

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2002**

**FONDO MIXTO DE PROMOCION  
TURISTICA**

**05 P0 PT**

---



México, D.F., a 26 de mayo de 2003  
 FMPT-DF/DA/0441/2003

**C.P. JORGE A. DÍAZ CASTRO**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS**  
 Presente.

En atención a su Oficio No. DGCE/262/2003 del 28 de abril del año en curso, me permito enviar a esa Dirección General a su cargo en impresión y diskette el Informe de Cuenta Pública 2002 con cifras definitivas, correspondiente al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, el cual contiene información sobre los siguientes apartados:

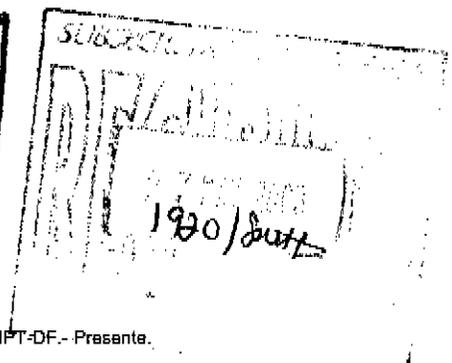
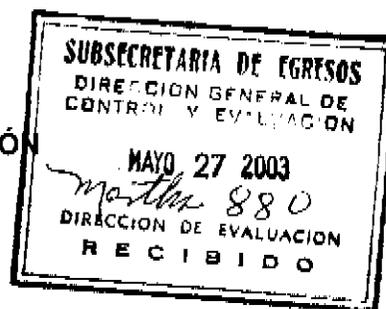
- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados.
- Ingresos y explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades.
- Egresos por Capítulo de Gasto y explicaciones a las Causas de las Variaciones.
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales.
- Análisis Programático-Presupuestal con explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa y Actividad Institucional.
- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional y
- Seguimiento de Recomendaciones.

Lo anterior con base al instructivo de llenado para su incorporación en la Cuenta Pública del 2002. (Anexo XI).

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

**ATENCIAMENTE**  
**EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

**LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ**



- C.c.p. Dra. Julia Rita Campos de la Torre.-Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del FMPT-DF.- Presente.  
 Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos.- Presente.  
 Lic. Alejandro Pérez Partida.- Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.- Presente.  
 Lic. Hilario Ortiz Gómez.- Director General Sectorial Programático-Presupuestal de Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas.- Presente.  
 Lic. Guillermo Saynez Flores.-Director de Evaluación.- Presente.

000

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002**  
**FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO**  
**FEDERAL**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y  
PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 05 PD PT  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO  
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><b>Principios y Estrategias</b> El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal establece estrategias dirigidas a promover una industria con un perfil tecnológico apropiado y ambientalmente sustentable y a desarrollar la micro y pequeña empresa generadora de empleos.</p> <p><b>Gabinete de Gobierno</b> <b>Progreso con Justicia</b> Uno de los principales objetivos planteados por el gobierno del distrito federal es mejorar las condiciones de vida de la población más pobre de la ciudad.  En este sentido, se ha buscado impulsar programas orientados a impedir que el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes de la ciudad, a la vez que se sientan las bases para la participación corresponsable de los ciudadanos en las acciones de gobierno,</p>	<p><b>Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción y demás elementos programáticos (PSOI) o Programa de Trabajo</b> Se ha dado lugar especial a la promoción e integración horizontal del turismo diversificado socialmente, mediante el aprovechamiento intensivo del patrimonio histórico-monumental y la concentración de la actividad económica ligada a la cultura.</p> <p><b>Planteamientos del Sector y de la UEG contenidos en el PSOI o Programa de Trabajo</b> En la Ciudad de México la importancia del turismo como prioridad para el desarrollo económico no solo refleja su trascendencia, que en la práctica se expresa en la creación de servicios, productos e inclusive en la generación de empresas, sino que además de manera efectiva y constante contribuye al desarrollo de la cultura y a la integración y estabilidad social.  Bajo las directrices del Programa General de Desarrollo, en el sector turismo se pretende</p>	<p><b>Sectoriales e Institucionales</b> El nuevo gobierno del Distrito Federal otorgó apoyo institucional y ha fomentado proyectos de inversión en áreas estratégicas, entre ellas el turismo. La condición es que los proyectos cumplan con criterios de beneficio social, rentabilidad, productividad y competitividad, así como responsabilidad ambiental.</p> <p><b>Sectoriales e Institucionales</b> El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal financió los siguientes proyectos:  Programa "En el Corazón de México". La operación de los módulos de información turística y en particular de este módulo tiene como objetivo brindar atención necesaria a turistas y visitantes interesados en la ruta Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Este módulo de información se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Gante No.15.</p>

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL

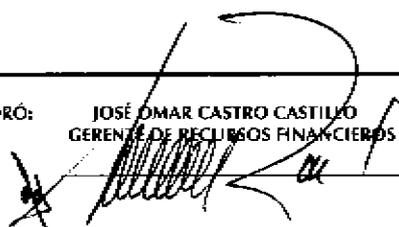


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 05 P0 PT  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>cuya orientación se dirige a garantizar la justicia, la promoción de la equidad y la lucha contra la desigualdad.</p>	<p>una promoción e integración principalmente de empresas medianas y pequeñas que permitan una diversificación social mediante el aprovechamiento intensivo del patrimonio turístico.</p>	<p>El módulo operó con un supervisor y un promotor permanente y atendió a 3,051 personas.</p> <p>Programa Operación de los Módulos de Información Turística, Sectur-D.F. 2002. Contó con 16 módulos, 33 promotores y 4 supervisores. Tiene como objetivo que la Ciudad de México cuente con una moderna red de módulos de información turística para las funciones de promoción y atención turística. Los módulos se ubican en: Cien Metros, Basílica, Aeropuerto, Catedral, Subdirección de Información y Atención Turística, Xochimilco, Taxqueña, Coyoacán, San Ángel, Observatorio, Chapultepec, Antropología, Reforma, Zona Rosa, Del Ángel y Bellas Artes. En conjunto atendieron a 286,204 personas, 60% nacionales y 40% extranjeros. Entre otros logros se realizó la actualización de las herramientas de información (directorios, guías, bases de datos, folletos, etc.), y la creación de un centro de consulta e información con 176 títulos y una base de datos de 109 museos y 57 templos.</p>

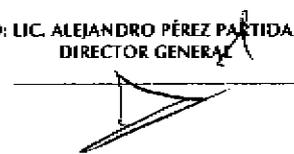
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>Encuesta "Perfil del Visitante a la Ciudad de México" (período de 16 al 30 de noviembre y del 1º al 31 de diciembre de 2002). Se diseñó un muestreo en:</p> <p>Aeropuertos de 277 casos nacionales y 131 extranjeros.</p> <p>Centrales de autobuses 328 nacionales y 20 extranjeros.</p> <p>Carreteras México-Cuernavaca, Puebla, Toluca, Querétaro y Pachuca se entrevistaron 423 nacionales y 1 extranjero.</p> <p>Resultando un total de 1,180 encuestas. Lo anterior se realizó con la finalidad de obtener el tipo de viajero y la tendencia de cada uno de ellos, cuestionándoles el motivo del viaje, medio de transporte, tiempo de estancia, calidad de los servicios, edad, sexo, monto de gasto, escolaridad, ocupación, nacionalidad y lugar de hospedaje.</p> <p>Programa CAPACITUR 2002. Cursos de capacitación turística para 17 hoteles y 21 restaurantes de la Ciudad de México, principalmente del Corredor Reforma-Centro Histórico.</p>

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 05 P0 PT  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO  
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>Los establecimientos capacitados fueron seleccionados conjuntamente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, CANIRAC y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C. Los cursos se conformaron bajo tres vertientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Aproximación conceptual al la calidad hotelera.</li> <li>2.- Dotación de herramientas para un plan de calidad en los establecimientos.</li> <li>3.- Estrategia de atención al cliente para crear vínculos permanentes.</li> </ol> <p>Los cursos cubrieron 80 horas, con los siguientes resultados de la evaluación: Hoteles 9.71/10 y restaurantes 9.19/10</p> <p>Campañas de publicidad. Tiene como objetivo comercializar como destino turístico la Ciudad de México, para promover el turismo de negocios, cultural, recreativo, religioso, y así propiciar una mejor distribución económica e incrementar la utilización de la planta hotelera, beneficiando directamente a 653 hoteles, 2600 ✓</p>

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL

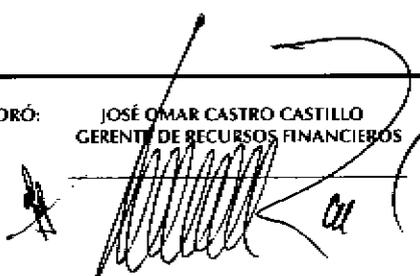


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 05 P0 PT  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>restaurantes, 103 arrendadoras, 1,686 agencias de viajes, 98 museos y 38 galerías. Las campañas publicitarias se realizaron prioritariamente en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y a nivel nacional a través de prensa, radio y trípticos.</p> <p>Las principales revistas que emitieron los ejemplares son: American Way 386,000, Conde Nast Traveler 787,717, Texas Montly 335,225, Travel Index 83,000, National Geographic 718,333, Expressions 110,000, Business Week 1,087,000, Guía México Desconocido 43,000 y Selecciones de Reader Digest 633,650.</p> <p>La publicidad en radio cubrió 101 emisoras en la República Mexicana, sur de Estados Unidos, norte de Centroamérica y vía internet a todo el mundo.</p> <p>Viajes de Familiarización o Visitas de Reconocimiento. Se realizan con el propósito de promover los atractivos y la infraestructura de la Ciudad de México entre agentes de viajes, periodistas nacionales e internacionales, meeting planners, tour operadores y gente del medio turístico.</p>

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL

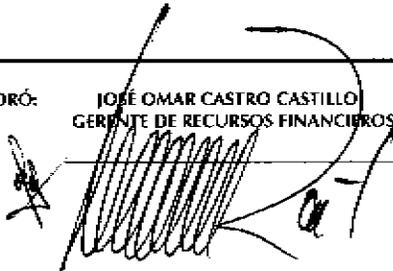


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002**

SECTOR: 05 P0 PT  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>Su objetivo primordial es contrarrestar la imagen negativa de la Ciudad de México, en particular mediante la difusión de hechos tangibles, así como de los testimonios de los propios periodistas a los que se les brinda atención en esta ciudad. Para 2002 se programaron visitas de reconocimiento y/o viajes de familiarización de extranjeros y nacionales hacia la Ciudad de México para entrar en contacto con ella, es decir, conocer la infraestructura, servicios turísticos y atractivos que ofrece. Es importante señalar que los viajes de familiarización se organizaron con líneas aéreas, viajes apoyados con las representaciones de Sectur Federal en el extranjero (MGTO's) dirigidos a meeting planners, prensa y agentes de viajes internacionales y grupos de pre y post-tianguis. Con los viajes de familiarización se atendieron a 744 personas en 2002, provenientes de los mercados prioritarios de Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania y República Mexicana. Asimismo se atendieron los mercados secundarios de Centroamérica y Francia.</p>

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



## **INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 05 P0 PT FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	0.0	51,797.1	51,797.1
VENTA DE BIENES			
VENTA DE SERVICIOS			
INGRESOS DIVERSOS	0.0	51,797.1	51,797.1
VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
POR CUENTA DE TERCEROS			
POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
INTERNOS			
EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO</b>			
<b>FEDERAL PARA: 1/</b>			
GASTO CORRIENTE			
GASTO DE CAPITAL			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	72,463.6	74,960.8	66,755.1
GASTO CORRIENTE	72,463.6	70,683.7	64,257.9
GASTO DE CAPITAL		4,277.1	2,497.2
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>72,463.6</b>	<b>126,757.9</b>	<b>118,552.2</b>

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO  
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



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

SECTOR: 05 PD PT FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) No aplica	B) No aplica
VENTA DE SERVICIOS		A) No aplica	B) No aplica
INGRESOS DIVERSOS	51,797.1	A) Este recurso se deriva del cierre del ejercicio anterior porque este Fideicomiso inició operaciones a partir de noviembre de 1988 con las transferencias entregadas a través del Instituto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal por concepto del 2% de la recaudación del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje y al cierre del año 2001 contó con recursos que se adicionan al ejercicio 2002, pues a partir de este año el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal (FMPT-DF) es una unidad ejecutora del gasto. En este monto están considerados los 3,071.5 miles de pesos por concepto de rendimientos por inversiones.	
OPERACIONES AJENAS		B) No existe variación	
FINANCIAMIENTO		A) No aplica	B) No aplica

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

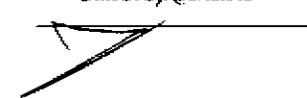
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECLAMOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



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

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF</b> <sup>1/</sup>			
Para Gasto Corriente		A) No aplica.	B) No aplica.
Para Gasto de Capital		A) No aplica.	B) No aplica.
Amortizaciones, Intereses		B) No aplica.	
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>			
Para Gasto Corriente	(8,205.7)	A) El comportamiento de las cifras refleja una tendencia recesiva, producto de la desaceleración que prevaleció en la economía nacional e internacional, hecho que afectó la recaudación del impuesto por la prestación de servicios sobre hospedaje, el cual mostró una tendencia a la baja en el 2002, hecho que no permitió que se alcanzaran los ingresos previstos por los menores flujos de turistas y visitantes a la Ciudad de México.	
	(6,425.9)	B) Esta diferencia proviene de la baja en la captación por las razones aludidas en el párrafo anterior.	
Para Gasto de Capital	2,497.2	A) En el informe enero-diciembre se reportaron 2,500.0 miles de pesos que fueron transferidos por la Secretaría de Obras para los 5 proyectos ejecutivos destinados a la remodelación del corredor turístico Reforma-Centro Histórico, de los cuales únicamente se erogaron 2,497.2 miles de pesos. La diferencia de 2.8 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería del Distrito Federal mediante recibo de entero número 199535 con sus respectivos intereses.	
Amortizaciones, Intereses	(1,779.9)	B) Esta diferencia se explica en primer término porque mediante la afectación compensada con recursos fiscales A 05 P0 PT 021 E se transfirieron del gasto corriente 1,779.9 miles de pesos para la ampliación y reubicación de los módulos de información turística, así como para el desarrollo del diseño y planos de producción para la fabricación del mobiliario urbano de prototipos de módulos de información turística, basados en estudios antropométricos y ergométricos, acorde a las normas y lineamientos generales del Gobierno del Distrito Federal y la Federación. En segundo término cabe mencionar que la variación se explica por la menor afluencia de turistas y visitantes a la Ciudad de México.	

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

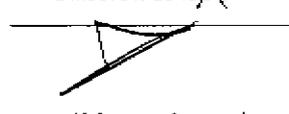
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



## **EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

<b>PRESUPUESTO</b> (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	72,463.6	119,504.5	50,985.6	0.0	7,253.4	3,190.8	72,463.6	126,757.9	54,176.4
1000	0.0	9,002.5	727.3				0.0	9,002.5	727.3
2000	500.0	1,352.6	583.0				500.0	1,352.6	583.0
3000	71,963.6	109,149.4	49,675.3				71,963.6	109,149.4	49,675.3
4000									
5000				0.0	2,276.3	404.6	0.0	2,276.3	404.6
6000				0.0	4,977.1	2,786.2	0.0	4,977.1	2,786.2
7000									
9000									

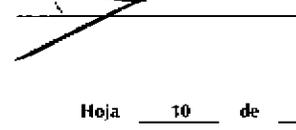
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	727.3	Al inicio del ejercicio el FMPT-DF no contaba con estructura orgánica. Derivado de la gestión con las instancias normativas, la Oficialía Mayor autorizó la estructura orgánica con dictamen 14/2002 y organigrama del Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F. (Oficio No. OM/0779/2002 del 14 de mayo de 2002).		
	E-M	(8,275.2)	Con la afectación compensada No. A 05 P0 PT 018 E se adicionaron los recursos por 9,002.5 miles de pesos en el mes de septiembre. En el último trimestre de 2002 únicamente se pagaron los sueldos, prima de vacaciones, aportaciones obrero-patronales al IMSS, cuotas para la vivienda, aportaciones al SAR e impuesto sobre nóminas del C. Director General del Fondo. Por contingencias laborales (problemas administrativos asociados al proceso de reestructuración, como relevos, nuevas contrataciones, entre otros), por instrucciones superiores se decidió que para no incurrir en mayores costos, se concluyera la relación laboral del personal de estructura y técnico-operativo contratado bajo el régimen de honorarios (asimilados a sueldos) al 31 de diciembre de 2002.		
2000	E-O	83.0	Este monto se explica por la adición de recursos para el gasto de operación y atender los compromisos contraídos con proveedores de bienes.		
	E-M	(769.6)	Se incrementaron recursos por 832.6 miles de pesos provenientes del saldo al 31 de diciembre de 2001 del contrato 30343-8 y de la cuenta de cheques, y como resultado de que el Fondo Mixto como unidad ejecutora se apegó a la normatividad en materia de gasto público, específicamente a los criterios de racionalidad, disciplina y		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

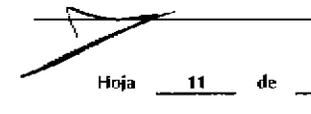
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL

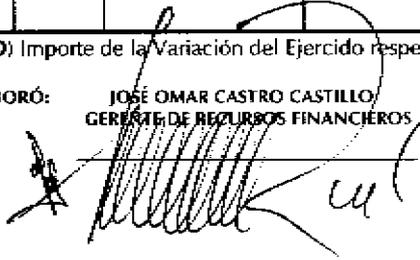


**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	(22,288.3)	austeridad para mejorar la eficiencia, transparencia y control en el ejercicio de los recursos. En este comportamiento influyó también la cancelación de algunas requisiciones de compra de materiales y suministros, aunado a la revisión que efectuó la Contraloría General del Distrito Federal en el primer semestre, lo que provocó la suspensión de las adquisiciones que se tenían previstas.		
	E-M	(59,474.1)	Este comportamiento se explica por la determinación de la Contraloría General del Distrito Federal de suspender la contratación de servicios a través de los procesos de licitación por la auditoría efectuada al ejercicio 2001 y parte de 2002 y por la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal. Los trabajos de revisión iniciaron en mayo del año en curso y culminaron en septiembre, situación que acortó los tiempos para preparar las bases de las licitaciones que se tenían programadas, lo anterior imposibilitó la contratación de diversos servicios para llevar a cabo los programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional.		
			Se adicionaron con recursos propios diversas partidas donde destacan las siguientes: 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones", 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales,		

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



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

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O E-M		<p>recreativos y deportivos del Distrito Federal", 3101 "Servicio postal", 3103 "Servicio telefónico convencional", 3504 "Mantenimiento y conservación de inmuebles", 3210 "Otros arrendamientos," 3303 "Servicios de informática", 3304 "Servicios estadísticos y geográficos", 3702 "Viáticos nacionales" y 3108 "Servicio de radiolocalización". En el IAP de enero-diciembre enviado anteriormente se reportó un ejercicio en este capítulo por 49,994.3 miles de pesos, resultando una diferencia por 319.0 miles de pesos con este informe para cuenta pública, hecho que se originó por el ajuste realizado mediante la afectación compensada con recursos propios A 05 P0 PT 038 E.</p> <p>La adición y ampliación de recursos se destinaron para el desarrollo de eventos y pago de cuotas de inscripción a congresos y convenciones para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, la diferencia observada se originó por el desfase en los procesos de licitación y adjudicación de diversos servicios por la revisión que efectuó la Contraloría General del D.F., así como la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto.</p>		

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

ELABORÓ:

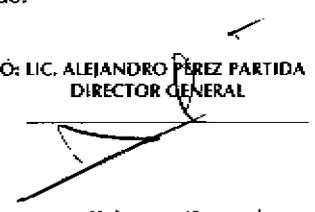
JOSE OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



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

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
SECTOR: 05 PD PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			404.6	En este capítulo no se previeron recursos de origen, y por la necesidad de optimizar el desempeño del Fondo y los módulos de información turística se adicionaron y ampliaron diversas partidas con recursos propios.
	E-M			(1,871.7)	Con las afectaciones compensadas 008 E por 441.3 miles de pesos y 017 E por 1,835.0 miles de pesos (recursos propios), se adicionaron y ampliaron varias partidas para adquirir mobiliario, equipo de administración y bienes informáticos destinados a mejorar las condiciones de trabajo de la Dirección de Congresos y Convenciones y los módulos de información turística. El menor ritmo de gasto obedeció al desfase en la autorización de los bienes muebles y al retraso en la localización de un inmueble apropiado para arrendarlo y que el mismo permitiera un mejor desempeño de las funciones asignadas al Fideicomiso, hecho que provocó que no adquiriera el equipo y vehículo solicitados. Únicamente se erogaron recursos en las partidas 5101 "Mobiliario" por 152.6 miles de pesos, 5102 "Equipo de administración" por 109.9 miles de pesos, 5103 "Equipo educacional y recreativo" por 53.3 miles de pesos y 5206 "Bienes informáticos" por 88.8 miles de pesos. Otra razón que explica este comportamiento fue la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



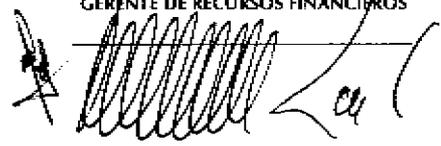
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR: 05 P0 PT			
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			

CAPTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O			2,786.2	La Dirección General de Obras Públicas transfirió recursos destinados a los proyectos ejecutivos del Plan Maestro de obra (estudios de preinversión) para la remodelación del Corredor Turístico Fuente de Petróleos-Reforma-Centro Histórico por 2,500.0 miles de pesos, de los cuales se gastaron 2,497.2 miles de pesos, la diferencia de 2.8 miles de pesos se reintegró al Tesorería del Distrito Federal. También se adicionaron recursos en este capítulo por 2,479.9 miles de pesos para ampliar, remodelar y reubicar los módulos de información turística con la finalidad de mejorar la prestación de servicios de información, atención y promoción turística permanente en las zonas de mayores flujos, concentración de atractivos y servicios turísticos; paralelamente se programó el diseño y planos de producción para la fabricación del mobiliario urbano de prototipos de módulos de información turística con las especificaciones, normas y lineamientos generales del Gobierno del Distrito Federal y la Federación. Al cierre del ejercicio se erogaron 288.9 miles de pesos.
	E-M			(2,190.9)	La variación se explica porque se tomó la decisión de reprogramar los estudios previstos para los prototipos de módulos para el próximo ejercicio fiscal, además no se concluyeron los trabajos relacionados con la ampliación y reubicación de los módulos por

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

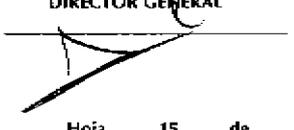
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL

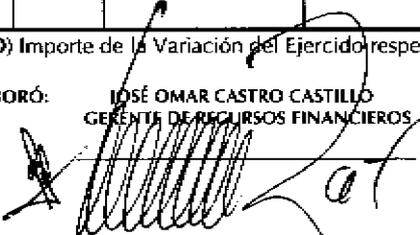


**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

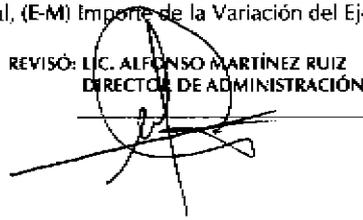
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 05 PD PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-O E-M				problemas relacionados con la autorización para ocupar los espacios destinados para la instalación de los mismos.
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				

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

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)**

SECTOR: 05 P0 PT			UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI					MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
50			Infraestructura Urbana				0.0	2,497.2	2,497.2	
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma							
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0	1	1	0.0	2,497.2	2,497.2

1/ BANCOMER  
 6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
 7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
 8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



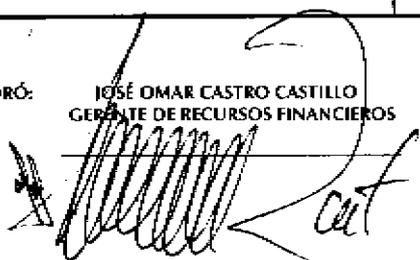
AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**

SECTOR: 05 PD PT			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCAZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ERJCIDO			
						NO APLICA								

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL





**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA**

SECTOR: 05 P0 PT			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.						FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27					
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICA											

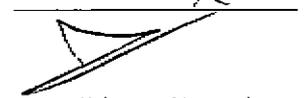
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



# **ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL**

**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

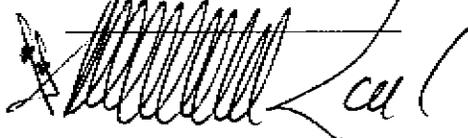
**SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 27</b>
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
57			<b>Promoción y Fomento de la Actividad Turística</b>					72,463.6	124,260.7	51,679.2
	00		Acciones del programa normal							
		09	Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México	Fondo	1	1	1	72,463.6	121,780.8	51,390.3
		28	Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.	Proyecto	0	1	0*	0.0	2,479.9	288.9
58			<b>Infraestructura Urbana</b>					0.0	2,497.2	2,497.2
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma							
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	0	1	1	0.0	2,497.2	2,497.2
			<b>TOTAL</b>					<b>72,463.6</b>	<b>126,757.9</b>	<b>54,176.4</b>

\*En el presupuesto de origen no se presupuestaron recursos en esta actividad institucional, sin embargo por la importancia que revisten los módulos existentes, se ampliaron los recursos para mejorar los servicios de información turística con la finalidad de ampliar, remodelar y reequipar los módulos con que cuenta la Secretaría de Turismo y por problemas operativos con los estadios donde se iban instalar y por demoras en los estudios respectivos no se cumplió con la meta establecida, por lo que se tomó la decisión de reprogramar esta actividad para el próximo ejercicio.

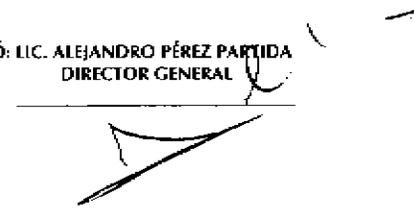
ELABORÓ: **JOSE OMAR CASTRO CASTILLO**  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: **LIC. ALFONSO MARTINEZ RUIZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: **LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA**  
 DIRECTOR GENERAL



**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	PG	DENOMINACION
05	PT	57 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) Antecedentes: El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es un Fideicomiso de Administración, mismo que se constituyó el 16 de noviembre de 1998, por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en su carácter de Fideicomitente y Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple en su calidad de Fiduciaria. A partir el año 2002 el Fondo se convirtió en Unidad Ejecutora de Gasto, y como entidad cuenta con un Órgano de Gobierno (Comité Técnico) para el cumplimiento de sus objetivos y apego a la normatividad y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal.

Estrategias: Con base al Plan de Mercadotecnia se marcaron las directrices de promoción para 2002, el cual contempla la importancia de cada mercado emisor de turistas a la Ciudad de México, así como segmentos y niveles de permanencia y motivo de viaje de los visitantes. Este plan busca establecer los mecanismos, procedimientos y medios de comercialización para promover a la Ciudad de México como destino turístico mediante la asesoría, gestión y financiamiento de los planes, programas y proyectos que se presenten ante el Comité Técnico para tal efecto, así como todos aquellos que se ajusten a los fines propios del Fideicomiso.

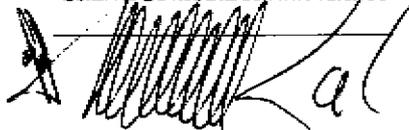
Objetivo: Este Fideicomiso tiene por objeto apoyar al desarrollo y ejecución de programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional, así como financiar, instrumentar y ejecutar otros programas para el desarrollo, el equipamiento turístico y la competitividad de servicios de atención a turistas y visitantes.

Cumplimiento: El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal financió los siguientes proyectos:

Programa "En el Corazón de México". La operación de los módulos de información turística y específicamente de este módulo tiene como objetivo brindar atención necesaria a turistas y visitantes interesados en la ruta Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Este módulo de información se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Gante No.15. El módulo operó con un supervisor y un promotor permanente y atendió a 3,051 personas.

ELABORÓ:

JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. AMONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



Hoja 22 de 36

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	PG	DENOMINACION
05	PO PT	57 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

Programa Operación de los Módulos de Información Turística, Sectur-D.F. 2002. Contó con 16 módulos, 33 promotores y 4 supervisores. Tiene como objetivo que la Ciudad de México cuente con una moderna red de módulos de información turística para las funciones de promoción y atención turística. Los módulos se ubican en: Cien Metros, Basílica, Aeropuerto, Catedral, Subdirección de Información y Atención Turística, Xochimilco, Taxqueña, Coyoacán, San Ángel, Observatorio, Chapultepec, Antropología, Reforma, Zona Rosa, Del Ángel y Bellas Artes. En conjunto atendieron a 286,204 personas, 60% nacionales y 40% extranjeros. Entre otros logros se realizó la actualización de las herramientas de información (directorios, guías, bases de datos, folletos, etc.), y la creación de un centro de consulta e información con 176 títulos y una base de datos de 109 museos y 57 templos.

Encuesta "Perfil del Visitante a la Ciudad de México" (período de 16 al 30 de noviembre y del 1º al 31 de diciembre de 2002). Se diseñó un muestreo en:

Aeropuertos de 277 casos nacionales y 131 extranjeros.

Centrales de autobuses 328 nacionales y 20 extranjeros.

Carreteras México-Cuernavaca, Puebla, Toluca, Querétaro y Pachuca se entrevistaron 423 nacionales y 1 extranjero.

Resultando un total de 1,180 encuestas. Lo anterior se realizó con la finalidad de obtener el tipo de viajero y la tendencia de cada uno de ellos, cuestionándoles el motivo del viaje, medio de transporte, tiempo de estancia, calidad de los servicios, edad, sexo, monto de gasto, escolaridad, ocupación, nacionalidad y lugar de hospedaje.

Programa CAPACITUR 2002. Cursos de capacitación turística para 17 hoteles y 21 restaurantes de la Ciudad de México, principalmente del Corredor Reforma-Centro Histórico. Los establecimientos capacitados fueron seleccionados conjuntamente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, CANIRAC y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C. Los cursos se conformaron bajo tres vertientes:

1.- Aproximación conceptual al la calidad hotelera.

2.- Dotación de herramientas para un plan de calidad en los establecimientos.

3.- Estrategia de atención al cliente para crear vínculos permanentes.

Los cursos cubrieron 80 horas, con los siguientes resultados de la evaluación:

Hoteles 9.71/10 y restaurantes 9.19/10

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	57 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

Campañas de publicidad. Tiene como objetivo comercializar como destino turístico la Ciudad de México, para promover el turismo de negocios, cultural, recreativo, religioso, y así propiciar una mejor distribución económica e incrementar la utilización de la planta hotelera, beneficiando directamente a 653 hoteles, 2600 restaurantes, 103 arrendadoras, 1,686 agencias de viajes, 98 museos y 38 galerías. Las campañas publicitarias se realizaron prioritariamente en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y a nivel nacional a través de prensa, radio y trípticos.

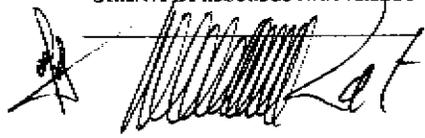
Las principales revistas que emitieron los ejemplares son: American Way 386,000, Conde Nast Traveler 787,717, Texas Montly 335,225, Travel Index 83,000, National Geographic 718,333, Expressions 110,000, Business Week 1,087,000, Guía México Desconocido 43,000 y Selecciones de Reader Digest 633,650. La publicidad en radio cubrió 101 emisoras en la República Mexicana, sur de Estados Unidos, norte de Centroamérica y vía internet a todo el mundo.

Viajes de Familiarización o Visitas de Reconocimiento. Se realizan con el propósito de promover los atractivos y la infraestructura de la Ciudad de México entre agentes de viajes, periodistas nacionales e internacionales, meeting planners, tour operadores y gente del medio turístico.

Su objetivo primordial es contrarrestar la imagen negativa de la Ciudad de México, en particular mediante la difusión de hechos tangibles, así como de los testimonios de los propios periodistas a los que se les brinda atención en esta ciudad. Para 2002 se programaron visitas de reconocimiento y/o viajes de familiarización de extranjeros y nacionales hacia la Ciudad de México para entrar en contacto con ella, es decir, conocer la infraestructura, servicios turísticos y atractivos que ofrece. Es importante señalar que los viajes de familiarización se organizaron con líneas aéreas, viajes apoyados con las representaciones de Sectur Federal en el extranjero (MGTO's) dirigidos a meeting planners, prensa y agentes de viajes internacionales y grupos de pre y post-tianguis. Con los viajes de familiarización se atendieron a 744 personas en 2002, provenientes de los mercados prioritarios de Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania y República Mexicana. Asimismo se atendieron los mercados secundarios de Centroamérica y Francia.

- B) El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal ejerció recursos en este programa por 51,679.2 miles de pesos, cifra inferior en 20,784.4 miles de pesos (28.7%) a lo presupuestado originalmente y se explica porque a principios de 2002 el Fideicomiso no contaba con una estructura funcional propia para pagar las remuneraciones y prestaciones del personal directivo y técnico-operativo, misma que se autorizó a mediados del año y únicamente se ejercieron recursos para pagar el sueldo y las prestaciones del C. Director General, lo anterior derivado de contingencias laborales que se presentaron en el último trimestre por lo que se tomó la decisión que el resto del personal concluyera los contratos a través de la partida 3301

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	PG	DENOMINACION
05 P0	PT	57 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

"Honorarios" para no incurrir en mayores costos de administración; en el rubro de materiales y suministros el menor ejercicio se atribuyó a que se requirieron menores recursos para adquirir alimentación de personas, materiales y útiles de oficina, vestuario uniformes y blancos, materiales de limpieza, materiales y útiles de impresión y reproducción y estructuras y manufacturas por la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad y por la auditoría efectuada por la Contraloría General, hecho que provocó la suspensión de las compras previstas; en servicios generales, la variación se explica por el desfase en el programa anual de adquisiciones por la auditoría aplicada al Fideicomiso al ejercicio 2001 y primer semestre de 2002 situación que acortó los plazos para preparar las bases y los procesos de licitación para adquirir diversos servicios previstos; en bienes muebles e inmuebles, obedeció a que se adicionaron recursos no previstos de origen para resolver la necesidad de mobiliario, equipo de administración y bienes informáticos entre otros, y el menor ejercicio se explica porque no se encontró un inmueble para arrendar y efectuar las adecuaciones técnicas para instalar el equipo solicitado, por otro lado no se compró la totalidad de dichos bienes por la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal; finalmente en obra pública se adicionaron recursos para ampliar, remodelar y reubicar los módulos de información turística con la finalidad de mejorar la prestación de servicios de información, atención y promoción turística permanente en las zonas de mayores flujos, concentración de atractivos y servicios turísticos, así como para el diseño y planos de producción para la fabricación del mobiliario urbano de prototipos de módulos de información turística, el comportamiento observado en este capítulo se explica porque se decidió reprogramar esta actividad para el próximo ejercicio fiscal, además no se concluyeron los estudios previstos de los módulos prototipo por problemas relacionados con la autorización para ocupar los espacios para la instalación de los mismos.

- C) El presupuesto modificado ascendió a 124,260.7 miles de pesos, de los cuales se erogaron 51,679.2 miles de pesos, cifra inferior 71.5% respecto al modificado. Es importante señalar que en este programa se adicionaron recursos por 51,797.1 miles de pesos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores, mismos que se incorporaron al ejercicio 2002 para pagar pasivos de 2001, así como para sufragar los gastos de administración y de operación; el comportamiento del ejercicio respecto al modificado fue consecuencia de las restricciones al gasto por parte de la Contraloría General, toda vez que dicho Órgano Fiscalizador efectuó la revisión de gastos erogados en 2001 y primer semestre de 2002 para aplicar las medidas preventivas y correctivas, hecho que determinó la reprogramación del gasto para el segundo semestre. Lo anterior retrasó y desfasó los procesos de licitaciones y adjudicaciones, lo que provocó menores compras de insumos básicos y servicios generales. También influyó en este comportamiento la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad emitidas por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

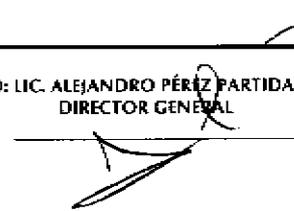
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

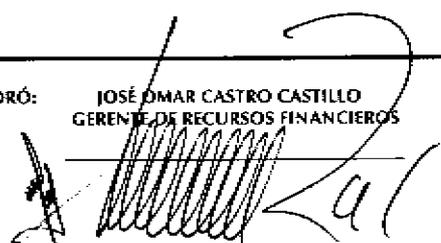
UR	PG	DENOMINACION
05 PO PT	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El programa estratégico de Corredores Turísticos y Culturales del Distrito Federal creado en 2001, tiene como propósito principal el impulso de las actividades turísticas en áreas específicas, cuyas riquezas históricas y culturales favorecerán el desarrollo económico y la generación de empleos. Así nació el Plan Maestro de Corredores Turísticos, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante un Convenio de Colaboración, con el cual se busca revertir el proceso de deterioro que ha padecido en los últimos años el Paseo de la Reforma, renovar su imagen urbana, recuperar su infraestructura y proporcionar la base de un desarrollo acorde con las actividades turísticas, financieras, de servicios y esparcimiento, además se pretende consolidar el impulso de las inversiones privadas en la zona. Este programa comprendió cinco proyectos: a) Proyecto de pisos y pavimentos, b) Proyecto de alumbrado público, c) Proyecto de áreas verdes, d) Proyecto de Bahías de Acceso al Bosque de Chapultepec y e) Proyecto de mobiliario urbano y señalización. Al periodo de referencia se concluyeron los trabajos de obra pública descritos anteriormente en el capítulo 6300 "Estudios de Preinversión", cuyo costo ascendió a 2,497.2 miles de pesos, con lo cual se cumplió con la meta establecida. Cabe señalar que los 5 proyectos ejecutivos fueron la guía técnica para el desarrollo de las obras de dicho Corredor.
- B) La variación que se presenta por 2,497.2 miles de pesos, recursos que no estaban previstos de origen, es resultado de la transferencia compensada de recursos de la Dirección General de Obras Públicas al Fondo por 2,500.0 miles de pesos destinados a los proyectos ejecutivos del Corredor Turístico Fuente de Petróleos-Reforma-Centro Histórico, dichos recursos se utilizaron para hacer frente a los compromisos que se tenían con la UNAM y con las empresas Nova Consultores Ambientales, Topografía y Posicionamiento, y Construcciones y Edificaciones Castellanos, S.A. de C.V.
- C) Es importante destacar que en el IAP de enero-diciembre se reportaron los 2,500.0 miles de pesos como ejercidos, sin embargo la cifra definitiva al 31 de diciembre de 2002 fue de 2,497.0 miles de pesos, la diferencia de 2.8 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería del Distrito Federal mediante recibo de entero No. 199535 con sus respectivos intereses.

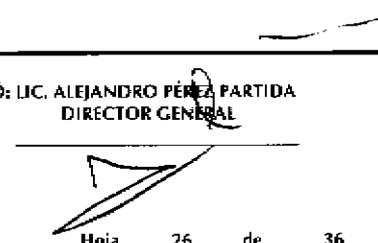
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 PO PT	57	00	09	APOYAR LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	FONDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas:

Programa "En el Corazón de México". La operación de los módulos de información turística y en particular de este módulo tiene como objetivo brindar atención necesaria a turistas y visitantes interesados en la ruta Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Este módulo de información se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle Gante No.15. El módulo operó con un supervisor y un promotor permanente y atendió a 3,051 personas.

Programa Operación de los Módulos de Información Turística, Sectur-D.F. 2002. Contó con 16 módulos, 33 promotores y 4 supervisores. Tiene como objetivo que la Ciudad de México cuente con una moderna red de módulos de información turística para las funciones de promoción y atención turística. Los módulos se ubican en: Cien Metros, Basílica, Aeropuerto, Catedral, Subdirección de Información y Atención Turística, Xochimilco, Taxqueña, Coyoacán, San Ángel, Observatorio, Chapultepec, Antropología, Reforma, Zona Rosa, Del Ángel y Bellas Artes. En conjunto atendieron a 286,204 personas, 60% nacionales y 40% extranjeros. Entre otros logros se realizó la actualización de las herramientas de información (directorios, guías, bases de datos, folletos, etc.), y la creación de un centro de consulta e información con 176 títulos y una base de datos de 109 museos y 57 templos.

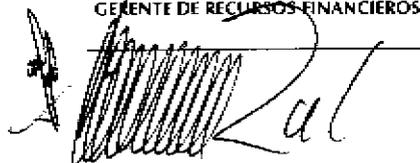
Encuesta "Perfil del Visitante a la Ciudad de México" (período de 16 al 30 de noviembre y del 1º al 31 de diciembre de 2002). Se diseñó un muestreo en:

Aeropuertos de 277 casos nacionales y 131 extranjeros.

Centrales de autobuses 328 nacionales y 20 extranjeros.

Carreteras México-Cuernavaca, Puebla, Toluca, Querétaro y Pachuca se entrevistaron 423 nacionales y 1 extranjero. Resultando un total de 1,180 encuestas. Lo anterior se realizó con la finalidad de obtener el tipo de viajero y la tendencia de cada uno de ellos, cuestionándoles el motivo del

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 PO PT	57	00	09	APOYAR LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	FONDO

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

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

viaje, medio de transporte, tiempo de estancia, calidad de los servicios, edad, sexo, monto de gasto, escolaridad, ocupación, nacionalidad y lugar de hospedaje.

Programa CAPACITUR 2002. Cursos de capacitación turística para 17 hoteles y 21 restaurantes de la Ciudad de México, principalmente del Corredor Reforma-Centro Histórico. Los establecimientos capacitados fueron seleccionados conjuntamente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, CANIRAC y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C. Los cursos se conformaron bajo tres vertientes:

- 1.- Aproximación conceptual a la calidad hotelera.
- 2.- Dotación de herramientas para un plan de calidad en los establecimientos.
- 3.- Estrategia de atención al cliente para crear vínculos permanentes.

Los cursos cubrieron 80 horas, con los siguientes resultados de la evaluación: Hoteles 9.71/10 y restaurantes 9.19/10.

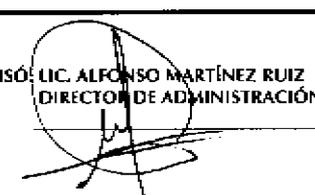
Campañas de publicidad. Tiene como objetivo comercializar como destino turístico la Ciudad de México, para promover el turismo de negocios, cultural, recreativo, religioso, y así propiciar una mejor distribución económica e incrementar la utilización de la planta hotelera, beneficiando directamente a 653 hoteles, 2600 restaurantes, 103 arrendadoras, 1,686 agencias de viajes, 98 museos y 38 galerías. Las campañas publicitarias se realizaron prioritariamente en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y a nivel nacional a través de prensa, radio y trípticos.

Las principales revistas que emitieron los ejemplares son: American Way 386,000, Conde Nast Traveler 787,717, Texas Monthly 335,225, Travel Index 83,000, National Geographic 718,333, Expressions 110,000, Business Week 1,087,000, Guía México Desconocido 43,000 y Selecciones de Reader Digest 633,650. La publicidad en radio cubrió 101 emisoras en la República Mexicana, sur de Estados Unidos, norte de Centroamérica y vía internet a todo el mundo.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
05 PO PT	57	00	09	APOYAR LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	FONDO

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

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Viajes de Familiarización o Visitas de Reconocimiento. Se realizan con el propósito de promover los atractivos y la infraestructura de la Ciudad de México entre agentes de viajes, periodistas nacionales e internacionales, meeting planners, tour operadores y gente del medio turístico.

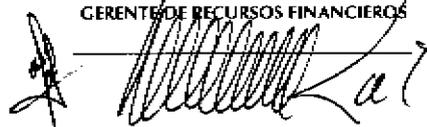
Su objetivo primordial es contrarrestar la imagen negativa de la Ciudad de México, en particular mediante la difusión de hechos tangibles, así como de los testimonios de los propios periodistas a los que se les brinda atención en esta ciudad. Para 2002 se programaron visitas de reconocimiento y/o viajes de familiarización de extranjeros y nacionales hacia la Ciudad de México para entrar en contacto con ella, es decir, conocer la infraestructura, servicios turísticos y atractivos que ofrece. Es importante señalar que los viajes de familiarización se organizaron con líneas aéreas, viajes apoyados con las representaciones de Sectur Federal en el extranjero (MGTO's) dirigidos a meeting planners, prensa y agentes de viajes internacionales y grupos de pre y post-tianguis. Con los viajes de familiarización se atendieron a 744 personas en 2002, provenientes de los mercados prioritarios de Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania y República Mexicana. Asimismo se atendieron los mercados secundarios de Centroamérica y Francia.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ:

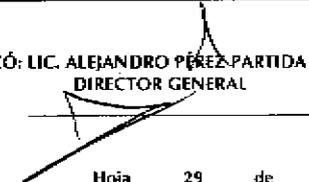
JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La diferencia por 21,073.3 miles de pesos respecto a su asignación original, que fue consecuencia de los menores gastos registrados en los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales. En el caso de servicios personales, fue producto de contingencias laborales que se presentaron al final del ejercicio por lo que se decidió que el personal que labora en el Fondo concluyera sus respectivos contratos de honorarios al 31 de diciembre; en materiales y suministros, el menor gasto obedeció al comportamiento de las partidas 2201 "Alimentación de personas", 2101 "Materiales y útiles de oficina", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 2102 "Materiales de limpieza", 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" y 2402 "Estructuras y manufacturas"; en servicios generales, los menores recursos ejercidos se asociaron a la restricción por parte de la Contraloría General, en tanto no terminara la revisión de gastos del ejercicio 2001, para regularizar las erogaciones en 2002, hecho que difirió y desfasó la contratación de diversos servicios, las principales partidas que explican este comportamiento son: 3606 "Otros gastos de publicación, difusión e información", 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones", 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal", 3601 "Gastos de propaganda e imagen institucional", 3901 "Servicios asistenciales" y 3101 "Servicio postal".
- B) En esta actividad institucional se ejercieron recursos por 51,390.3 miles de pesos. La variación financiera de 70,390.5 miles de pesos respecto al modificado fue resultado de la puesta en operación del Fondo en su primer año como unidad ejecutora de gasto, a las revisiones por parte de la Contraloría General del Distrito Federal al gasto del ejercicio 2001 y primer semestre de 2002 para aplicar las medidas preventivas y correctivas en el ejercicio del gasto, situación que desfasó los procesos de adquisición de materiales, insumos, así como la contratación de diversos servicios. En este resultado también se vio afectado por la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad emitidas por el C. Jefe de Gobierno.

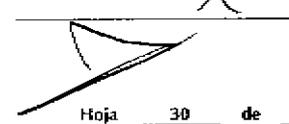
ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



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

UR 05 PD PT	P 57	PE 00	AI 26	DENOMINACION FINANCIAR PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO EN EL D.F.	UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
-------------------	---------	----------	----------	--	------------------------------

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

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Acciones realizadas: La Ciudad de México tiene una importancia estratégica por su enorme potencial como destino turístico, por lo que se instrumentaron y ejecutaron las medidas procedentes a fin de adicionar recursos al final del ejercicio en el programa 57 "Promoción y Fomento de la Actividad Turística " Actividad Institucional 26 "Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F." para ampliar, remodelar y reubicar los módulos de información turística, así como el desarrollo del diseño y planos de producción para la fabricación del mobiliario urbano de prototipos de los nuevos módulos de información turística, basados en estudios antropométricos y ergométricos, así como su funcionalidad, accesibilidad e imagen contemporánea, acorde a las normas y lineamientos generales del Gobierno del Distrito Federal y la Federación.

B) Cabe destacar que en el presupuesto de origen no se presupuestaron recursos en esta actividad institucional, sin embargo por la importancia que revisten los módulos existentes, se ampliaron los recursos para mejorar los servicios de información turística a efecto de ampliar, remodelar y reubicar los módulos con que cuenta la Secretaría de Turismo y por problemas asociados con los espacios donde se iban instalar los módulos y por demoras en los estudios respectivos no se cumplió con la meta establecida.

C) No se alcanzó la meta prevista por problemas en los espacios donde se iban instalar los módulos, así como retrasos en los estudios por lo avanzado del año, por lo que se tomó la decisión de reprogramar esta actividad para el próximo ejercicio.

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



SECCION III (Continuación)

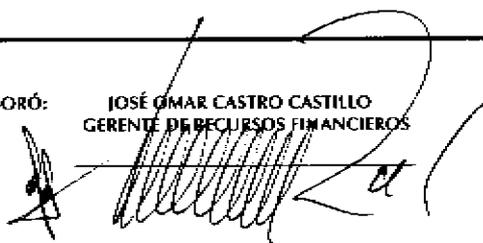
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En la asignación original no se previeron recursos en esta actividad institucional y por la necesidad de la Dirección General de Servicios Turísticos se adicionaron recursos por 2,479.9 miles de pesos para ampliar, remodelar y reubicar los módulos de información turística con la finalidad de mejorar la prestación de servicios de información, atención y promoción turística en las zonas de mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. También se adicionaron recursos para el diseño y fabricación de prototipos de módulos de información turística con las especificaciones, normas y lineamientos generales del Gobierno del Distrito Federal y la Federación.
- B) Se erogaron 288.9 miles de pesos, cifra inferior en 2,191.0 miles de pesos (88.3%) respecto al modificado porque no se concluyeron los trabajos de ampliación y reubicación de los módulos por problemas en los espacios que iban a ocupar, respecto al diseño y fabricación de los prototipos de módulos de información se decidió reprogramar esta actividad para el próximo ejercicio fiscal por retrasos en los estudios con la empresa encargada de los mismos.

ELABORÓ:

JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



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

UR 05 PO PT	P 58	PE 07	AI 02	DENOMINACION REALIZAR OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO REFORMA	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
-------------------	---------	----------	----------	--	--------------------------

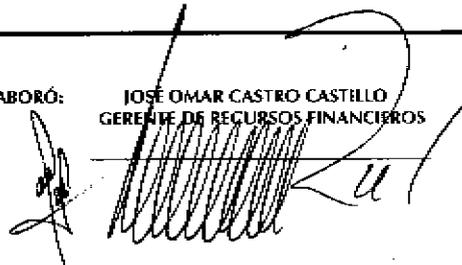
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) El Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico forma parte del Plan Maestro de Corredores Turísticos y Culturales del Distrito Federal, por lo que se concluyeron los estudios para la recomposición de los espacios y servicios urbanos, consistentes en el mejoramiento de los servicios públicos, la instalación de un nuevo sistema de alumbrado, el rescate de las áreas verdes y el mejoramiento del servicio de recolección de basura.
- B) No se contempló esta meta en el presupuesto de salida, sin embargo en los meses de marzo y abril la Dirección General de Obras Públicas transfirió recursos para la ejecución de los estudios de preinversión en el corredor turístico Reforma-Centro Histórico resultando una cantidad física modificada de 1 obra.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:

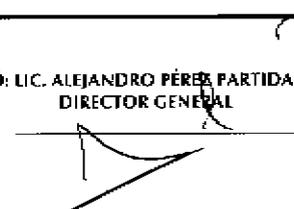
JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



SECCION III (Continuación)

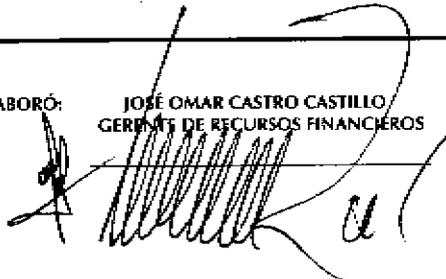
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

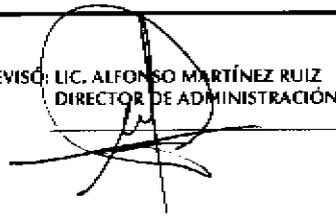
- A) No se tenían previstos recursos de origen en esta actividad institucional y a principios de 2002 la Dirección General de Obras Públicas transfirió al Fondo Mixto recursos para la realización de los estudios de preinversión en el corredor turístico Reforma-Centro Histórico por 2,500.0 miles de pesos que se reportaron como ejercidos en el IAP de enero-diciembre de 2002. La cifra de gasto al 31 de diciembre fue de 2,497.2 miles de pesos.
- B) Entre el presupuesto modificado por 2,500.0 miles de pesos y el ejercicio por 2,497.2 miles de pesos, resultó una diferencia de 2.8 miles de pesos que se reintegró a la Tesorería del Distrito Federal mediante recibo de entero No. 199535 con sus respectivos intereses.

ELABORÓ:

JOSE OMAR CASTRO CASTILLO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
DIRECTOR GENERAL



# **INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002**

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002**  
 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACION: MARZO 27

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE  
 PROMOCION TURISTICA DEL D. F.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)		
57			<b>Promoción y Fomento de la Actividad Turística</b>									
	00		Acciones del programa normal									
		09	Apoyar la operación del Fideicomiso del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México	Fondo	1	100.0	72,463.6	51,390.3	70.9		141.0	
		26	Financiar proyectos de promoción y desarrollo turístico en el D.F.	Proyecto	0	-	0.0	288.9	-			
58			<b>Infraestructura Urbana</b>									
	07		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma									
		02	Realizar obras para la remodelación del Corredor Turístico Reforma	Obra	1	-	0.0	2,497.2	-			
			<b>TOTAL</b>				72,463.6	54,176.4	69.1		133.7	

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA  
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)**

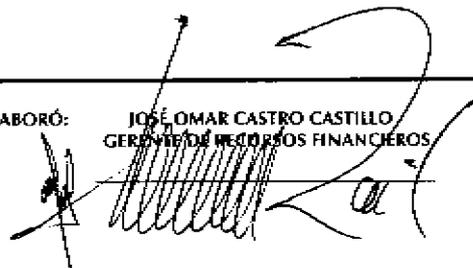
**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

SECTOR: 05 P0 PT      FECHA DE ELABORACION: MARZO 27  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL D.F.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICA				

ELABORÓ: JOSÉ OMAR CASTRO CASTILLO  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LIC. ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: LIC. ALEJANDRO PÉREZ PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL



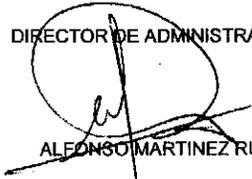
044

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO			PASIVO		
<u>CIRCULANTE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	16,613.9		PROVEEDORES	8,114.0	
INVERSIONES EN VALORES	46,204.0		ACREEDORES DIVERSOS	109.8	
DEPOSITOS EN GARANTIA	61.5		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	119.8	8,343.6
CUENTAS POR COBRAR	4,874.9				
ANTICIPO A PROVEEDORES	75.7				
DEUDORES DIVERSOS	177.5				
IMPUESTOS A FAVOR	2.1	68,009.6			
			SUMA EL PASIVO		8,343.6
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	957.0		PATRIMONIO	4,408.0	
DEPRECIACION ACUMULADA	(172.6)		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,998.3	
EQUIPO DE COMPUTO	991.7		RESULTADO DEL EJERCICIO	16,431.0	
DEPRECIACION ACUMULADA	(589.8)		APORTACIONES DEL AÑO EN CURSO	2,497.2	
OBRAS EN PROCESO	2,497.2	3,683.5	OTRAS APORTACIONES	5,695.6	
			RESERVA PARA LIQUIDACIONES	357.9	63,388.0
			SUMA EL PATRIMONIO		63,388.0
<u>DIFERIDO</u>					
PAGOS ANTICIPADOS	38.5	38.5			
SUMA EL ACTIVO		<u>71,731.6</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>71,731.6</u>

DIRECTOR DE ADMINISTRACION


  
ALFONSO MARTINEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL


  
ALEJANDRO PEREZ PARTIDA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
ESTADO DE RESULTADOS  
(MILES DE PESOS)

045

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		3,280.3	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	3,280.3		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		3,280.3	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(50,947.2)	(1,553.1)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(50,947.2)		
RESULTADO DE OPERACION		(47,666.9)	(1,453.1)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(160.0)	(4.9)
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(160.0)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(47,826.9)	(1,458.0)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		64,257.9	1,958.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	64,257.9		
RESULTADO NETO		16,431.0	500.9
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R. PROVISION P.T.U. LIQUIDACIONES			
RESULTADO DEL EJERCICIO		16,431.0	500.9

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ALFONSO MARTINEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRO PEREZ PARTIDA

## FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

#### ENTIDAD

El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, se integró el 16 de noviembre de 1998, en la Ciudad de México del Distrito Federal, mediante la firma del Contrato de Fideicomiso que celebraron la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, como Fideicomitente y Bancomer S.A. como Fiduciaria.

El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal se integra con las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y de las que en su caso realicen el Gobierno Federal y prestadores de servicios turísticos; además de aquellas organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la promoción de la Ciudad de México.

Para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2002, el Fondo ya contó con un presupuesto definido, constituyéndose a partir de ese mismo año en una entidad ejecutora de gasto.

Con fecha 16 de noviembre de 1998, se formalizó el Contrato de Fideicomiso identificado en los registros con el No. F/30343-8, al cual se le denominó "Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal", otorgado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de fideicomitente. El objetivo del Fondo es el siguiente:

Apoyar el desarrollo y ejecución de programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística del Distrito Federal, mediante la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional, a través de aquellos medios de difusión que existan en el ámbito nacional e internacional.

El Fondo Mixto es un Órgano Autónomo, que decide los mecanismos, medios de promoción y comercialización de los atractivos que en materia turística ofrece la Ciudad de México, a través de su Comité Técnico.

En su primera sesión extraordinaria, mediante el acuerdo FMPT-DF/15-12-98/007, fue aprobado

un reglamento que constituye un compendio de las normas que desde esa primera sesión, ha sido la base para desarrollar el trabajo de manera ordenada, el cual fue abrogado al haber designado en la vigésima sesión ordinaria mediante el acuerdo FMPT-DF/17-01-01/160 a una nueva Directora General.

El Comité Técnico es el Órgano de Gobierno y esta integrado por representantes de cada una de las entidades de Gobierno que establece el artículo 26 de la Ley de Turismo del Distrito Federal y asociaciones de prestadores de servicios turísticos. El mismo artículo de la citada Ley señala que el Presidente del Comité Técnico será el Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

#### LINEAMIENTOS CONTABLES

##### FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Las operaciones contables y la emisión de Estados Financieros se registran de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las reglas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal.

##### Reexpresión de información financiera

Los Estados Financieros del Fondo no reconocen los efectos del Boletín B-10 y sus adecuaciones al mismo "Efectos de la Inflación en la Información Financiera", como lo requieren los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales se consideran importantes en atención al monto y antigüedad de los activos no monetarios de la inversión de los accionistas y de la posición monetaria promedio mantenida durante el ejercicio.

##### Inversiones

Las inversiones en valores de inmediata realización, se registran a su valor de adquisición.

## CUENTAS DE COBRO DUDOSO

La cuenta de deudores diversos se procederá a recuperar los saldos pendientes y a la aplicación contra los resultados del ejercicio de las partidas con imposibilidad práctica de cobro.

## PROPIEDADES Y EQUIPO

Las inversiones en este tipo de activos se registran a su costo de adquisición y la depreciación se determina con base en el Método de Línea Recta sobre saldos finales del ejercicio, a las tasas que establece la ley del Impuesto Sobre la Renta.

## INVENTARIOS

Se evalúan utilizando el Método de Costos Promedio.

## PRIMAS DE ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

De conformidad con la legislación laboral se tiene creada y actualizada su reserva. Las indemnizaciones se cargan en los resultados en el año en que se pagan.

## APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Los importes recibidos por aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, se registran contablemente de acuerdo con el destino de los recursos.

El apoyo para la operación considerado como gasto corriente, se incorpora y presenta como ingreso en el Estado de Resultado del Ejercicio.

Las aportaciones destinadas a gasto de inversión, pago de pasivos y otras aportaciones se acreditan directamente al patrimonio.

## GASTOS

Los gastos se reconocen basándose en las operaciones que se devengan por resultado de las actividades del Fideicomiso.

### Caja, Bancos e Inversiones

Al 31 de diciembre de 2002 los recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, administrados bajo un Contrato de Fideicomiso con Bancomer, S. A., se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO
Caja y Bancos	16,613.9 <sup>_1/</sup>
Inversiones	46,204.0
<b>Total</b>	<b>62,817.9</b>

<sup>\_1/</sup> Cifras en miles de pesos con un decimal.

Durante el ejercicio se mantuvieron conciliados mensualmente todos los movimientos.

## CUENTAS POR COBRAR

Se registran las aportaciones pendientes de percibir y que son proporcionadas por el Gobierno del Distrito Federal, que al mes de diciembre es de 4,874.9 miles de pesos.

## DEUDORES DIVERSOS

Refleja la cantidad de 177.5 miles de pesos, por concepto de gastos pendientes de comprobar.

## INVENTARIOS

Se realizará durante el ejercicio de 2003, el consumo real de los inventarios y materiales.

## OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Se conforma de anticipo a proveedores por 75.7 miles de pesos, entregados en el ejercicio 2002 a cuenta de pedidos y contratos para la adquisición de boletos de avión y membresías.

## PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las inversiones en este tipo de activos están integradas de la siguiente forma:

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002		
	DEPRECIACION ACUMULADA	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION	DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTO	10%	991.7	172.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30%	957.0	589.8

TOTALES		1,948.7	762.4
---------	--	---------	-------

Cifras en miles de pesos con un decimal.

## CARGOS DIFERIDOS

La cantidad de 38.5 miles de pesos, se integra de servicios de musicalización y renta de espacios.

## FINANCIAMIENTO

Se destinaron 2,497.2 miles de pesos, para los Proyectos Ejecutivos del Plan Maestro de Obra, para la remodelación del Corredor Turístico Fuente de Petróleos-Reforma-Centro Histórico.

## PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

El registro de los pasivos al cierre del ejercicio 2002, para ser liquidados en 2003 es de 8,343.6 miles de pesos.

## PROVISIONES

El importe de 357.9 miles de pesos, es la obligación que tiene esta Entidad respecto a los compromisos laborales.

## APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Las aportaciones del ejercicio fueron de 64,257.9 miles de pesos.

## INGRESOS

Se reflejan por aportaciones, productos financieros, otros ingresos, ganancia cambiaria y donativos por 67,538.2 miles de pesos.

## GASTOS DE ADMINISTRACION

De 50,947.2 miles de pesos, en este rubro se incluye el programa de Promoción y Fomento a la Actividad Turística.

## OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

Del importe de 160.0 miles de pesos, se origina básicamente de pagos a la Fiduciaria.

## RESULTADOS DEL EJERCICIO

Entre los ingresos y gastos reflejan una utilidad de 16,431.0 miles de pesos, siendo el resultado neto del ejercicio actual.





ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
EJERCIDO CON APORTACIONES

051

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	72,463.6	13,502.7	11,005.5	74,960.8	23,339.7	51,621.1
GASTO CORRIENTE	72,463.6	9,225.6	11,005.5	70,683.7	20,784.1	49,899.6
SERVICIOS PERSONALES		9,002.4		9,002.4	727.3	8,275.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	500.0	223.2		723.2	355.5	367.7
SERVICIOS GENERALES	71,963.6		11,005.5	60,958.1	19,701.3	41,256.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION		4,277.1		4,277.1	2,555.6	1,721.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS		4,277.1		4,277.1	2,555.6	1,721.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
FLUJO DE EFECTIVO  
(MILES DE PESOS)

052

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	51,797.1	CORRIENTES	20,784.1	30,201.6	50,985.7
VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES	51,797.1	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	727.3 355.5 19,701.3	227.6 29,974.0	727.3 583.1 49,675.3
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA	2,555.6	635.1	3,190.7
INTERNO EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS	2,555.6	404.6 230.5	404.6 2,786.1
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		INVERSION FINANCIERA			
OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES AJENAS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	66,755.1	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	64,257.9 2,497.2	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	43,415.4	20,960.4	64,375.8
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>118,552.2</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>66,755.1</b>	<b>51,797.1</b>	<b>118,552.2</b>

053

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
(MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.	72,463.6	13,502.7	11,005.5	74,960.8	2,555.6	20,784.1	23,339.7

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
 ( MILES DE PESOS )

054

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.	635.1	30,201.6	30,836.7	2,555.6	20,784.1	23,339.7	54,176.4

055

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO  
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	57			58											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	72,463.6	119,504.5	50,985.7										72,463.6	119,504.5	50,985.7
SERVICIOS PERSONALES		9,002.4	727.3											9,002.4	727.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	500.0	1,352.7	583.1										500.0	1,352.7	583.1
SERVICIOS GENERALES	71,963.6	109,149.4	49,675.3										71,963.6	109,149.4	49,675.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS															
GASTO DE CAPITAL		4,756.2	693.5		2,497.2	2,497.2								7,253.4	3,190.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,276.3	404.6											2,276.3	404.6
OBRAS PUBLICAS		2,479.9	288.9		2,497.2	2,497.2								4,977.1	2,786.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALES	72,463.6	124,260.7	51,679.2		2,497.2	2,497.2							72,463.6	126,757.9	54,176.4

056

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	3,280.3	51,797.1	GASTO PROGRAMABLE	53,535.5	54,176.4
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	50,344.8	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL	3,190.7	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	3,280.3	51,797.1	GASTO NO PROGRAMABLE	762.4	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		64,375.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	64,257.9	64,257.9	AUMENTOS DE ACTIVO	69,303.3	
DEPRECIACION	762.4		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	62,817.9	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	5,189.6	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2.1	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS	1,255.2	
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	38.5	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	8,343.6		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	8,223.8		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	119.8		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	46,957.0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	2,497.2	2,497.2	OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,998.3				
OTROS	10,461.5				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	123,601.2	118,552.2	T O T A L E S	123,601.2	118,552.2

057

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL D.F.  
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	72,463.6	50,344.8	72,463.6	50,985.7
SERVICIOS PERSONALES		727.3		727.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	500.0	583.1	500.0	583.1
SERVICIOS GENERALES	71,963.6	49,034.4	71,963.6	49,675.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>		3,190.7		3,190.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		404.6		404.6
OBRAS PUBLICAS		2,786.1		2,786.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	72,463.6	53,535.5	72,463.6	54,176.4
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS		762.4		
DEPRECIACION		762.4		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
<b>INTERNOS</b>				
<b>EXTERNOS</b>				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO		69,303.3		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
<b>INTERNA</b>				
<b>EXTERNA</b>				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				64,375.8
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>		70,065.7		
<b>T O T A L E S</b>	72,463.6	123,601.2	72,463.6	118,552.2