acciones de promoción de los centros turísticos	12	Actividad		1	1	1		1			1	2				7	58%
13	Publicar en la fanpage de los Centros Turísticos	144	Mantenimiento		12	15	20	28	18	15	15	31	402				556	386%
14	Gestionar ante Comunicación Social, la difusión de Campañas de Promoción de los Centros Turísticos, en los medios (radio y periódico)	3	Gestión		0	1	1				3						5	167%
15	Verificación del inventario físico de mobiliario y equipo de oficina de oficina central y del Campamento Turístico	2	Actividad							2							2	100%

