



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007**

**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA**

**05 P0 PT**





Secretaría de Turismo  
Fondo Mixto de Promoción Turística  
Dirección General

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario  
de la Revolución, en la Ciudad de México".

México, D. F., a 4 de abril de 2008  
FMPT-DF/DG/347/08

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**  
**DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS**  
Presente.

En atención al Oficio No. SE/1715/2007 del 28 de noviembre del año pasado, relativo a los plazos, requerimientos, instructivos y formatos, conforme a los cuales se deberá enviar la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2007.

Al respecto, me permito enviarle en impresión y CD, el Informe de Cuenta Pública 2007 del 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 2007.
- Convenios de Coordinación.
- Ingresos y Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades.
- Egresos por Capítulo de Gasto y Explicaciones a las Causas de Variación.
- Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito), Recursos Federales (FORTAMUN), (FAFEF) y (FIES), Recursos Propios, Recursos Fiscales y Recursos de Aplicación Automática.
- Análisis Programático-Presupuestal.
- Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa.
- Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales.
- Explicaciones a las Variaciones Financieras.
- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional 2007 y
- Seguimiento de Medidas Preventivas (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal).

Lo anterior con base al instructivo de llenado para su incorporación en la Cuenta Pública 2007. (Anexo X).

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

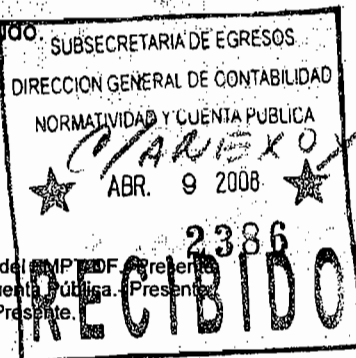
**ATENTAMENTE**

**LIC. LETICIA E. VARELA MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**

C.c.p. Lic. Alejandro Rojas Díaz Durán, Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del FMPT-DF. Presente.  
Lic. Juan Carlos Cummings García, Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública. Presente.  
Dirección de Administración del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.- Presente.  
Control de Correspondencia Sector-GDF, Folio 5779  
Control de Gestión FMPT-DF, Turno 3213

f/mo  
GRF

*Maximiliano Cuzasas*  
*Recib. documento*  
*Anexo y 4/9/08*  
*09/04/08*



*DISCU*



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



000

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007**

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



# MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 05 P0 PT

UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

**PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012**

**PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007**

**PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

### PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal ofrece el marco de planeación en que se cumplirán los compromisos y las estrategias que dirigirán el esfuerzo de la administración en los años 2007-2012 y ha de ser el instrumento que además de establecer el sentido de las acciones, permita ordenar las perspectivas de los sectores de la sociedad, para alcanzar una mayor articulación entre las iniciativas públicas y privadas, que expresa los objetivos y estrategias que garantizan el cumplimiento de los compromisos de gobierno, al tiempo que establecen una plataforma de mediano plazo para sustentar el desarrollo de la Ciudad de México bajo las premisas de alcanzar una mayor equidad y un más sano crecimiento.

### EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO

El turismo es generador neto de empleos, esta evolución es equiparable con el crecimiento de la infraestructura hotelera y del número de turistas de negocios que arriban a la ciudad, así como la mayor derrama económica de los turistas nacionales y extranjeros.

### OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO

Como parte de una estrategia de varios niveles, de fomento del crecimiento económico, el Gobierno del Distrito Federal realizará un ambicioso programa de inversión en infraestructura pública, como impulsor del desarrollo económico que impacte en la productividad, el empleo, la atracción de inversión privada y la protección del medio ambiente. La realización de proyectos de inversión pública coadyuvará a consolidar a la Ciudad de México como un importante centro financiero y económico con atractivo turístico.

De trascendental importancia es promover el crecimiento de las fuentes de ingresos propios, para mantener y mejorar las condiciones de sustentabilidad e independencia financiera, indispensable para consolidar un ambiente de certidumbre propicio para la inversión y la promoción económica.

Se constituirán espacios de coparticipación, deliberación y consulta empresarial para explorar ventanas de oportunidad y propiciar el desarrollo económico.

### SECTORIALES E INSTITUCIONALES

Contexto internacional

Para detallar los principales resultados obtenidos en 2007, resulta imprescindible partir del marco de la acción internacional y su impacto en la economía local, como es el caso del sector turismo, así como referencias de años anteriores.

En una economía globalizada, los eventos locales se encuentran fuertemente vinculados a las dinámicas internacionales de los mercados. El caso del turismo es un claro ejemplo, ya que en este sector se acentúan las interdependencias económicas entre los niveles locales, nacionales e internacionales.

En el nivel nacional, datos del Banco de México y la Secretaría de Turismo Federal indican que el año 2006 mostró una disminución respecto al 2005 en cuanto a la llegada de visitantes internacionales de 5.6% para el total de visitantes; 2.6% para los turistas y 6.0% para los excursionistas. Si se observan los datos de la OMT, entre 2005 y 2006 México pasó del séptimo al octavo sitio como destino, según el número de llegadas de visitantes internacionales. Mientras que en el primer año recibió 21.9 millones, para el segundo, la cifra se redujo a 21.4. Por ello debe recordarse que la

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BAEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 05 P0 PT

UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>El turismo está considerado en los siguientes ejes estratégicos de gobierno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Economía competitiva e incluyente.</li> <li>-Intenso movimiento cultural.</li> </ul> <p>Un sector importante en la economía del Distrito Federal es el turismo, que representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto local, genera más de 200,000 empleos directos, más de 50,000 indirectos y comprende cerca del 10% de la población asegurada por el IMSS. Esta actividad se ubica entre las cuatro más importantes generadoras de divisas; el 75% de los turistas que se hospedan en la Ciudad de México son nacionales, el 25% del turismo es extranjero, el cual deja una derrama del 50% del total de ingresos de esta actividad.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal realizará un ambicioso programa de inversión en infraestructura pública, como impulsor del desarrollo económico que impacte en la productividad, el empleo, la atracción de inversión privada y la protección del medio ambiente. La realización de proyectos de inversión pública coadyuvará a consolidar a la Ciudad de México como un importante centro financiero y económico con atractivo turístico; los retos del Gobierno del Distrito Federal en este rubro son incrementar sustancialmente los niveles de inversión pública y privada, destinados al</p>	<p>Se promoverá la suma de la fuerza y el talento emprendedor de los agentes económicos del Distrito Federal para la definición de proyectos y metas comunes, inversiones y estrategias de desarrollo capaces de crear empleos y aumentar nuestra capacidad tecnológica y financiera.</p> <p>Se fortalecerán las acciones que coadyuven a reafirmar a la Ciudad de México como destino turístico a nivel internacional.</p> <p>Se reglamentará el uso y aprovechamiento de las áreas naturales con objetivos de desarrollo turístico, con el propósito de fomentar el ecoturismo y generar recursos que permitan la conservación de estas zonas y el desarrollo de las comunidades que viven en ellas.</p> <p>Se establecerá un esquema de apoyos y estímulos que impulsen la inversión en actividades productivas.</p> <p>El Gobierno de la Ciudad propiciará un ambiente de certidumbre jurídica, para estimular el crecimiento de la actividad económica y atracción de inversiones.</p>	<p>Ciudad de México es uno de los principales puntos de entrada de los turistas internacionales.</p> <p>Otra referencia importante del contexto nacional se encuentra en el Primer Informe de Gobierno de la actual administración federal, en el que revela que para el período de enero a junio del 2007 se registraron 6.0% menos visitantes internacionales que en el mismo periodo del 2006 y el número de turistas internacionales aumentó solo 0.6 %.</p> <p>Los indicadores de la actividad turística en la Ciudad de México muestran una etapa de crecimiento a partir de 1998 y hasta el 2005, año en que se presenta una disminución de la actividad, lo cual tiene su origen en la evolución de las actividades turísticas en el contexto nacional e internacional. A pesar del contexto, el Distrito Federal sigue siendo un destino altamente competitivo. Por ejemplo, si se comparan los porcentajes acumulados de ocupación hotelera hasta la semana 34 (del 20 al 26 de agosto) del presente año con el de las Grandes Ciudades, se puede advertir que nos encontramos 1.6 puntos arriba, por lo que en poco tiempo se empezará a notar signos de recuperación en la actividad turística.</p> <p>El dinámico proceso de recuperación de la actividad turística en el Distrito Federal refleja la solidez y competitividad del sector. Para el año 2006, el</p>

ELABORÓ:

LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 05 P0 PT

UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>mejoramiento de los servicios y la infraestructura de la ciudad para presentar una imagen renovada y de vanguardia; promover el turismo nacional e internacional y sumar la acción de gobierno para ofrecer seguridad, comodidad y facilidades a los visitantes; fomentar la creación de empresas turísticas que generen empleos productivos y proyecten a la Ciudad de México como destino prioritario a nivel nacional e impulsar las actividades de ecoturismo y turismo social en las zonas rurales del Distrito Federal.</p> <p>Por otro lado, se busca que la capital de la República tenga una oferta cultural vasta y diversa, accesible a todos, que la vida cultural intensa y dinámica, la variedad de expresiones artísticas hagan de la ciudad un lugar atractivo e interesante para vivir, que se convierta en un espacio estratégico para la atracción de recursos humanos talentosos, creativos e innovadores que contribuyan al dinamismo económico y artístico del país en su conjunto. Es por ello que se reconoce a la cultura como un sector de la economía (industrias culturales) con cadenas productivas y circuitos de producción, distribución y consumo establecidos.</p> <p>El reto en este eje será hacer de la Ciudad de México una capital cultural con la presencia de festivales internacionales en los espacios públicos</p>	<p><b><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UR CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p> <p>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 y generación de empresas, que además de manera efectiva y constante contribuye al desarrollo cultural y a la estabilidad social.</p> <p>Bajo las directrices del Programa General de Desarrollo, en el sector turismo se pretende una promoción e integración principalmente de empresas medianas y pequeñas que permitan una diversificación social mediante el aprovechamiento intensivo del patrimonio turístico.</p> <p>La actividad turística participa preponderantemente en el perfil productivo, orientado a los servicios, que presenta la ciudad. Es una industria con alta generación de empleo, que incide sobre múltiples actividades económicas, promoviendo bienestar, intercambio cultural y convivencia.</p>	<p>gasto estimado que realizaron los turistas en la Ciudad de México alcanzó un total de 45,254 millones de pesos, de los que 23,563 provinieron del turismo nacional y 21,691 del turismo internacional. Adicionalmente, la tendencia del comportamiento del gasto de los turistas que llegan a la ciudad se ha incrementado paulatinamente hasta llegar a un promedio, en septiembre del 2007, de más de 400 dólares por visitante. Este fenómeno es de singular importancia derivado que los niveles de consumo de los visitantes aumentan con los consecuentes beneficios para la economía de la ciudad.</p> <p>De acuerdo con los registros de la encuesta hotelera que se aplica en el D.F. para el año 2006 se hospedaron un total de 11.1 millones de turistas, lo que significa que el número de turistas que se hospedaron en la ciudad fue superior a su número de habitantes. Para septiembre del 2007, aproximadamente 8.2 millones de turistas se hospedaron en el D.F., seguida por Acapulco y Cancún.</p> <p>En lo que respecta a la llegada de turistas extranjeros a los hoteles, para el año 2006 se alcanzó la cifra de 2.8 millones, lo que representa 29% de los turistas extranjeros que México recibió y nos ubicó como el primer destino receptor de turismo internacional en el país. Para el mes de septiembre del presente año se estima que 2.2</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

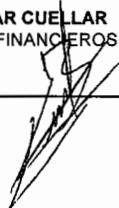
Hoja 3 De 91

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

<b>SECTOR: 05 P0 PT</b> <b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
---	---------------------------------------

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
de las colonias y zonas populares y consolidar las acciones en materia de corredores turísticos.		<p>millones de turistas habrán visitado la ciudad. Si la tendencia continúa, para el cierre del año se habrá rebasado el número registrado en el 2006 y se alcanzará un porcentaje similar con relación al total nacional. En cuanto al turismo nacional, los 8.3 millones de llegadas de turistas nacionales a hoteles, en el año 2006, confirieron a la ciudad el primer lugar nacional en turismo doméstico. Más de 23.6% del turismo nacional que disfrutó sus vacaciones dentro del país lo hizo en el D.F. Para septiembre de 2007 se ha estimado que más de 7.8 millones de turistas nacionales se habrán hospedado en la ciudad, lo que permite afirmar que la Ciudad de México seguirá siendo el principal destino de los turistas nacionales.</p> <p>Principales resultados 2007</p> <p>En el primer año de la presente administración, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, contribuyó a financiar los proyectos definidos dentro de las estrategias del sector, cuyo programa de trabajo contempla las siguientes vertientes:</p> <p>Corredores Turísticos y Culturales</p> <p>El Corredor Reforma-Centro Histórico tiene como propósito principal recuperar la actividad turística de la zona, elevar la calidad y competitividad de los</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

<b>SECTOR: 05 P0 PT</b> <b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>		<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
		<p>servicios, rescatar los valores históricos, urbanos y culturales, así como fomentar la inversión privada.</p> <p>Durante el periodo 2001-2006 los trabajos de renovación de espacios públicos para su aprovechamiento turístico y de recreación en el Corredor Turístico y Cultural del Paseo de la Reforma, incluyeron: la rehabilitación de los pisos y pavimentos, señalización, semáforos, mantenimiento y ampliación de instalaciones subterráneas, renovación de mobiliario urbano y alumbrado público, el reordenamiento de los flujos peatonales y su protección, pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales, carriles laterales con asfalto y colocación de jardinería.</p> <p>Todo ello representa una inversión estimada de 600 millones de pesos. Este gran esfuerzo de reordenamiento, rehabilitación y equipamiento en la avenida histórica más importante del país, requirió la creación de un cuerpo policiaco que recibe capacitación especial para la asistencia de los transeúntes nacionales y extranjeros.</p> <p>A principios de 2007 se concluyó la V etapa del Corredor Paseo de la Reforma, tramo Bucareli-Hidalgo, y se realizaron diversos trabajos para la conservación del Paseo de la Reforma en el tramo Lieja-Bucareli, con una inversión de 16 millones de pesos.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



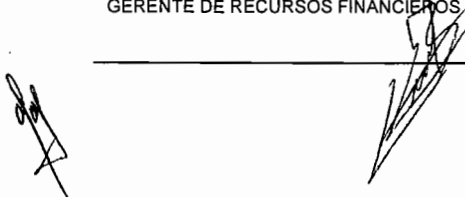
Hoja 5 De 91

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

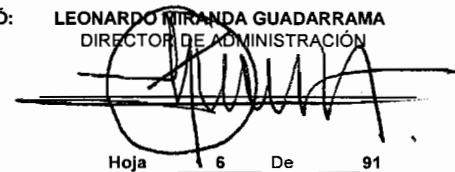
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b> <b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
---	---------------------------------------

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
		<p>Entre los objetivos generales del programa del Corredor Turístico y Cultural del Paseo de la Reforma se distingue el de rescatar su función de convivencia y esparcimiento familiar, por lo que dentro de los alcances proyectados en el Plan Maestro desarrollado en el 2001 por la Universidad Nacional Autónoma de México, través de la Facultad de Arquitectura, se propuso rehabilitar los espacios peatonales a lo largo del corredor con la finalidad de no generar sólo lugares de tránsito sino también de reunión y entretenimiento.</p> <p>Por tal motivo se desarrolló el proyecto "Cafés al aire libre", cuyo objetivo es potenciar y reactivar la economía urbana de la avenida, integrándose a las diversas actividades culturales y comerciales que actualmente se desarrollan en el Corredor, aprovechando la gran afluencia peatonal de visitantes nacionales y extranjeros. Los cafés estarán ubicados en 7 puntos estratégicos en los camellones laterales del Corredor Reforma-Centro Histórico, tramo Lieja-Insurgentes, y contarán con una imagen moderna, con un mueble desmontable, estético, con área para comensales y servicios generales.</p> <p>En la actualidad, la Secretaría de Turismo del GDF está gestionando el proyecto ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, con el propósito</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

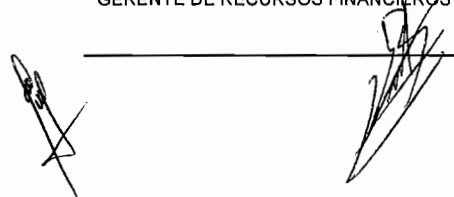


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

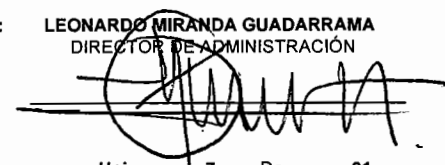
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>de iniciar próximamente su operación. Respecto al Corredor Turístico y Cultural Bellas Artes Garibaldi, el Gobierno del Distrito Federal inició los trabajos de renovación de espacios para reactivar inversiones inmobiliarias, desarrollo urbano e infraestructura y el rescate de áreas residuales para conformar el corredor con una imagen que combina lo histórico con lo contemporáneo. Con lo anterior se pretende restaurar y revalorar las edificaciones, monumentos y elementos que representan el legado patrimonial urbano-arquitectónico, y que son las que otorgan identidad a esta zona con tanta importancia turística.</p> <p>Destaca también el rescate integral de la Zona Rosa, que contempla acciones de mejoramiento, conservación y crecimiento en el ámbito físico e histórico de la zona de intervención con carácter patrimonial (65,000 m<sup>2</sup> de la Zona Rosa y 35,000 m<sup>2</sup> de la Glorieta de Insurgentes); también considera tendencias y características del área de influencia, para proyectar actividades, servicios y obras en un desarrollo futuro. El proyecto ejecutivo establece y ubica los requerimientos de infraestructura y equipamiento urbano, basado en un diagnóstico de la situación actual del área de estudio y de sus tendencias. Este proyecto se desarrolló a través del Instituto de Arquitectura y</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



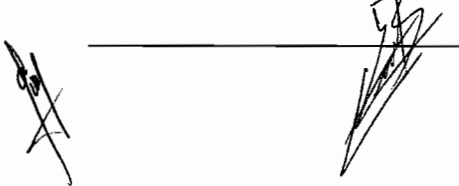
Hoja 7 De 91

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

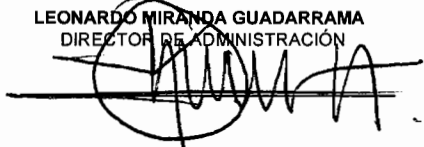
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b> <b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
---	---------------------------------------

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
		<p>Urbanismo del Colegio de Arquitectos, A.C., y con un programa participativo e interdisciplinario en el cual colaboran diferentes áreas de gobierno, los agentes involucrados en el desarrollo urbano y grupos sociales.</p> <p>En general se puede puntualizar que la importancia del programa de Corredores Turísticos y Culturales radica en que se trata de un proyecto integral que busca ofrecer espacios de calidad a los habitantes, usuarios y turistas, generando mejores condiciones de vida a la población en un marco de equidad y calidad urbana, así como detonar las inversiones privadas en proyectos inmobiliarios que permitan recuperar la vitalidad económica que beneficia a la ciudad.</p> <p>Es importante reiterar que para la ejecución de los programas de Corredores Turísticos y Culturales, se requiere la participación de diversas Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos del Distrito Federal, de acuerdo con el área de competencia de cada uno de ellos.</p> <p>Turibus Reforma-Centro Histórico y Nueva Ruta hacia el Sur</p> <p>En el 2002 se iniciaron las operaciones del servicio de transporte turístico especializado conocido como "Turibus", en la ruta de Reforma-Centro Histórico.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

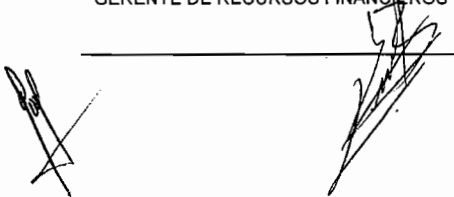


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>En esta primera ruta se recorre un circuito de 34.5 kilómetros con 24 paradas, que permite observar más de 130 sitios de interés turístico. En la actualidad, la ruta de Reforma-Centro Histórico cuenta con 19 autobuses. Estas unidades cuentan con dos niveles, van descubiertos en la parte superior, tienen un cupo para 71 paseantes, cuentan con las condiciones para recibir a personas con discapacidad y están equipados con sonido y narraciones en ocho idiomas. El servicio incluye seguridad privada y anfitriona bilingüe. En el 2006, la afluencia registrada fue de 235,517 personas. En mayo del 2007 se inauguró el nuevo recorrido del Turibus, denominado la Ruta del Sur, cuyo circuito recorre 17 puntos turísticos del sur de la ciudad. El recorrido inicia en la Glorieta de Cibele y llega hasta la Explanada de la Delegación Tlalpan, cruzando por cinco delegaciones: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón.</p> <p>El sur de la ciudad cuenta con una amplia gama de atractivos turísticos: centros coloniales, culturales y tradicionales del México rural; tiene la concentración más grande de servicios educativos, la red hospitalaria más importante del D.F., así como una gran variedad de servicios y centros comerciales. Cuenta además con una oferta hotelera de más de 3 mil habitaciones y una gran variedad de oferta gastronómica.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



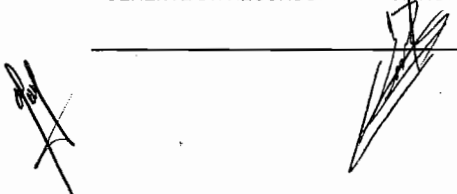
Hoja 9 De 91

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

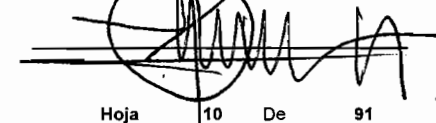
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Esta nueva ruta turística permitirá reactivar la economía de la zona, generando más y mejores empleos, desconcentrando la oferta de servicios turísticos y permitiendo que visitantes locales, nacionales y extranjeros cuenten con mejores opciones y actividades durante su estancia. Esta ruta actualmente cuenta con 5 autobuses totalmente equipados.</p> <p>Ambas rutas, en el periodo comprendido del 2002 a julio del 2006, han transportado cerca de 823,072 usuarios, por lo que la proyección de usuarios de enero del 2007 a diciembre del 2012 es de 1,500,000 personas.</p> <p>En lo que va de la presente administración, considerando las dos rutas, 221,637 personas han hecho uso de este servicio.</p> <p>Rutas Turísticas</p> <p>En julio de 2007 se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Turismo Federal, para dar continuidad a los proyectos de promoción de los programas regionales: "Ruta de los Dioses" y "En el Corazón de México", con el objeto de fortalecer los destinos y productos turísticos de la región a través de la comercialización de sus productos.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 10 De 91

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

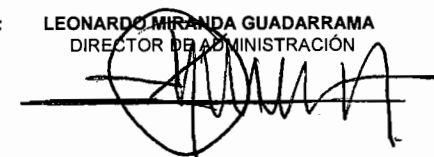
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>El programa "Ruta de los Dioses" surgió como resultado de los acuerdos tomados en principio, por diferentes entidades del país: Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, para orientar sus esfuerzos en materia turística hacia la oferta de un nuevo destino regional, atractivo tanto para el turismo nacional como para el internacional. Para difundir las actividades y eventos del programa "Ruta de los Dioses" se encuentra funcionando su página web: <a href="http://www.rutadelosdioses.com">www.rutadelosdioses.com</a>.</p> <p>Por otra parte, el programa regional "En el Corazón de México" surgió como resultado del consenso de varias entidades federativas, para unir esfuerzos en materia turística, lo que ha permitido conducir el desarrollo turístico de la región centro, mediante las actividades de planeación, desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias, grupos sociales y niveles de gobierno; para difundir las actividades y eventos este programa también tiene funcionando su página web denominada: <a href="http://www.elcorazondemexico.com.mx">www.elcorazondemexico.com.mx</a>.</p> <p>En el XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero, celebrado en marzo de 2007, se anunció la creación de un nuevo programa regional denominado "Ruta del Jaguar", el cual tiene por objeto ofrecer destinos que combinen playa, historia y cultura. Actualmente, los estados que conformará</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 11 De 91

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

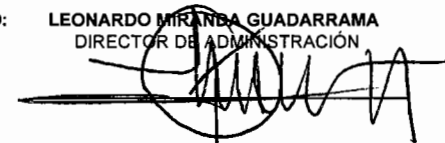
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF		FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>este programa son: Guerrero, Morelos, Estado de México y Distrito Federal.</p> <p>Nuevo Portal de Internet de la Secretaría de Turismo</p> <p>En el mes de septiembre de 2007 se lanzó el nuevo portal de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. El Desarrollo de la nueva versión del Sitio Oficial incluye diversas y variadas propuestas que presentan a la Ciudad de México como un destino de calidad y vanguardia turística en el contexto internacional. En este portal se han promocionado diversos eventos, tanto los organizados por la Secretaría de Turismo como los de otras Dependencias y prestadores de servicios turísticos; destacando los siguientes: el certamen Miss Universo, 12º Festival Internacional de Cine para Niños, Recorridos de Verano, Serie Mundial de Clavados, Campeonato Mundial de Ajedrez, XXV Maratón Internacional de la Ciudad de México, Fiesta Charra Ciudad de México, Feria Nacional del Mole y Día Mundial del Turismo.</p> <p>Módulos de Información Turística</p> <p>Actualmente la Secretaría opera 11 módulos de información y orientación turística, que se ubican</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUÉLLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>sobre el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico, en las cuatro Centrales de Autobuses de la ciudad, en la Basílica de Guadalupe y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y una central de llamadas, que conforman la Red de Información Turística y atienden al público 363 días al año y tienen como objetivo fundamental proporcionar servicios de información, promoción y apoyo turístico de calidad, así como orientación y asistencia gratuita respecto a los atractivos y servicios requeridos por los visitantes del Distrito Federal, a través de herramientas modernas de información y orientación. Estos módulos han atendido aproximadamente a 250 mil personas, estimado cerrar el año con 400 mil visitantes, entre locales, nacionales y extranjeros.</p> <p>Campañas de Promoción</p> <p>La promoción turística nacional es básica para el sostenimiento y desarrollo de la actividad turística en la Ciudad de México, ya que aproximadamente 75 por ciento de los turistas que visitan la ciudad, ya sea por motivos de negocios, placer, cultura, recreación u otros, proceden de distintos estados y localidades de la República Mexicana. El turismo nacional es el que genera la mayor cantidad de empleos y contribuye con alrededor de 60 por ciento de la derrama económica total del sector.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUÁDARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 13 De 91

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
		<p>La promoción turística nacional se realiza de diversas formas, para que la población en general y particularmente los turistas potenciales, estén informados de los atractivos y acontecimientos turísticos más relevantes, dependiendo de la temporada que se trate y en función de la programación de eventos promotores de turismo, e igual importancia reviste que la promoción se efectúe ante determinados prestadores de servicios turísticos, que son quienes se vinculan comercialmente con los turistas que viajan a la ciudad. El primer de estos esfuerzos, público en general, se logra mediante acciones publicitarias y de relaciones públicas, por lo general se utilizan los medios de comunicación masiva, en especial, televisivos, radiofónicos e impresos. El segundo esfuerzo, prestadores de servicios turísticos, se realiza, fundamentalmente, estableciendo contacto con empresas del sector, como son aerolíneas y empresas de transportación turística terrestre, las empresas de turismo receptivo (touroperadores) y los agentes de viajes.</p> <p>En lo que va de la presente gestión se han efectuado varias campañas masivas de promoción nacional, con el objeto de atraer turistas a la Ciudad de México, principalmente durante fines de semana, puentes y periodos vacacionales, como son: Campaña de Verano 2007, Maratón de la Ciudad de</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

<b>SECTOR: 05 P0 PT</b> <b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
---	---------------------------------------

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
		<p>México, Campaña de Fiestas Patrias 2007, Outlet de Mexicana de Aviación y Foro de Liderazgo de la Ciudad de México.</p> <p>Promoción Internacional</p> <p>Una de las prioridades de esta administración es consolidar a la Ciudad de México en el ámbito internacional, como uno de los principales destinos turísticos, toda vez que la participación del turismo internacional representa 25% del total de los turistas que visitan la Ciudad de México, pero la derrama económica que estos turistas producen conforma 40% del total generado, cifras que indican el papel estratégico para cualquier destino turístico. Por ello, numerosas acciones están enfocadas hacia la atención de este segmento, como ferias internacionales (FITUR-España e ITB-Berlín, así como en el Tianguis Turístico de Acapulco, que sirve igualmente de escaparate ante los "compradores" internacionales procedentes de Estados Unidos y Canadá; también se concretó una estrategia de publicidad internacional en los principales mercados emisores de turismo, tales como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, China, Japón y países de Europa, por ello durante 2007 se han realizado numerosas acciones en este ámbito, mediante el trabajo con medios internacionales y/o prestadores de servicios turísticos (principalmente touroperadores) interesados en ampliar sus operaciones en la</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

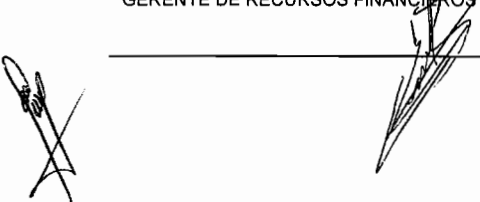
REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

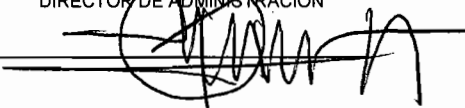
SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Ciudad de México o en introducirse por primera vez en este mercado.</p> <p>Los resultados generales enunciados anteriormente, se desprenden de los 12 proyectos financiados por la entidad en 2007, cuyas principales acciones se mencionan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Campaña de promoción turística (acciones de transmisión e impactos de publicidad a través de televisión abierta, radio y diarios de circulación nacional y local, así como la contratación de la agencia de publicidad que realizará la producción y postproducción de spots televisivos y radiofónicos, de las publicaciones e insertos en prensa, con la contratación de espacios publicitarios en los medios masivos de comunicación citados, servicios de creatividad y monitoreo.</li> <li>2) Compra de espacios publicitarios para la promoción turística de la Ciudad de México en medios impresos especializados en turismo y cultura turística, en revistas, guías turísticas, periódicos y otros medios impresos y/o audiovisuales, así como la coordinación, planeación y organización de logística y espacios publicitarios para la realización de la carrera roadshow de Fórmula 1, evento realizado en el zócalo de la Ciudad de México.</li> </ol>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

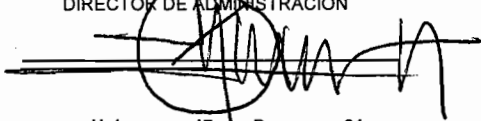
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
		<p>3) Realización de una campaña de publicidad y promoción turística de la Ciudad de México en el Mercado Norteamericano, consiste en la compra de medios y colocación de la publicidad y difusión para promover los atractivos turísticos de la Ciudad de México, así como en Sudamérica y Europa que ampara la producción y compra de medios durante los meses de noviembre y diciembre 2007</p> <p>4) Participación en el XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, Edición 2007, artículos promocionales para difundir la imagen institucional de la Ciudad de México: Capital en Movimiento y el programa De Fiesta en el D.F., páginas <a href="http://wwwmexicocity.gob.mx">wwwmexicocity.gob.mx</a> y <a href="http://wwwdefiestaenelf.com">wwwdefiestaenelf.com</a>, visitas de reconocimiento o viajes de familiarización, participación en bolsa mexicana de inversión inmobiliaria y tourferias y seminarios con la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Hoteles (AMEVHOS) 2007</p> <p>5) Impresión y reimpresión de diversos materiales de promoción y difusión de la Ciudad de México como destino turístico, así como la colaboración en coediciones de material turístico y cultural (mapas zonales de la Ciudad de México en español e inglés, polípticos, sitios</p>

**ELABORÓ:** LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




**REVISÓ:** LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

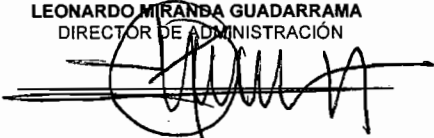
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2007</b>
		<p>de interés en la ciudad, coediciones con diversas instituciones y otros materiales susceptibles de difusión. de México en español e inglés, póliticos, sitios de interés en la ciudad, coediciones con diversas instituciones y otros materiales susceptibles de difusión. Impresión 100 ejemplares del libro de postulación de la Ciudad de México "Bidding Book", que consta de 48 páginas, se asistió al evento "Forum Universal de las Culturas de Monterrey 2007" los días 27 y 28 de septiembre en la ciudad de Monterrey, así como a la 13ª Reunión de Negocios Monclova del 16 al 18 de noviembre de 2007.</p> <p>6) Servicio de radiocomunicación para el personal de campo asignado a los Corredores Turísticos y Culturales de Bellas Artes-Garibaldi, Insurgentes, Coyoacán-San Ángel y Zona Rosa, suministros para la impresión y reproducción de planos diversos para plotter e impresora, papel, cartuchos y cabezales, así como servicio de mantenimiento para plotter.</p> <p>7) Actividades para reactivar la afluencia de visitantes a los Corredores Turísticos y Culturales en el tramo Reforma-Centro Histórico, como Festival de Flores de Primavera, Verano, Otoño e Invierno, Feria Artesanal del Sur de la Ciudad de México,</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

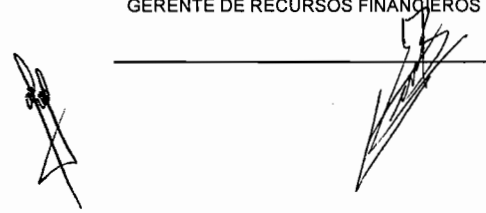


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Primavera, Verano Otoño e Invierno, feria artesanal del sur de la Ciudad de México, evento del día del niño, Exposición del Libro y Representación de la tradición cultural de los nacimientos sobre el Paseo de la Reforma.</p> <p>8) Capacitación y Cultura Turística: 25 cursos de capacitación turística dirigidos a personas y empresas del sector turístico, celebración del "Día Mundial del Turismo", programa de capacitación como son: Nuevas Estrategias y Retos para la Guía Turística con una duración de 10 horas del 15 al 19 de octubre de 2007, impartido por la Lic. Rosalía Alonso Valencia, Mtro. Fernando Gómez y el Arq. Natzin García; cursos de calidad de los servicios turísticos, realizados del 15 al 17 y del 22 al 24 octubre 2007, impartido en el salón Jardín del Valle por la Mtra. Irma Díaz Pérez; cursos de formación de emprendedores turísticos (del 15 al 17 de octubre) en la Delegación Iztacalco por Adriana Chávez; curso de servicios de comensales; curso de atención a cuartos y áreas públicas, general de bebidas, etiqueta y protocolo, servicios avanzados comensales, entre otros, los cursos son de aproximadamente 4 horas cada uno y se imparten en hoteles y restaurantes de la Ciudad de México, también se realizó el Cuarto Premio a la Investigación Turística y Cultura Gastronómica 2007.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 05 P0 PT UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
---	--------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>9) Mantenimiento y actualización del Sitio Oficial del Turismo de la Ciudad de México en internet, adquisición de audio-guías en español e inglés y la realización de la encuesta denominada "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México".</p> <p>10) Proyectos Ejecutivos y Estudios Técnicos y Plan Maestro para el programa de desarrollo turístico del Corredor Bellas Artes-Garibaldi, e imagen urbana de la Zona Rosa.</p> <p>11) Participación en la promoción del evento Miss Universo, y en la instalación de 16 esculturas sobre boulevard aeropuerto, a través del donativo otorgado por la empresa Coppel, S.A. de C.V.</p> <p>12) Realización del evento denominado "Color y Fiesta en el Centro Histórico", celebrado en el lapso del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2007.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



## CONVENIOS DE COORDINACIÓN

**MARZO 2008**



### CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	

Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">NO APLICA</div>				

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RÍCARDEZ  
DIRECTORA GENERAL



## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

**MARZO 2008**



## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>8,000.0</b>	<b>13,378.4</b>	<b>13,378.4</b>
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	8,000.0	13,378.4	13,378.4
- 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 FEDERAL PARA: 1/</b>	<b>1,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL	1,500.0	0.0	0.0
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	<b>98,357.2</b>	<b>216,464.6</b>	<b>216,464.6</b>
- GASTO CORRIENTE	95,357.2	211,964.6	211,964.6
- GASTO DE CAPITAL	3,000.0	4,500.0	4,500.0
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>107,857.2</b>	<b>229,843.0</b>	<b>229,843.0</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RÍCARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

# EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8º Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

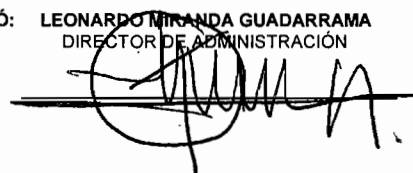
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) No aplica.	B) No aplica.
VENTA DE SERVICIOS		A) No aplica.	B) No aplica.
INGRESOS DIVERSOS	5,378.4	<p>A) Al periodo enero-diciembre de 2007 se registró una diferencia por 5,378.4 miles de pesos, que se explica por los siguientes movimientos de recursos propios: en abril se autorizaron las ampliaciones líquidas Nos. C 05 P0PT 006 y C 05 P0 PT 007 por 1,739.8 miles de pesos para atender los gastos de operación del Fideicomiso y el financiamiento de los proyectos de promoción turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, recursos que provienen de los rendimientos obtenidos en los meses de noviembre y diciembre de 2006 y enero de 2007 por 1,522.6 miles de pesos, así como 217.2 miles de pesos por concepto de recursos que provienen de rendimientos obtenidos en los meses de febrero y marzo de 2007; en agosto se autorizó la afectación presupuestaria líquida No. C 05 P0 PT 017 por 108.4 miles de pesos para cubrir los gastos para la adquisición de 12 reguladores (No Breaks) para PC, equipo indispensable para optimizar el funcionamiento de las computadoras, recursos que provienen de los rendimientos obtenidos en el mes de abril de 2007; en septiembre se amplió el presupuesto del fondo con la afectación líquida No. C 05 P0 PT 018 por 163.4, recursos provenientes de rendimientos obtenidos en el mes de mayo de 2007, los cuales se destinaron para la impresión del volante "Acércate al Gobierno del Distrito Federal" material requerido para la difusión en la red de módulos de información turística para orientar e informar al turista, con el propósito de impulsar la imagen de la Ciudad de México como destino turístico competitivo de amplia diversidad histórica, cultural y recreativa, posteriormente se autorizó la afectación líquida No. C 05 P0 PT 028 por 2,600.0 miles de pesos de conformidad con el convenio de colaboración entre Coppel, S.A. de C.V. y el Fideicomiso Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal con objeto de fortalecer las acciones de promoción del evento "Miss Universo", así como en la investigación y diseño, fabricación, suministro de materiales, obra civil, instalación y montaje de 16 esculturas con iluminación representativas de cada Delegación Política del Distrito Federal, sobre el camellón del Boulevard Aeropuerto.</p>	

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL






## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

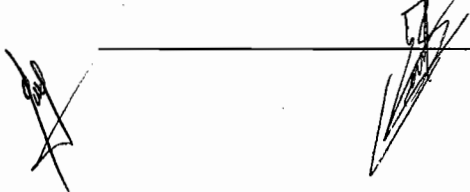
SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

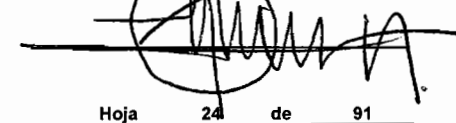
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
		<p>En el mes de octubre se amplió el presupuesto del Fondo por 503.4 miles de pesos con las afectaciones liquidas No. C 05 P0 PT 030 y C 05 P0 PT 032, recursos provenientes de rendimientos obtenidos en los meses de junio y julio de 2007 por 258.3 miles de pesos para cubrir el costo por la adquisición de cartuchos para el plotter, toners para las impresoras, tarjetas de memoria PCI, memorias USB, discos duros internos; así como la certificación de contratos y convenios modificatorios solicitados por los Órganos Fiscalizadores, lo anterior porque la documentación original debe permanecer bajo resguardo en las oficinas del Fondo, entonces se manda certificar para que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F. y la Contraloría General del GDF realicen las respectivas revisiones; así como 245.1 miles de pesos recursos provenientes de rendimientos obtenidos en el mes de agosto y fueron destinados para la adquisición de bienes informáticos que serán utilizados para administrar y mejorar la página web oficial de la Secretaría de Turismo del D.F., lo que permitirá contar disponibilidad y accesibilidad las 24 horas del día los 365 días del año; en el mes de noviembre se autorizó la ampliación liquida No. C 05 P0 PT 037 por 263.3, recursos provenientes de rendimientos obtenidos en el mes de septiembre, mismos que se destinaron al capítulo 1000 "Servicios Personales" para dar cumplimiento a los requerimientos reales de pago de prestaciones sociales y económicas, así como el pago del impuesto sobre nóminas del personal de estructura y técnico-operativo del Fondo Mixto de promoción Turística del D.F.</p> <p>B) No aplica.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 24 de 91

## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
<b>OPERACIONES AJENAS</b>		A) No aplica.	B) No aplica.
<b>FINANCIAMIENTO</b>		A) No aplica.	B) No aplica.
<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF</b>	<b>(1,500.0)</b>		
1/			
- Para Gasto Corriente		A) No aplica.	
- Para Gasto de Capital	(1,500.0)	B) En el mes de junio de 2007, la Subsecretaría de Egresos autorizó la afectación programático-presupuestaria compensada de recursos fiscales número B 05 P0 PT 008, al reducir los recursos de la partida 4310 "Transferencias del Distrito Federal para Inversión Física" por 1,500.0 miles de pesos, derivado del cambio de la fuente de financiamiento de los recursos etiquetados con tipo de pago 14 "Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, FIES", al tipo de pago 00 "Gasto Normal", lo anterior para atender el Proyecto Ejecutivo y Estudios Técnicos del Programa de Desarrollo Turístico del Corredor del Sur, Coyoacán-San Ángel, iniciándose a principios de 2007 el proceso de definición con las autoridades de la Delegación Coyoacán referente al perímetro y los trabajos a desarrollar, lo que provocó el retraso del proyecto más allá de lo previsto, por lo que la Dirección General de Programas Estratégicos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal decidió cancelar los estudios de preinversión por 1,500.0 miles de pesos en 2007.	
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>	<b>118,107.4</b>		
- Para Gasto Corriente	116,607.4	A) Esta cifra se explica por los siguientes movimientos: en el mes de julio se autorizó la ampliación líquida No. C 05 P0 PT 013 por 80,000.0 miles de pesos de apoyos fiscales, para llevar a cabo la campaña de promoción turística de la Ciudad de México 2007, teniendo como principales objetivos el de promover el turismo nacional e internacional, dar continuidad a la presencia del programa denominado "De Fiesta en el Distrito Federal" en medios electrónicos, mantener el alcance, la intensidad y la penetración de la actual Campaña Publicitaria de Promoción Turística de la Ciudad de México, aumentar la intención de viaje de turistas hacia la Ciudad de	

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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 25 de 91



## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	1,500.0	<p>México y mantener e incrementar los actuales niveles de ocupación de la planta hotelera de la ciudad; en el mes de septiembre se autorizó la afectación líquida C 05 P0 PT 020 por 12,000.0 miles de pesos para consolidar a la Ciudad de México como un importante centro financiero y económico con atractivo turístico, aprovechando su infraestructura, perfil productivo, patrimonio histórico, vocación cultural y artística para incrementar la afluencia de turistas hacia la capital, para la contratación de espacios publicitarios y transmisión de spots en medios de difusión masiva (radio, televisión y prensa) para la Campaña de Promoción Turística de la Ciudad de México 2007, posteriormente se autorizó la afectación líquida No. C 05 P0 PT 025 por 19,500.0 miles de pesos recursos adicionales para dar continuidad a la campaña de promoción turística de la Ciudad de México 2007, que se integra por los programas de Fines de Semana en el D.F., Eventos Promotores del Turismo, Vacaciones de Verano, Fiestas Patrias, Día de Muertos y Fiestas Decembrinas y para la contratación de espacios publicitarios y transmisión de spots en medios de difusión masiva (televisión en cadena nacional, emisoras de radio de alcance regional, inserciones en radios de las principales ciudades de la república mexicana, revistas especializadas del sector turismo, suplementos publicitarios y distribución de encartes; en el mes de octubre se efectuó una reducción líquida en el gasto corriente mediante afectación No. C 05 P0 PT 035 por 1,000.0 miles de pesos de conformidad con el acuerdo No. FMPT-DF/27-09-07/048, autorizado en la quinta sesión extraordinaria del Comité Técnico, para el desarrollo del proyecto de acondicionamiento de la Parroquia de Santiago Tepalcatlalpan y dar continuidad al programa de rehabilitación integral de la zona turística de Xochimilco que el Gobierno del D.F. desarrolla desde el 2005 a través de la Secretaría de Turismo en coordinación con la Delegación Xochimilco; en el mes de diciembre se autorizó la ampliación líquida No. C 05 P0 PT 038 por 6,107.4 miles de pesos derivado que la recaudación obtenida por la Tesorería del Distrito Federal en el mes de diciembre fue superior a la presupuestada.</p> <p>B) En junio de 2007, la Subsecretaría de Egresos autorizó la afectación presupuestaria compensada de recursos fiscales número B 05 P0 PT 008, al adicionar recursos en la partida 4311 "Aportaciones del Distrito Federal para Inversión Física" por 1,500.0 miles de pesos, lo anterior a fin de dar continuidad al Proyecto Ejecutivo y Estudios Técnicos del Programa de Desarrollo Turístico del Corredor del Sur, Coyoacán-San</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 28 de 91

## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

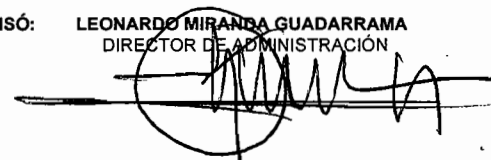
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
		<p>Ángel, cuyo objetivo era mejorar la imagen y paisaje urbano para revitalizar y recuperar las condiciones de habitabilidad de la zona, promoviendo la dinámica comercial y de negocios mediante la atención integral de los problemas de inseguridad, pobreza, deterioro urbano y social.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 27 de 91

## EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

**MARZO 2008**



**EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

**P R E S U P U E S T O** (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	103,357.2	225,047.5	201,886.5	4,500.0	4,795.5	3,245.4	107,857.2	229,843.0	205,131.9
1000	12,829.6	13,892.8	10,491.6				12,829.6	13,892.8	10,491.6
2000	501.4	700.5	390.2				501.4	700.5	390.2
3000	89,996.2	207,824.2	188,374.7				89,996.2	207,824.2	188,374.7
4000	30.0	2,630.0	2,630.0				30.0	2,630.0	2,630.0
5000					295.5	267.4		295.5	267.4
6000				4,500.0	4,500.0	2,978.0	4,500.0	4,500.0	2,978.0
7000									
9000									

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA SÁEZ RICÁRDEZ  
DIRECTORA GENERAL

# EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

**MARZO 2008**



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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 (2,338.0)	En este capítulo se ejercieron recursos por 10,491.6 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original por 12,829.6 miles de pesos, resultó una diferencia por (2,338.0) miles de pesos, recursos que se erogaron en el transcurso del año 2007 principalmente en las partidas 1103 "Sueldos" por 2,221.0, 1505 "Prestaciones de Retiro" por 969.8, 1402 "Aportaciones al IMSS" por 603.8, 1403 "Cuotas para la vivienda" por 366.2, 1508 "Aportaciones para en SAR" por 376.0, 1509 "Asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios" 4,693.6, 1511 Vales de fin de año" por 77.4, 1507 Otras Prestaciones" por 117.5, 1306 "Aguinaldo" por 748.9, 1601 "Impuesto sobre nóminas" por 149.1 y se explican por los siguientes movimientos programático-presupuestales: se adicionaron recursos propios mediante la afectación líquida No. C 05 P0 PT 006 en el programa 11 "Administración pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en la partida 1505 "Prestaciones de Retiro", lo anterior para contar con suficiencia presupuestal a fin de cubrir las erogaciones por		

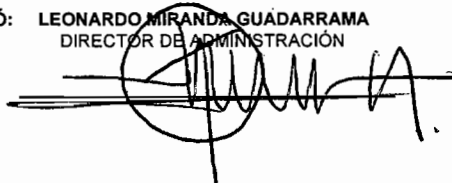
Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUÁDARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RÍCARDEZ  
DIRECTORA GENERAL






**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		<p>concepto de indemnizaciones del personal del FMPT-DF, recursos provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en los meses de noviembre y diciembre de 2006 y enero de 2007 del Contrato No. 30343-8; con afectación líquida No. C 05 P0 PT 037 se ampliaron recursos como complemento para el pago de prestaciones sociales y económicas a las partidas presupuestales 1403, 1404, y 1306, así como a la partida 1601 para el pago del impuesto sobre nóminas, cabe señalar que los recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de septiembre de 2007 del contrato número 30343-8.</p> <p>Es importante destacar que la variación registrada por (2,338.0) miles de pesos en este capítulo de gasto, se debe a que los recursos erogados fueron inferiores al presupuesto original, diferencia que resulta al restar lo ejercido por 10,491.6 miles de pesos, la cantidad de 12,829.6 miles de pesos del asignado originalmente.</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	C L A V E	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
	E-M	(3,401.2)	El presupuesto modificado ascendió a 13,892.8 miles de pesos, de los que se erogaron 10,491.6 miles de pesos, lo que dio como resultado una variación financiera por (3,401.2) miles de pesos, que representa el 24.5% del presupuesto modificado al cierre definitivo de 2007, se explica principalmente por las siguientes partidas: 1505 "Prestaciones de Retiro" por 530.2 miles de pesos, 1103 "Sueldos" por 227.8 miles de pesos, 1306 "Gratificación de fin de año" por 91.3 miles de pesos, 1402 "Aportaciones al IMSS" por 66.7 miles de pesos, 1404 "Cuotas para el seguro de vida del personal civil" por 59.2 miles de pesos, 1601 "Impuestos sobre nómina" por 23.4 miles de pesos, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces" por 2,267.4 miles de pesos, 1305 "Primas de vacaciones" por 107.7 miles de pesos, 1306 "Gratificación de Fin de Año" por 91.3 y 1511 "Vales de Despensa" por 27.6, situación que se explica básicamente por la adecuación de recursos a las necesidades reales para cubrir futuras indemnizaciones del personal del Fideicomiso, en la partida 1509 se explica a causa que la Secretaría de Finanzas en el calendario presupuestal para el		

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

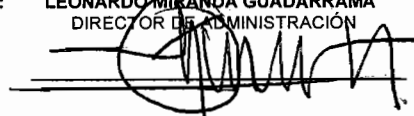
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	(111.2)	<p>presente ejercicio fiscal registro 8,000.0 en el mes de enero, no coincidiendo con los requerimientos reales mensuales, de acuerdo a la estructura orgánica ocupada y aprobada por la Oficialía Mayor, por lo que se solicitó a la Subsecretaría de Egresos la recalendarización de los recursos.</p> <p>Los motivos por los cuales no se ejerció la totalidad de los recursos se explica básicamente por el comportamiento de dos partidas: 1509 y 1505, en el primer caso porque la Secretaría de Finanzas autorizó de origen recursos por 8,000.0 miles de pesos que no correspondían a los requerimientos mensuales, es decir, fueron superiores a lo solicitado por el Fondo, mientras que en la partida 1505, no se previeron recursos de origen para hacer frente a futuras indemnizaciones, por lo que se incorporaron 1,500.0 miles de pesos con recursos propios para cubrir el pasivo laboral contingente. Las restantes partidas se debe a que lo previsto fue menor a lo presupuestado.</p> <p>En este capítulo se autorizaron recursos por 501.4 miles de pesos y se erogaron 390.2 miles de pesos,</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



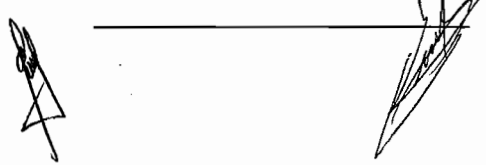
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

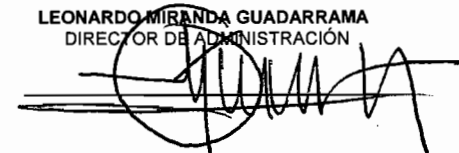
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>lo que dio como resultado una diferencia por (111.2) miles de pesos, que se explica por la ampliación de recursos propios con la afectación líquida No. C 05 P0 PT 007 en el programa 11 "Administración pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en la partida 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" lo anterior para atender la operación del FMPT-DF en el presente ejercicio presupuestal, estos recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso en el mes de febrero de 2007. con la afectación líquida de recursos propios No. C 05 P0 PT 030 se ampliaron recursos a las partidas 2105 "Materiales y útiles de oficina", 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos", 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" y 2403 "Materiales complementarios", recursos necesarios para la operación del Fondo en el proceso de gestión de financiamiento de los proyectos de la Sectur-GDF como materiales y artículos diversos para las oficinas del FMPT-DF. Es importante señalar que la fuente de estos recursos son los rendimientos financieros obtenidos por las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal,</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 33 De 91

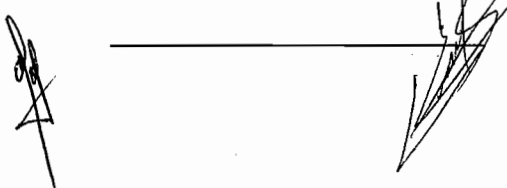
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		<p>Los menores costos que se registraron en la adquisición de papelería y útiles de escritorio, cartuchos para la impresora epson, tintas, toner y rollo para fax, alimentos y bebidas no alcohólicas, y a Fondo en los meses de junio y julio de 2007 del contrato número 30343-8, de la variación financiera entre el presupuesto ejercido y el original por (111.2) miles de pesos, (66.7) miles de pesos son economías obtenidas en 2007 y (44.5) miles de pesos que no se erogaron.</p> <p>Las causas que explican la variación financiera por (111.2) miles de pesos son el consumo racionalizado de diversos materiales y suministros, la aplicación de que no se ejercieron recursos para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores de trabajo para el personal del FMPT-DF, compra de discos magnéticos de 3.5", revelador para la copiadora Lanier propiedad del Fondo, enmicado de broches de gafetes tipo clip de presión, compra de balastos, estructuras y manufacturas, materiales complementarios, sustancias químicas, suministros de laboratorio, accesorios para el uso de la cámara de la página web y combustibles.</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 34 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>A continuación se mencionan como parte de esta explicación las principales partidas que registraron diferencias financieras en 2007: 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos" (28.6) miles de pesos, por los menores costos que se obtuvieron en su adquisición y por la aplicación de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal, 2601 "Combustibles" (40.0) miles de pesos, porque el Fondo aún no cuenta con parque vehicular, 2101 "Materiales y útiles de oficina" (12.6) miles de pesos, derivado de que en la compra de diversos materiales e insumos para las oficinas del fideicomiso, su costo fue inferior a lo presupuestado, 2404 "Material eléctrico" (17.7) miles de pesos, porque al periodo solamente se compró lo más indispensable como lámparas fluorescentes, focos ahorradores de energía, balastos y fusibles, 2201 "Alimentación de personas" (28.8) miles de pesos, porque solamente se compró lo necesario como agua purificada, refrescos y galletas para las sesiones del Comité Técnico, Comité de Control y Auditoría, conocido como COMCA, que sustituyó al Comité de Control y Evaluación implantado anteriormente por la Contraloría General del GDF y diversas reuniones de trabajo y 2303 "Refacciones y</p>		

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
E-M	(310.3)	<p>accesorios para equipo de cómputo" (29.4) miles de pesos, por las menores erogaciones a las previstas en la compra de no- breaks, un disco duro de 80 GB para computadora, componentes internos y externos para el equipo de cómputo de las oficinas del Fondo y la cancelación de la adquisición de accesorios para el uso de la cámara, para subir imágenes a la página web, como: estuche para protección, trípode profesional, batería adicional y tarjeta de memoria.</p> <p>El presupuesto modificado en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se ubicó en 700.5 miles de pesos y se ejercieron 390.2 miles de pesos, con lo que resultó una variación por (111.2) miles de pesos, y se explica básicamente por el comportamiento de las siguientes partidas: 2106 "Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos", 104.3 miles de pesos, 2601 "Combustibles" 40.0 miles de pesos, 2101 "Materiales y útiles de oficina" 38.2 miles de pesos, 2404 "Material eléctrico" 26.9 miles de pesos, 2201 "Alimentación de personas" 24.9 miles de pesos, 2105 "Materiales y útiles de impresión y reproducción" 23.5 miles de pesos, 2303 "Refacciones y accesorios para equipo de cómputo" 22.0 miles de pesos, 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" 20.8 miles de pesos. Estos</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 86 De 91

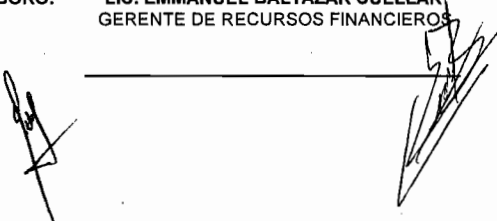
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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  98,378.5	<p>recursos representan el 78.0 por ciento de lo disponible al periodo, derivado del proceso de racionalización en la aplicación del gasto, como es el caso de materiales y útiles de oficina; en materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como materiales y útiles de impresión y reproducción por la existencia en almacén de cartuchos para impresoras, disquetes de 3.5" y papel bond; en refacciones y accesorios para equipo de cómputo, alimentación de personas, material eléctrico y refacciones, accesorios y herramientas menores, se explica porque únicamente se compró lo estrictamente indispensable para la operación del Fondo, en congruencia con las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal; respecto a la partida de combustibles, cabe mencionar que el Fondo no cuenta a la fecha con parque vehicular.</p> <p>A este capítulo se destinaron recursos de origen por 89,996.2 miles de pesos, de los que se ejercieron 188,374.7 miles de pesos, resultando una variación financiera por 98,378.5 miles de pesos, cifra que representa un gasto superior a lo previsto en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 37 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		deportivos del Distrito Federal" respecto a la asignación original, situación que se explica por las siguientes razones: a) Derivado de la reunión de trabajo que se llevo a cabo con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, se transfirieron a la partida 3904 recursos por 80,000 para financiar la contratación de espacios publicitarios y transmisión de spots en medios de difusión masiva (televisión, radio y prensa) para la Campaña de Promoción Turística de la Ciudad de México 2007, b) la Secretaría de Turismo del Distrito Federal solicitó recursos adicionales por 31,500.0 para financiar la Campaña de Promoción Turística del Distrito Federal 2007, con lo que se busca consolidar a la Ciudad de México como un importante centro financiero y económico con atractivo turístico aprovechando su infraestructura, perfil productivo, patrimonio histórico, vocación cultural y artística para incrementar la afluencia de turistas hacia la capital, también requirió recursos para cubrir los gastos del servicio de valuación de primas de antigüedad e indemnizaciones del FMPT-DF para la actualización de cifras en el boletín D-3 "Obligaciones Laborales", para cubrir los gastos relacionados con el suministro		

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		e instalación de gabinetes de madera, que incluye entrepaños de madera con barnizado natural y colocación de puertas corredizas, desmontaje, traslado y reinstalación de las estaciones de trabajo, así como la revisión de instalaciones eléctricas, lo anterior por el cambio de oficinas que actualmente ocupa el fondo en la calle Amsterdam no. 115, primer piso, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, Delegación Cuauhtémoc, al edificio de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, ubicado en la avenida Nuevo León No. 56, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100, Delegación Cuauhtémoc; además se solicitó recursos para dar suficiencia presupuestal a los servicios de promoción y orientación turística y programas especiales en los 11 módulos a cargo de la Dirección General de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal para el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2007, así como para financiar la campaña de promoción turística del Distrito Federal 2007, a través de la contratación de una agencia de publicidad que prestará los servicios de consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de comunicación,		

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 39 De 91



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
		<p>creatividad, producción y postproducción de spots televisivos y radiofónicos y de las publicaciones e insertos en prensa, administración y contratación de espacios publicitarios en los medios citados; asimismo la contratación de publicidad a través de televisión abierta, radio y diarios de circulación nacional y local, cuyo objetivo es promocionar a la ciudad de México como destino turístico a nivel nacional; para contar con los servicios administrativos de la Fiduciaria Bancomer, S.A. relativos a la inversión de los recursos dinerarios del patrimonio del fideicomiso FMPT-DF; para cubrir también las erogaciones por el concepto de revocación y el otorgamiento de poderes ante notario público de los funcionarios de mandos superiores del fideicomiso y la certificación de documentos para la presentación de informes a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; para el pago del servicio de impresión de 81,267 piezas de polípticos del "Mapa del Centro Histórico", "Mapa Chapultepec-Condesa y Polanco", y "Mapa Coyoacán y San Ángel"; para la impresión del volante "Acércate al Gobierno de la Ciudad" material que se requirió para la difusión en la red de módulos de información turística para orientar e</p>		

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

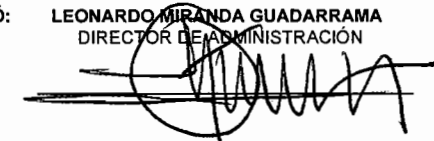
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>informar al turista, prestadores de servicios, líneas de autobuses e instituciones con el propósito de impulsar la imagen de la Ciudad de México como destino turístico competitivo de amplia diversidad histórica, cultural y recreativa, además solicitaron recursos para complementar servicios de certificación de información contable y financiera, así como la certificación de contratos y convenios modificatorios que requieren los Órganos Fiscalizadores, como la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Contraloría General del GDF, para complementar el servicio de reedición actualizada del video del Distrito Federal del CPTM con los logos actuales de la Ciudad de México y copia de 400 DVD, el servicio incluye composición y efectos visuales, diseño y animación, grabación y mezcla de audio pro tools, locutor, material on line master betacam digital.</p> <p>A continuación se explica el origen de los recursos: con afectación líquida No. C 05 P0 PT 007 de recursos propios se ampliaron en el programa 11 "Administración pública", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		<p>institucional 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en las partidas 3403 "Servicios bancarios y financieros" para contar con los servicios administrativos de la Fiduciaria Bancomer, S.A. relativos a la inversión de recursos dinerarios del patrimonio del fideicomiso FMPT-DF, 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" para cubrir los gastos por concepto de revocación y otorgamiento de poderes ante notario público de los funcionarios de mandos superiores del FMPT-DF y la certificación de documentos para la presentación de informes a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., con la afectación líquida No. C 05 P0 PT 030 de recursos propios se amplió la partida 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos" recursos adicionales para complementar el servicio de certificación de la información contable y financiera, así como la certificación de contratos y convenios modificatorios que requieren los Órganos Fiscalizadores, cabe mencionar que los recursos provienen de rendimientos financieros obtenidos en los meses de febrero, junio y julio de 2007.</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 42 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		<p>Con afectación líquida No. C 05 P0 PT 006 de recursos propios se ampliaron en el programa 19 "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios", programa especial 00 "Acciones del programa normal", actividad institucional 22 "Actualizar y operar el sistema de información Turística" y actividad institucional 24 "Promover Proyectos Estratégicos de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo" en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del D.F." para dar suficiencia presupuestal a los servicios de promoción y orientación turística y programas especiales a los 11 módulos a cargo de la Dirección General de Servicios Turísticos de la Sectur-GDF, los recursos provienen de rendimientos financieros de los meses de noviembre y diciembre de 2006 y enero de 2007, con afectación líquida No. C 05 P0 PT 013 de recursos fiscales, en la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para complementar recursos y financiar la campaña de Promoción Turística de la Ciudad de México 2007, con la que se busca</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 43 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		consolidar al Distrito Federal como un importante centro financiero y económico con atractivo turístico, aprovechando su infraestructura, perfil productivo, patrimonio histórico, vocación cultural y artística para incrementar la afluencia de turistas hacia la capital, con afectación líquida No. C 05 P0 PT 017 de recursos propios se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del D.F." recursos adicionales para complementar el pago del servicio de impresión de 81,267 piezas de los polípticos "Mapas del Centro Histórico", "Mapa Chapultepec-Condesa y Polanco" y "Mapa Coyoacán y San Ángel", material distribuido en la red de módulos de información turística para promocionar a la Ciudad de México como destino turístico, recursos provenientes de los rendimientos financieros del mes de abril de 2007, con la afectación líquida No. C-05-P0-PT-018 de recursos propios se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del D.F." recursos para la impresión del volante "Acércate al Gobierno de la Ciudad" material para orientar e informar al turista, prestadores de		

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

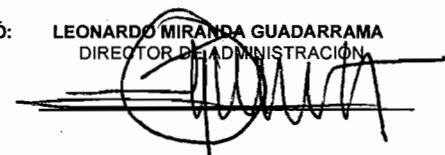
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		servicios, líneas de autobuses e instituciones, con el propósito de impulsar la imagen de la Ciudad de México como destino Turístico, recursos provenientes de rendimientos financieros provenientes de los rendimientos financieros del mes de mayo de 2007, con la afectación líquida No. C 05 P0 PT 020 de recursos fiscales se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del D.F.", recursos adicionales para complementar la Campaña de Promoción Turística del Distrito Federal programas se encuentran: "Fines de semana en el D.F.", "Eventos promotores de turismo", "Vacaciones de verano", "Fiestas patrias", "Día de Muertos", "Fiestas decembrinas" y de "Fin de año", que buscan hacer de la Ciudad de México una capital con intenso movimiento económico, cultural, artístico y social como una imagen renovada de vanguardia, y para la contratación de espacios publicitarios y transmisión de spots en medios de difusión masiva (televisión, radio y prensa); con la afectación líquida No. C 05 P0 PT 025 de recursos fiscales se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del		

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUÉLLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 85 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		<p>Distrito Federal", recursos adicionales para llevar a cabo las acciones de la Campaña de Promoción Turística de la Ciudad de México 2007 como son: promover al turismo nacional e internacional y sumar la acción del Gobierno para ofrecer seguridad, comodidad y facilidades a los visitantes, dar continuidad a la presencia del programa denominado "De fiesta en el Distrito Federal" en medios electrónicos, mantener el alcance, la intensidad y la penetración de la actual campaña publicitaria de promoción turística de la Ciudad de México, reafirmar el reconocimiento del programa "De Fiesta en el Distrito Federal" entre los visitantes potenciales de la Ciudad de México, aumentar la "Intención de Viaje" de turistas hacia la Ciudad de México, mantener e incrementar los actuales niveles de ocupación de la planta hotelera de la Ciudad de México, con la afectación Líquida de recursos propios No. C 05 P0 PT 032 se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal", para complementar el servicio de reedición actualizada del video del Distrito Federal del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) con los logos actuales de la Ciudad de México y copia de 400 DVD, el</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
E-M	(19,449.5)	<p>servicio incluyó efectos visuales, diseño y animación, grabación y mezcla de audio pro tools, locutor, material on line master betacam digital, en el que se transmiten los principales lugares del la Ciudad México como destino turístico, estos videos se utilizan como promocionales en la participación de los diferentes eventos en los que participa la Secretaría de Turismo del D.F., cabe mencionar que estos recursos provienen de los rendimientos financieros de los meses de junio, julio y agosto de 2007, finalmente con la afectación líquida de recursos fiscales No. C 05 P0 PT 38 se amplió la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" derivado que la recaudación obtenida por la Tesorería del Distrito Federal en el mes de diciembre de 2007 fue superior a la presupuestada.</p> <p>Al periodo enero-diciembre de 2007, el presupuesto modificado fue de 207,824.2 miles de pesos y se erogaron 188,374.7 miles de pesos, la variación financiera por (19,449.5) miles de pesos se explica por las siguientes razones: fundamentalmente por el comportamiento de once partidas que representan el 90.8 por ciento de los recursos no ejercidos al</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 47 De 91



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
		<p>periodo, como se indica a continuación: 3301 "Honorarios" 1,122.6 miles de pesos, lo anterior porque del dictamen autorizado para servicios profesionales por la Dirección de Administración de Personal de la Oficialía Mayor, a través de la circular DGAP/00057/2006, solicitó una reducción mínima de 30 por ciento del monto total ejercido en 2006 en el programa anual de contratación de prestadores de servicios para 2007, lo que provocó que al reducir el número de plazas, los recursos previstos no se utilizaron completamente, dando lugar a remanentes presupuestales. Es importante señalar que en 2007 se autorizaron 10 plazas que se ocuparon en su totalidad; 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación" 117.9 miles de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad en el ejercicio del gasto corriente para obtener ahorros presupuestales, 3502 "Mantenimiento y conservación de bienes informáticos" 166.8 miles de pesos, se explica porque el año pasado se compró equipo nuevo, el cual no ha requerido mantenimiento, únicamente los bienes informáticos que se tenían anteriormente, 3402 "Fletes y maniobras" 65.4 miles de pesos, lo anterior porque no se utilizaron los recursos previstos inicialmente y por la aplicación de las medidas de austeridad presupuestal, 3305</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

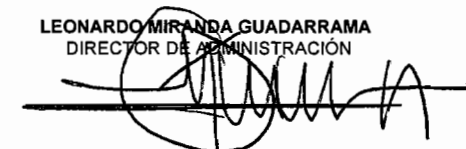
CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>"Estudios e investigaciones" 5,100.0 miles de pesos, porque al cierre del ejercicio las áreas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal decidieron cancelar los estudios que se habían previsto, en la partida 3103 "Servicio telefónico convencional" 138.6 miles de pesos, por la aplicación de las medidas de austeridad presupuestal en el ejercicio de los recursos, en la partida 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" 275.0 miles de pesos, se explica porque al periodo se previeron recursos superiores a los necesarios para el pago del arrendamiento de las oficinas del Fondo, en la partida 3403 "Servicios bancarios y financieros" 152.7 miles de pesos, porque al cierre enero-diciembre de 2007, la fiduciaria BBVA Bancomer Servicios, S.A. no había enviado los estados bancarios por concepto de manejo de cuentas de cheques y en las partidas 3706 "Viáticos en el extranjero" 90.0 miles de pesos, 3210 "Otros arrendamientos" 55.4 miles de pesos, también se explica por la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal y la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del D.F." por 10,385.8 por economías obtenidas con los proveedores y la cancelación de proyectos a cargo</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 49 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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 2,600.0	<p>de la Secretaría de Turismo, en el caso de la partida 3302 "Capacitación", las áreas de la Sectur-GDF y el FMPT-DF no presentaron requisiciones para cursos de capacitación.</p> <p>Mediante la afectación líquida No. C 05 P0 PT 028, se adicionó la partida 4112 "Otras ayudas" por 2,600.0 miles de pesos, para realizar el convenio de colaboración con Coppel, S.A. de C.V. y el Fideicomiso Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F. para unificar esfuerzos para fortalecer las acciones de promoción del evento "Miss Universo", así como con la investigación y diseño, fabricación, suministro de materiales, obra civil, instalación y montaje de 16 esculturas con iluminación representativas de cada Delegación Política sobre el camellón del boulevard aeropuerto, estructuras que se elaboraron con un diseño actual, reflejando lo moderno con lo tradicional, para así proyectar una imagen muy atractiva de la Ciudad de México como destino turístico competitivo de amplia diversidad histórica, cultural y recreativa, con el objeto de atraer visitantes de todo el mundo, en el marco del evento internacional Miss Universo 2007.</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-M	0.0	El presupuesto modificado de este capítulo fue de 2,630.0 miles de pesos, de los que se erogaron 2,630.0 miles de pesos, lo que dio como resultado una variación financiera por 0.0 miles de pesos.		
	E-O			267.4	Al periodo enero-diciembre de 2007 se programaron 295.5 miles de pesos y se erogaron 267.4 miles de pesos. En este capítulo de inversión no se presupuestaron recursos de origen, por lo que en el transcurso del año se adicionaron 295.5 miles de pesos en las partidas "5102 "Equipo de administración" para la adquisición de diecinueve reguladores (no breaks), equipo indispensable para optimizar el funcionamiento de las computadoras asignadas al personal del FMPT-DF y una máquina de escribir eléctrica, equipo necesario para el llenado de diversos formatos; 5103 "Equipo educacional y recreativo" para la adquisición de una cámara digital con tarjeta de memoria de 2 GB, lente de 18-300 mm, flash, equipo necesario que permitirá captar y exponer diversa información y material en reuniones de trabajo, exposiciones, ferias y seminarios y 5206 "Bienes informáticos", para la adquisición de un scanner cama plana, cuatro impresoras a color, siete

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
E-M			(28.1)	<p>computadoras con disco duro de 160 GB, 7200 RPM, DVD/RW y monitor LCD de 19", un servidor web con doble procesador, un ruteador para PVN 8 puertos 2 wan, dos ruteadores inalámbricos puertos ethernet RJ-45, un switch de 24 puertos 10/100/1000 base-t puertos ethernet RJ-45, dos patch panel de 24 puertos nivel 5E y una unidad de almacenamiento portátil USB de 120 GB, equipo indispensable para administrar y mejorar la página web oficial de la Secretaría de Turismo del D.F. a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico, los recursos provienen de rendimientos financieros obtenidos por el Fideicomiso en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2007 del contrato No. 30343-8.</p> <p>El presupuesto modificado de este capítulo de inversión fue de 295.5 miles de pesos, de los que se erogaron 267.4 miles de pesos, lo que dio como resultado una variación financiera por (28.1) miles de pesos al cuarto trimestre de 2007, son economías presupuestales en virtud de que los costos previstos en la adquisición de 19 reguladores (No breaks), una cámara digital, un scanner, siete computadoras, cuatro impresoras, tres ruteadores, un switch de 24</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 52 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: 05 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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			(1,522.0)	puertos y una USB de 120 GB, fueron inferiores a las presupuestados. En este capítulo de inversión se autorizaron recursos por 4,500.0 miles de pesos destinados al programa 19 "Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios", distribuidos en los Programas Especiales 00 "Acciones del Programa Normal", Actividad Institucional 24 "Promover Proyectos Estratégicos de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo" por 1,500.0 miles de pesos asignados a la revitalización del Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, proyecto que buscaba aprovechar su diversidad histórica, cultural y recreativa, la fuente de estos recursos eran transferencias del Gobierno Federal y programa especial 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", actividad institucional 20 "impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios" por 3,000.0 miles de pesos de recursos fiscales de origen local para la remodelación de la Zona Rosa y Bellas Artes-Garibaldi, áreas vinculadas con un sector muy importante del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, pues estas zonas representan un

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

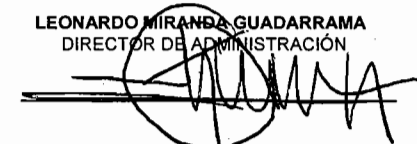
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>dinamismo vital para fomentar el turismo nacional y extranjero. En el mes de junio se autorizó la afectación programático-presupuestal compensada no. B 05 P0 PT 008, en la que se redujeron recursos de la partida 4310 "Transferencias del Distrito Federal para Inversión Física" por la cantidad de 1,500.0 miles de pesos, derivado del cambio de la fuente de financiamiento de los recursos etiquetados con tipo de pago 14 "Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados", FIES, al tipo de gasto 00 "Gasto Normal", para adicionar la partida 4311 "aportaciones del Distrito Federal para Inversión Física", lo anterior para dar continuidad el proyecto ejecutivo y estudios técnicos del programa de desarrollo turístico del Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel en el presente ejercicio presupuestal.</p> <p>Acciones realizadas. En este capítulo de inversión se llevaron a cabo los trabajos del proyecto ejecutivo y de los estudios técnicos del programa denominado "Reordenamiento y Mejoramiento de la Zona Rosa" y proyecto ejecutivo y estudios técnicos del "Corredor Turístico y Cultural Bellas Artes-Garibaldi como se indica a continuación:</p>

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

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 54 De 91

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO 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 P0 PT	
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
E-M			(1,522.0)	<p>1) manifestación y/o estudio de impacto ambiental, 2) arquitectura y paisaje urbano, 3) vialidad, 4) alumbrado, 5) instalaciones, 6) señalización, 7) semaforización planos de ubicación y modelo y 8) mobiliario urbano, actividades que incluyeron la cuantificación y presupuesto base con tabulador conceptual y matrices de precios unitarios de conceptos fuera del tabulador, catálogo de conceptos, memorias (arquitectónicas, estructurales, eléctricas, hidráulicas, topográficas, mecánica de suelos, fotográficas, otras).</p> <p>Respecto al Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, no se realizaron los estudios previstos, derivado que el tiempo de espera para llegar a acuerdos respecto al perímetro y los trabajos a desarrollar con las autoridades de la Delegación Coyoacán se prolongó más allá de lo programado, situación que impidió que en los últimos meses de 2007 se concluyeran los estudios de preinversión.</p> <p>Al mes de diciembre se programaron 4,500.0 miles de pesos y al periodo reportado se ejercieron 2,978.0</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



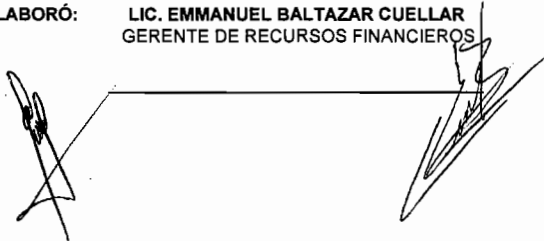
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

CAPÍTULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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.
				<p>miles de pesos, la diferencia pendiente de ejercer por 1,522.0 miles de pesos se explica por las siguientes razones:</p> <p>a) En la ejecución de los proyectos Zona Rosa y Bellas Artes-Garibaldi por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C., se presupuestaron 3,000.0 miles de pesos, de los que se erogaron 2,978.0 miles de pesos, resultando una economía por 22.0 miles de pesos.</p> <p>b) En relación al Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, se inició a principios de 2007 el proceso de definición con las autoridades de la Delegación Coyoacán referente al perímetro y los trabajos a desarrollar, lo que provocó el retraso del proyecto más allá de lo previsto, toda vez que la falta de acuerdos para iniciar los estudios y ante una eventual posibilidad de arranque de los trabajos, la Secretaría de Turismo consideraba que era poco el tiempo que se disponía para terminarlos, por lo que la Dirección General de Programas Estratégicos decidió cancelar los estudios de preinversión por 1,500.0 miles de pesos en el presente ejercicio presupuestal.</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: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 56 De 91

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

**MARZO 2008**



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

SECTOR: 05 P0 PT  
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICA

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN  
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)**

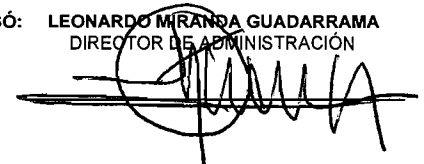
SECTOR: 05 P0 PT  
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
					NO APLICA					

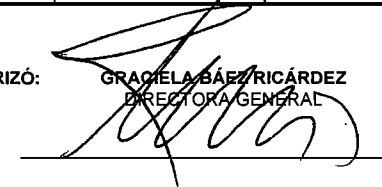
ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS  
FEDERALES (FAFEF)**

**MARZO 2008**





**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)**

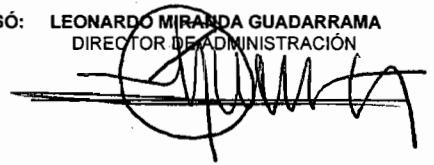
SECTOR: 05 P0 PT  
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					NO APLICA					

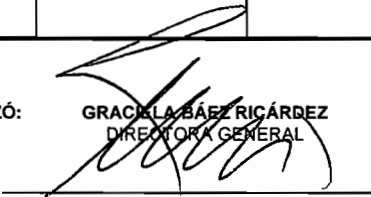
ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL



# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01





**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES) 1/**

SECTOR: 05 P0 PT

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					1,500.0	0.0	0.0
	00		Acciones del Programa Normal					1,500.0	0.0	0.0
		24	Promover Proyectos Estratégicos de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo	Proyecto	1	0	0	1,500.0	0.0	0.0

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, APAZU, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8º Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS**

SECTOR: 05 P0 PT

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
11	Administración Pública					6,330.9	7,884.7	4,808.6	
	00 Acciones del Programa Normal					6,285.3	7,829.1	4,765.5	
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	6,285.3	7,829.1	4,765.5	
	10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					45.6	55.6	43.1	
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	45.6	55.6	43.1	
19	Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios					1,669.1	5,493.6	5,472.3	
	00 Acciones del Programa Normal					1,669.1	5,493.6	5,472.3	
	22 Actualizar y Operar el Sistema de Información Turística	Sistema	0	0	0	876.7	1,365.4	1,362.8	
	24 Promover Proyectos Estratégicos de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo	Proyecto	0	0	0	792.4	4,128.2	4,109.5	
	03 Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					0.0	0.0	0.0	
	20 Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	0	0	0	0.0	0.0	0.0	
	<b>TOTAL</b>					<b>8,000.0</b>	<b>19,378.3</b>	<b>10,280.9</b>	

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BAEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

SECTOR: 05 P0 PT

UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
11	Administración Pública						17,347.6	17,592.6	9,123.9
	00 Acciones del Programa Normal						17,234.9	17,477.5	9,041.0
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1		17,234.9	17,477.5	9,041.0
	10 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						112.7	115.1	82.9
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1		112.7	115.1	82.9
19	Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios						81,009.6	198,872.0	185,727.1
	00 Acciones del Programa Normal						78,009.6	195,872.0	182,749.1
	22 Actualizar y Operar el Sistema de Información Turística	Sistema	1	1	1		7,555.1	7,555.1	5,011.5
	24 Promover Proyectos Estratégicos de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo	Proyecto	12	13	12		70,454.5	188,316.9	177,737.6
	03 Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma						3,000.0	3,000.0	2,978.0
	20 Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	2	2	2		3,000.0	3,000.0	2,978.0
	<b>TOTAL</b>						<b>98,357.2</b>	<b>216,464.6</b>	<b>194,851.0</b>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8º Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

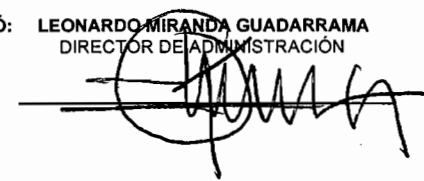
SECTOR: 05 P0 PT  
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL | FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI								
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					NO APLICA					

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RIVERA  
DIRECTORA GENERAL



# ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01





## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

### SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19</b>
<b>SECTOR: 05 P0 PT</b>		
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.</b>		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			<b>Administración Pública</b>					23,678.5	25,477.3	13,932.5
	00		Acciones del Programa Normal					23,520.2	25,306.6	13,806.5
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	23,520.2	25,306.6	13,806.5
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					158.3	170.7	126.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	158.3	170.7	126.0
19			<b>Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios</b>					84,178.7	204,365.6	191,199.4
	00		Acciones del Programa Normal					81,178.7	201,365.6	188,221.4
		22	Actualizar y Operar el Sistema de Información Turística	Sistema	1	1	1	8,431.8	8,920.5	6,374.3
		24	Promover Proyectos Estratégicos de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo	Proyecto	13	13	12	72,746.9	192,445.1	181,847.1
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					3,000.0	3,000.0	2,978.0
		20	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	2	2	2	3,000.0	3,000.0	2,978.0
			<b>TOTAL</b>					107,857.2	229,842.9	205,131.9

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

# EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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

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 de 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: Del Programa General de Desarrollo 2007-20012 se desprenden las directrices que dan sustento al desarrollo y ejecución de los programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la Ciudad de México. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el marco jurídico y presupuestal, en 2007 se le autorizó al Fideicomiso el programa 11 "Administración Pública" para otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones en su proceso de gestión en el financiamiento de los proyectos de promoción turística de la Sectur-GDF. Con este programa se busca establecer los mecanismos, procedimientos y medios necesarios para cumplir con los objetivos propuestos y financiar los planes, programas y proyectos que se presenten ante el Comité Técnico, 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 en apego a la normatividad, disposiciones y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal llevó a cabo todas las acciones necesarias para administrar los recursos humanos, materiales y financieros con el propósito de proporcionar servicios en materia administrativa, legal, fiscal, financiera, contable y presupuestal, de conformidad a la naturaleza jurídica que le corresponde como fideicomiso público.

A) En 2007 se continuó con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Fideicomiso Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal con la finalidad de financiar los proyectos a cargo de las áreas de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Es importante señalar que en la ejecución del gasto, se aplicaron las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para optimizar la operación y el funcionamiento de la Entidad con el propósito de canalizar mayores recursos a los proyectos de promoción turística en 2007. A continuación se indican las siguientes actividades realizadas: pago de nómina del personal de estructura y técnico operativo, así como las prestaciones sociales y económicas, servicios externos del despacho de contabilidad,

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

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

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**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

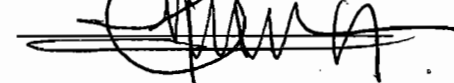
honorarios del personal que labora en el Fondo, de acuerdo al programa anual de contratación de servicios profesionales, asesoría jurídica en materia laboral, auditoría externa del ejercicio 2006, arrendamiento de oficinas, servicio de limpieza, pago del servicio del almacenaje de material promocional de la Ciudad de México, archivo documental del FMPT-DF y otros artículos, servicios bancarios de la fiduciaria (BBVA Bancomer/Servicios), pago del servicio telefónico convencional, contratación de los servicios de estenografía para la grabación de las sesiones del Comité Técnico, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Comité de Control y Auditoría del Gobierno del Distrito Federal (COMCA), mantenimiento de mobiliario y equipo informático, adquisición de materiales y suministros, papelería y útiles de impresión y reproducción, pasajes por concepto de envío y recepción de correspondencia oficial, pago de internet, servicios de radiocomunicación del personal de campo asignados a los Corredores Turísticos y Culturales Bellas Artes-Garibaldi, imagen urbana Zona Rosa y Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, pago de derechos de un informe preventivo de impacto ambiental, servicios de cerrajería de la Dirección General y de las oficinas administrativas del Fondo, servicio de energía eléctrica, diversas instalaciones, servicio de gastos de alimentación para los servidores públicos de mando del Fideicomiso, servicio de telefonía celular de la Directora General del Fondo, servicio de energía eléctrica, pago de publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pago de las pólizas del seguro de los bienes muebles propiedad del Fondo, gastos de asistencia a eventos de promoción turística y alimentación de servidores públicos de mando, derivado de reuniones de trabajo con el sector turístico de la Ciudad de México.

B) En este programa se ejercieron 13,932.5 miles de pesos, que comparados con el presupuesto original, resultó una diferencia por (9,746.0) miles de pesos en el periodo enero-diciembre de 2007, monto que representa una variación de (41.2) por ciento, situación que se explica por el comportamiento de los capítulos 1000 "Servicios personales" y 3000 "Servicios generales"; en el primer caso, no se ejercieron recursos por 2,338 miles de pesos, que se explica principalmente por las partidas: 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" con 4,059.9 miles de pesos, a causa que la Secretaría de Finanzas en el calendario presupuestal para 2007 registró 8,000.0 miles de pesos, no coincidiendo con los requerimientos reales mensuales del Fondo, 1505 "Prestaciones de retiro" con 969.8 miles de pesos, al no contar con recursos de origen, se solicitaron ampliaciones por 1,500.0 miles de pesos, a través de la ampliación compensada No. A 05 P0 PT 001 de recursos fiscales por 700.0 miles de pesos y líquida No. C 05 P0 PT 006 de recursos propios por 800.0 miles de pesos, provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en los meses de noviembre y diciembre de 2006 del contrato No. 30343-8, aportación del turibus del año 2006, así como los rendimientos obtenidos en enero de 2007 del contrato No. 30343-8, lo anterior para cubrir las erogaciones por concepto de indemnizaciones del personal del Fondo, 1306 "Gratificación de fin de año", de igual manera al no contar con recursos, se solicitaron ampliaciones por 690.8 miles de pesos a través de la ampliación compensada No. A 05 P0 PT 001 de recursos fiscales por 518.8 miles de pesos y ampliación líquida No. C 05 P0 PT 037 por 172.0 miles de pesos, provenientes de los rendimientos financieros obtenidos en el mes de septiembre de 2007 del Contrato No. 30343-8, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal a fin de cubrir el aguinaldo del personal del FMPT-DF que causó baja. En el segundo caso, no se ejercieron 7,469.7 miles de pesos, que se explica principalmente por las partidas 3305 "Estudios e investigaciones" con (5,100.0) miles de pesos, porque en el proyecto de presupuesto de egresos, la Secretaría de Turismo del D.F. solicitó 5,100 miles de pesos para cubrir el pago de

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

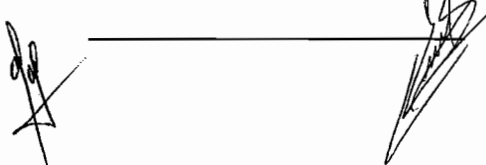
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

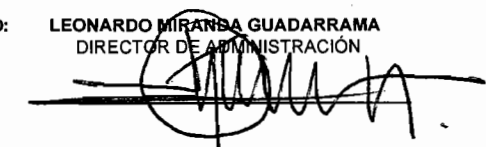
estudios que estaban previstos contratarse con terceras personas a fin de tener oficinas representativas en el extranjero que permitiera coordinar en el plano internacional las actividades de promoción turística y como no se definieron oportunamente los lugares para realizar los estudios e investigaciones respectivos, por las fechas límite establecidas en la circular SFDF/003/07 del 12 de octubre de 2007, los recursos no se comprometieron; partida 3301 "Honorarios" por (1,052.6) miles de pesos, porque la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración de Personal, solicitó con la circular DGAP/00057/2006 una reducción mínima de 30 por ciento del monto total ejercido en 2006 en el programa anual de contratación de prestadores de servicios para 2007.

C) En este programa se ejercieron 13,932.5 miles de pesos, que comparados con el presupuesto modificado resultó una diferencia por (11,544.8) miles de pesos, lo que representa una variación de (45.3) por ciento, que se explica por el comportamiento de los siguientes capítulos: 1000 "Servicios personales" por (3,401.2) miles de pesos, porque en la partida 1509, la Secretaría de Finanzas en el calendario presupuestal para 2007 registró 8,000.0 miles de pesos, no coincidiendo con los requerimientos reales mensuales del Fondo; capítulo 3000 "Servicios generales" por (7,823.9) miles de pesos, que se explica por las siguientes partidas: 3305 "Estudios e investigaciones" con (5,100.0) miles de pesos, porque en el proyecto de presupuesto de egresos, la Secretaría de Turismo del D.F. solicitó 5,100 miles de pesos para cubrir el pago de estudios que estaban previstos contratarse con terceras personas a fin de tener oficinas representativas en el extranjero que permitiera coordinar en el plano internacional las actividades de promoción turística y como no se definieron oportunamente los lugares para realizar los estudios e investigaciones respectivos, por las fechas límite establecidas en la circular SFDF/003/07 del 12 de octubre de 2007, los recursos no se comprometieron, partida 3301 "Honorarios" por (1,052.6) miles de pesos, porque la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración de Personal, solicitó con la circular DGAP/00057/2006 una reducción mínima de 30 por ciento del monto total ejercido en 2006 en el programa anual de contratación de prestadores de servicios para 2007, partida 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" con (275.0) miles de pesos, por el cambio de oficinas que arrendaba el Fideicomiso en la calle Amsterdam No. 115, primer piso, a la avenida Nuevo León No. 56, 8º piso, espacio que se ocupó a partir del mes de junio de 2007, es importante mencionar que el arrendamiento del edificio está a cargo de la Secretaría de Turismo del D.F.; partida 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" con (219.2) miles de pesos, porque únicamente se dio mantenimiento preventivo y correctivo indispensable al mobiliario de las oficinas del Fondo.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

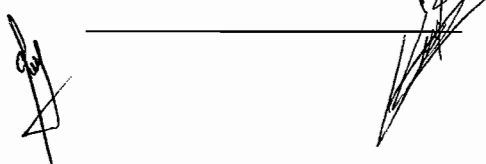
A) Estrategias: Tomando como base el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 que ofrece el marco de planeación en que se cumplirán los compromisos y las estrategias que dirigirán el esfuerzo de la Secretaría de Turismo y el FMPT-DF para alcanzar una mayor articulación entre las iniciativas públicas y privadas, que expresa los objetivos y estrategias que garantizan el cumplimiento de los compromisos de gobierno, al tiempo que establecen una plataforma de mediano plazo para sustentar el desarrollo de la Ciudad de México bajo las premisas de alcanzar una mayor equidad y un más sano crecimiento. Acorde a lo anterior, en el Programa Operativo Anual se marcaron las estrategias y objetivos de promoción turística para el ejercicio 2007, tomando como punto de referencia el plan de mercadotecnia, 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.

Objetivos propuestos: 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.

A continuación se señalan las principales actividades comprendidas en los proyectos de promoción turística que financió el Fideicomiso en 2007 a la Secretaría de Turismo del Distrito Federal:

Contratación de SNGIA 7, S.A. de C.V., agencia de publicidad especializada en los servicios de consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de comunicación para la Campaña de Promoción Turística 2007, suministros para la impresión y reproducción de planos diversos para plotter e impresora, papel, cartuchos y cabezales destinado al Programa de Corredores Turísticos y Culturales, Bellas Artes-Garibaldi, Zona Rosa y Coyoacán-San Ángel, así como el servicio de radiocomunicación para el personal de campo asignado para la supervisión de obras; pago de promotores por los servicios prestados en los módulos de información y orientación turística, pago del servicio telefónico, servicio de internet, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (11 módulos fijos y 4 móviles), así como servicio de limpieza de los módulos de información turística, servicios de digitalización de diversa documentación relacionada con el proceso de gestión del financiamiento de los proyectos de promoción turística, servicios de material impreso y de oficina en la red de módulos de información turística, pago de pasajes en la Caravana de Promoción 2007, viáticos del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, Edición 2007, contratación de un espacio de 144 m<sup>2</sup>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 68 De 91

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

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

**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

para la realización del Tianguis Turístico de Acapulco, desayuno seminario con la industria para 150 personas con motivo del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Inn, en el marco del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, servicio de comida "Firma de Acuerdo de Intención entre las ciudades de México y Beijing", renta de sanitarios con w.c. para el Festival de las Flores y Plantas realizados en el Corredor Reforma-Centro Histórico, pago de carpas blancas sencillas de 10x10 mts. para el evento del Día del Niño, elaboración y manejo de un plan de acciones de promoción integral para el evento Miss Universo, pago de eventos promocionales de la Ciudad de México, presentación del un coro universitario estudiantil en el Foro de Liderazgo, servicio de bocadillos para asistentes al evento promocional de turismo Foro Internacional de Liderazgo 2007, servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand multifuncional del evento XXXII Tianguis Turístico de Acapulco 2007, servicio de set de salas estilo lounge para el evento promocional de la Ciudad de México en el Foro Internacional de Liderazgo, servicio integral de un stand para participar en la Feria Artesanal de la Ciudad de México 2007, servicio de desayuno y coctel para 100 personas, salón, cañón de proyección, pantalla, DVD, pódium, templete, 40 mesas, tablón y requerimientos técnicos para la presentación de un grupo de teatro para la 1ª Feria-Seminario en Morelia, Michoacán, Guadalajara, Jalisco y León, Guanajuato, como parte de la Caravana Promoción de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, contratación de un autobús de primera clase de 40 plazas para la Caravana de Promoción de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, visitas de reconocimiento con motivo de las Fiestas Patrias, insumos para brindar el servicio de cafetería durante el evento Día Mundial del Turismo, pago de un stand para la realización de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se llevó a cabo en Berlín, Alemania, pago de seminario denominado Ruta Comercial al Norte de Durango, adquisición de manufactura de troquel, elaboración de dos medallas en acrílico de 3 mm y dos reconocimientos fotograbados en acero inoxidable de 22x28 cms., con motivo de la ceremonia de premiación a los ganadores del concurso Premio a la Investigación Turística y Gastronómica de la Ciudad de México, pago de stand correspondiente a la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), celebrada en la ciudad de Berlín, Alemania del 7 enero al 11 de marzo 2007, pago de stand correspondiente a la Feria Internacional del Turismo (FITUR), celebrada en la Ciudad de Madrid, España del 31 de enero al 4 de febrero de 2007, servicio de ambientación musical, con motivo de la celebración del Día Mundial de Turismo, compra de 12 rollos de cinta doble cara de 48 X 50 mts., para la Exposición Fotográfica de Museos de la Ciudad de México", que se llevo a cabo del 10 de diciembre del presente al 13 de enero 2008, servicio de ponche para 200 personas, visitas de reconocimiento o viajes de familiarización para promocionar a la Ciudad de México a través de recorridos y estancias para agentes de viajes, touroperadores, empresas productoras, periodistas, medios de comunicación, ejecutivos y funcionarios de alto nivel, cámaras, asociaciones, escuelas, líneas aéreas y hoteles, Impresión de logotipos en tasas de cerámica, camisas de gabardina, bolsas de lona para playa con asa confeccionadas en poliéster y bolsas de plástico, adquisición de artesanías para empresarios en la clausura del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco 2007, impresión de 500 invitaciones en papel opalina blanca en selección de color para el Tianguis Turístico de Acapulco 2007, impresión de mantas en lona mesh y carteles para el décimo festival de flores y plantas, contratación de impresión y distribución de 600,000 ejemplares de Promoción Turística de la Ciudad de México 2007, contratación de estudio y promociones de tipo turístico en la jornada 2007, servicio de Banner de la Secretaría de Turismo en la página electrónica de la jornada 2007, servicio de 8 diseños especiales de 4 escudos para segway: Ciudad de México, Capital en Movimiento, como parte de las actividades del Tianguis Turístico de Acapulco 2007, impresión de 100,000 polípticos del Mapa Turístico de la Ciudad de México, versión inglés, tamaño final de 56 cm. X 43 cm., impresión de 100,000 polípticos "Mapa Turístico de la Ciudad de México", versión español tamaño final de 56 cm. X

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAR GUILLERMO  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

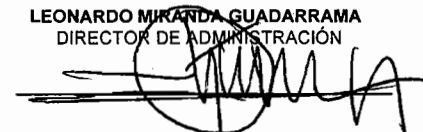
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

43 cm., servicios de diseño de imagen para publicidad virtual promoción del certamen Miss Universo 2007, a través del inserto de una imagen animada en el centro de la cancha de la final del segundo tiempo del partido América-Guadalajara correspondiente al día 17 de mayo 2007, aplicación y montaje para publicidad virtual promoción del certamen Miss universo 2007, a través del inserto de una imagen animada en el centro de la cancha de la final del segundo tiempo del partido América-Guadalajara, correspondiente al día 17 de mayo 2007, servicios de transmisión de anuncio virtual, adquisición de 1000,000 volantes de 21.5 X 14 cms. para la 4° Noche de Primavera 2007, correspondiente al 17 de marzo 2007, impresión de 100 libros de Postulación de la Ciudad de México, adquisición de gorras y casacas en color rojo con leyenda impresa en blanco Información al Turista, Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Turismo del D.F., impresión de 60,000 dípticos de 56 X 34.5 cms., para la 4° Noche de Primavera 2007, carteles de 40X60 cms. para el Premio a la Investigación y Gastronomía de la Ciudad de México 2007, adquisición de 2,500 dípticos de 28 X 21 cms., para el Festival de Flores y Plantas de Verano 2007, los días 8 al 10 y del 15 al 17 junio 2007, adquisición de 1,000 carteles de 60 X 90 cms para el "Festival de flores y plantas de Verano 2007", los días 8 al 10 y del 15 al 17 de junio del 2007, servicio de 12 platicas de Cultura Turística y Patrimonio Turístico, impartidas en los meses de abril, mayo y junio de 2007, convocatoria de la primera Caravana de Promoción Turística de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, en la revista Boletín Turístico, páginas interiores en blanco y negro del 18 al 24 de junio 2007, convocatoria de la 1ª Caravana de Promoción Turística de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, como invitación y confirmación personalizada vía telefónica y electrónica de aproximadamente 720 agencias de viajes en las siguientes plazas: Morelia, Michoacán, Guadalajara, Jalisco y León Guanajuato, impresión de una manta de 710X3.5 mts, para la celebración del Día del Niño a celebrarse el 30 de abril de 2007 en la plancha del Zócalo Capitalino, impresión de 1,000 carteles de 62X90 cms, para la Feria Artesanal del Sur de la Ciudad de México 2007, en el Paseo de la Reforma del 20 al 24 de junio de 2007, contratación de espacios publicitarios con cobertura nacional y seminacional por los servicios prestados para la campaña de promoción turística 2007 en televisión, impresión de 500 lonas para el evento Miss Universo 2007, selección a color traslucido de back lite de 1.6 m X 1.71 m., a color alta resolución material vinílico, impresión de 5,000 carteles de 90 X 60cms., para la Campaña de Verano 2007, impresión de 300,000 trípticos Miss Universo 2007 en papel couché de 135 gr., selección a color, acabado mate con dos dobleces de 34.5 de 34.5 cm x 20.2 cm., impresión de 500 invitaciones para la cena a beneficio de la Cruz Roja en el marco del evento Miss Universo 2007, de 11.5 cm X 8.8 cm. papel couché de 150 grs., foliadas impresos frente y vuelta selección a color acabado laminado, adquisición de playeras 100% algodón, unitalla con impresión en frente y espalda para eventos de promoción turística, impresión de dos mantas de 7X3.5 mts., en alta resolución a 540 Dpi', con ojillos cada 20 cms., y dobladillo para la Feria artesanal del Sur de la Ciudad de México 2007, impresión de 200 carteles de 1.21 X 1.77 mts., para autobuses, en backlite, a 360 Dpi's para los Recorridos de Verano, impresión de 300 pendones de 2.20X.90 mts., a 360 Dpi's, con dobladillo, para la Campaña Verano 2007, 2.20X.90 mts., a 360 Dpi's, con dobladillo, para la Campaña Verano 2007, paquete Las Trece Maravillas de México, transmitido en televisión, producción y distribución de suplementos de guías turísticas, adquisición de 350 mochilas de tela color negro, para el evento de Fiestas Patrias, traducción al inglés de mapas "Centro Histórico", "Chapultepec-Condesa y Polanco, Coyoacán", contratación de espacios publicitarios con cobertura nacional y seminacional de la campaña de promoción turística 2007 en radio, servicios de producción, edición, musicalización, locución y copiado de materiales para radio, televisión, prensa y medios escritos para las campañas promoción turística de la ciudad de México, servicio de publicidad virtual en taxis turísticos de la Ciudad de México, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México Día Mundial del Turismo, el día 27

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN





SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

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

de septiembre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México Lo Mejor de la Ciudad en tus manos, el día 26 de septiembre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México "Felicitación a la Jornada", el día 20 de septiembre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Día de Muertos "En el Corazón de Mictlán"), compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Color y Fiesta), servicios de la campaña Muestra Gastronómica del 17 al 28 de septiembre del 2007, servicios de la campaña de Fiestas Patrias del 10 al 14 de septiembre del 2007, servicios de la campaña Miss Universo, del 18 al 19 de mayo del 2007, servicios de la campaña Día Mundial del Turismo del 24 al 26 de septiembre del 2007, servicios de la campaña Paseo Dominical del 9 de noviembre del 2007, servicios de la campaña Hechos Cumplidos del 15 al 17 de octubre del 2007, servicios de la campaña "Ciclotón" del 22 y 23 de noviembre del 2007, servicios de la campaña "Caravana de Limpieza" del 19 al 26 de noviembre del 2007, impresión de 1000 separadores de 4 X 19 cm., 1,000 folders de 46.5x37.5 cm., 1,000 programas de 21.5x28 cm. y 1,000 constancias para la conmemoración del Día Mundial del Turismo, a través del "Octavo Encuentro entre Universidades, Gobierno y el sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México 2007", impresión de 500 carteles de 90X60 cm., que serán utilizados para la conmemoración del Día Mundial del Turismo, a través del "Octavo Encuentro Universidades, Gobierno y el sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México", impresión de 100,000 hojas de "Encuesta para Turista, en papel bond blanco de 75 grs., de 14X21.5 cm., con impresión en selección de color frenet más folio del 000002 al 100,000 terminado en blocks de 100 hojas c/u, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Hechos cumplidos "Por un nuevo Centro Histórico), el día 19 de octubre del 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Paseo Dominical), el día 20 de octubre del 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad México (Caravana de Limpieza), compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Paseo Dominical), el día 21 de octubre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México, 4 páginas a color en el Anuario de la Jornada 2007, contratación de espacios publicitarios: tres páginas a todo color en la revista "Ritos y Retos del Centro Histórico", contratación de espacios publicitarios: una página a todo color en la Revista "emeequis", correspondiente a la edición No. 94, contratación de espacios publicitarios: dos páginas a todo color en la revista "Siempre", correspondiente a la edición No. 02841, contratación de espacios publicitarios: dos páginas a todo color en la revista "Huellas", correspondiente a la edición No. 337, reedición actualizada del video del Distrito Federal del CPTM con los logos actuales de la Ciudad de México y copiado de 400 DVD, contratación de espacio publicitario: una página a todo color en la revista "Explore México, D.F.", correspondiente a la edición del mes de diciembre del 2007, pago del primer lugar del 4º concurso del Premio a la investigación Turística Gastronómica de la Ciudad de México, aportación para la investigación, diseño, fabricación, suministro de materiales, obra civil, instalación y montaje de 14 esculturas con iluminación y recubrimiento antigraffiti, producción e instalación de lonas promocionales en la pasarela de la presentación que efectuaron las concursantes de Miss universo de trajes típicos de sus respectivos países, sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, contratación de talento artístico, personal logístico y operativo, producción, renta de equipo audiovisual y de radiocomunicación para la presentación que efectuaron las concursantes de Miss Universo de trajes típicos de sus respectivos países sobre Paseo de la Reforma, adquisición de los siguientes bienes: 1 cámara digital nikon con 1 memoria de 2 GB, flash, no breaks, ruteadores inalámbricos, 1 impresora, 1 servidor web con dos procesadores, switch de 24 puertos,

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS



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

impresora laser de color samsung y memoria USB de 120 GB, fuente de poder ininterrumpida 1.5 KVA (No break) y Proyecto Ejecutivo y Estudios Técnicos del reordenamiento y mejoramiento de imagen urbana de la Zona Rosa y el Corredor Turístico Bellas Artes-Garibaldi.

B) En este programa se ejercieron 191,199.4 miles de pesos, que comparados con los 84,178.7 miles de pesos del presupuesto original, resultó una diferencia por 107,020.7 miles de pesos, producto de los siguientes los siguientes movimientos presupuestales: afectación compensada No. B 05 P0 PT 002 de recursos fiscales al reducir 245.0 miles de pesos de la partida 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones", mismos que se traspasaron al programa 11 "Administración Pública", con la finalidad de dar suficiencia presupuestal para el mantenimiento y conservación de inmuebles y muebles por 230.0 miles de pesos y 3407 "Otros impuestos y derechos" por 15.0 miles de pesos para contar con el servicio de valuación de primas de antigüedad e indemnizaciones del Fondo para la actualización de cifras en el Boletín D-3 "Obligaciones laborales", líquida No. C 05 P0 PT 006 de recursos propios por 722.6 miles de pesos, para ampliar la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para dar suficiencia presupuestal a los servicios de promoción y orientación turística y programas especiales en los 11 módulos a cargo de la Dirección General de Servicios Turísticos de la Sectur-GDF, así como para financiar la Campaña de Promoción Turística del Distrito Federal 2007, estos recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos en los meses de noviembre y diciembre de 2006 del Contrato No. 30343-8, aportación del turibus del año 2006, así como los rendimientos obtenidos en el mes de enero de 2007 del Contrato No. 30343-8, líquida No. C 05 P0 PT 013 de apoyos fiscales por 80,000.0 miles de pesos que se autorizaron para llevar a cabo la campaña de promoción turística de la Ciudad de México 2007 en la partida 3904; líquida No. C 05 P0 PT 017 de recursos propios por 93.5 miles de pesos en la partida 3904 para complementar el pago del servicio de 81,267 piezas de los polípticos "Mapa del Centro Histórico", "Mapa Chapultepec-Condessa y Polanco" y "Mapa Coyoacán y San Ángel", material que se distribuyó en la red de módulos de información turística para promocionar a la Ciudad de México como destino turístico, estos recursos provienen de los rendimientos obtenidos por el FMPT-DF en el mes de abril de 2007 del Contrato No. 30343-8; líquida No. C 05 P0 PT 018 de recursos propios por 163.4 miles de pesos en la partida 3904 para complementar la impresión del volante "Acércate al Gobierno de la Ciudad", material que se repartió en los módulos de información turística para orientar e informar al turista, prestadores de servicios, líneas de autobuses e instituciones a fin de impulsar la imagen de la Ciudad de México como destino turístico competitivo de amplia diversidad histórica, cultural y recreativa, partida 5103 "Equipo educacional y recreativo" por 50.0 miles de pesos para la adquisición de una cámara digital con tarjeta de memoria de 2 GB, lente de 18-300 mm y flas, equipo necesario para captar y exponer diversa información y material en reuniones de trabajo, exposiciones, ferias y seminarios; ampliación líquida No. C 05 P0 PT 020 de apoyos fiscales por 12,000.0 miles de pesos en la partida 3904, recursos adicionales que se autorizaron para llevar a cabo la Campaña de Promoción Turística de la Ciudad de México 2007; ampliación líquida No. C 05 P0 PT 025 de apoyos fiscales por 19,500.0 miles de pesos en la partida 3904, lo anterior para complementar los recursos autorizados a través de la afectación líquida 013, en virtud de que los recursos que disponía el FMPT-DF no eran suficientes para la contratación de espacios publicitarios y transmisión de spots en medios de difusión masiva (televisión en cadena nacional, emisoras de radio de alcance regional, inserciones en diarios de las principales ciudades de la República Mexicana, revistas especializadas del sector turismo, suplementos publicitarios y distribución de encartes), lo anterior para la realización de la Campaña de Promoción Turística de la

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

UR	P	DENOMINACIÓN
05 P0 PT	19	PROMOCIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

**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

Ciudad de México 2007; líquida No. C 05 P0 PT 028 por 2,600.0 miles de pesos de recursos propios, provenientes del apoyo financiero de Coppel, S.A. de C.V. para unificar esfuerzos a fin de fortalecer las acciones de promoción del evento "Miss Universo"; ampliación líquida No. C 05 P0 PT 032 de recursos propios por 245.1 miles de pesos, a través de la cual se amplió la partida 3904 con 181.9 miles de pesos para complementar el servicio de la reedición actualizada del video del Distrito Federal del CPTM con los logos actuales de la Ciudad de México y copia de 400 DVD, 5206 "Bienes informáticos" con 63.2 miles de pesos, que se utilizaron para administrar y mejorar la página web oficial de la Secretaría del Turismo del D.F. a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico con el propósito de contar con disponibilidad y accesibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año; reducción compensada No. B 05 P0 PT 035 de recursos fiscales por 1,000.0 miles de pesos que se transfirieron a la Delegación Xochimilco para el desarrollo del proyecto de acondicionamiento de la parroquia de Santiago Tepalcatlalpan para reforzar y consolidar la actividad turística de la zona, incrementando la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros y ampliación líquida No. C 05 P0 PT 038 por 6,107.4 miles de pesos, recursos que se destinaron a la partida 3904, en virtud que la recaudación obtenida por la Tesorería del Distrito Federal por concepto de la captación del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje en el mes de diciembre de 2007, fue superior a la presupuestada.

C) Al cierre del ejercicio enero-diciembre de 2007 se registró una variación financiera por (13,166.2) miles de pesos, resultado que se explica principalmente por el comportamiento de las partidas 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" y 6300 "Estudios de preinversión", que representan el 90.4 por ciento de los recursos no ejercidos al periodo con 11,907.8 miles de pesos, en orden decreciente destacan las partidas 3304 Servicios estadísticos y geográficos" con 596.0 miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" con 246.0 miles de pesos y 3303 "Servicios de informática" con 128.2 miles de pesos. Lo anterior se explica por las siguientes causas: en los procesos de licitación y adquisición de los servicios, los costos fueron inferiores a los presupuestados, se cancelaron algunas requisiciones de servicios, los recursos erogados en la operación de los 11 módulos de información y orientación turística, fueron menores a los presupuestados, por otro lado, la Tesorería del Distrito Federal captó mayores recursos a los previstos por concepto del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, mismos que al cierre del ejercicio 2007 se canalizaron a la partida 3904; en el caso del concepto 6300, se debe a que a principios de 2007 se inició el proceso de definición con las autoridades de la Delegación Coyoacán referente al perímetro y los trabajos a desarrollar en el Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, lo que provocó el retraso del proyecto más allá de lo previsto, por lo que la Dirección General de Programas Estratégicos de la Sectur-GDF decidió cancelar los estudios de preinversión por 1,500.0 miles de pesos y finalmente cabe destacar que este comportamiento también se explica por la aplicación de las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

# EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8º Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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:

En el ejercicio 2007 se dio continuidad a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad con la finalidad de financiar los proyectos a cargo de las áreas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. En la ejecución del gasto, se aplicaron las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal para optimizar la operación y el funcionamiento del Fideicomiso con el propósito de canalizar mayores recursos a los proyectos de promoción turística en 2007.

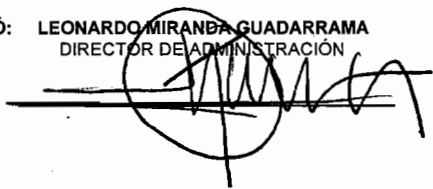
A continuación se indican las siguientes actividades realizadas: pago de los honorarios del personal que labora en el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, de conformidad al Programa Anual de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para el ejercicio 2007, como son el control financiero y contable de los recursos presupuestales asignados al Fondo; orientación a los visitantes nacionales y extranjeros para promocionar a la Ciudad de México y sus atractivos turísticos; análisis, sistematización y control de documentos del Fondo; dar a conocer por diferentes documentos impresos los lugares turísticos de la Ciudad de México como región turística; desarrollo de imágenes creativas y visuales que faciliten la presentación y promoción de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México con la difusión a nivel nacional e internacional; planear, programar y organizar la información y documentación en base a los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones, implantando un seguimiento sistemático para reportarlo a los órganos fiscalizadores, y finalmente conformar bancos de imágenes de todas las locaciones de la Ciudad de México, también destacan los despachos externos de contabilidad y el despacho asignado por la Contraloría General para efectuar la auditoría del ejercicio 2006, así como servicios profesionales para la actualización de cifras de los estados financieros por el ejercicio 2005 con base en el Boletín B-10 y determinación del pasivo laboral D-3 y cálculo actuarial; arrendamiento de las oficinas que ocupó el FMPT-DF en la calle Ámsterdam No. 115, primer piso, Colonia Hipódromo Condesa hasta el mes de junio de 2007; almacenaje de material promocional de la Ciudad de México, documentación de ejercicios anteriores, mobiliario y equipo propiedad del Fideicomiso; servicios bancarios y financieros a la Fiduciaria (BBVA Bancomer Servicios, S.A.); distribución semanal de material impreso y materiales de oficina en la red de módulos de información turística, así como fletes para traslado de archivos de años anteriores y mobiliario a la almacenadora del Fondo; servicio telefónico convencional de las oficinas de la Entidad; servicios de radiocomunicación del personal de campo asignado al Corredor Bellas Artes-Garibaldi, Zona Rosa y Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, servicios de limpieza de las oficinas del Fondo; servicios de estenografía para la grabación de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico, Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; pasajes por concepto de entrega y recepción de mensajería de

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL






**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

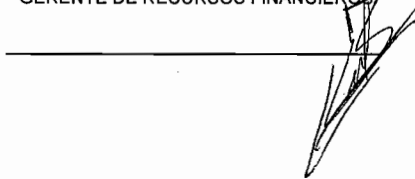
**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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

documentación oficial; reubicación de nodos de datos y swicht de la red del FMPT-DF; servicio de internet para las oficinas del Fondo; revisión de la instalación eléctrica de las oficinas del fideicomiso, mantenimiento de entrepaños de madera, sanitarios de damas y caballeros y restauración de persianas; copias certificadas de documentos del FMPT-DF, así como la valuación de prima de antigüedad e indemnizaciones del fideicomiso del año 2006; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras marca Canon y marca Lanier propiedad del FMPT-DF, así como apertura de chapa en las instalaciones del Fondo; servicio de energía eléctrica; viáticos para la asistencia a la feria ITB Berlín, viáticos para la participación en el Tianguis Turístico de Acapulco 2007, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y revisión y reparación de las instalaciones de red de datos en las oficinas del fondo; pasajes por la participación en el Tianguis Turístico de Acapulco 2007, publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las bases para la Licitación Pública Nacional para la contratación del servicio de diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand multifuncional para participar en el Tianguis Turístico de Acapulco 2007; publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; fotocopias urgentes para la integración de las carpetas del Comité Técnico y el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del FMPT-DF.

- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 75 De 91

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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:

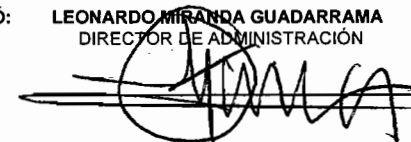
En el ejercicio 2007, en el programa especial 10, actividad institucional 01 se pagaron 77.4 miles de pesos por concepto de vales de fin de año del personal técnico-operativo del FMPT-DF, 19.9 miles de pesos por concepto de compra de papel bond para la operación del Fondo, 1.2 miles de pesos para el pago de telefonía celular de la Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística y 27.5 miles de pesos para el pago de aseguramiento de bienes muebles propiedad del Fideicomiso.

- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 76 De 91

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
05 P0 PT	19	00	22	ACTUALIZAR Y OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	SISTEMA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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:

En esta actividad institucional se realizó la operación de la red de los módulos de información turística que comprende 11 módulos ubicados en sitios turísticos prioritarios como el Corredor Turístico Reforma-Centro Histórico-Basílica, en las terminales de autobuses y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; que comprende el pago de promotores por los servicios prestados en los módulos de información y orientación turística, pago del servicio telefónico, servicio de internet, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (11 módulos fijos y 4 móviles), así como servicio de limpieza de los módulos de información turística; también se proporcionó atención a visitantes nacionales y extranjeros en eventos especiales en distintos sitios de la Ciudad de México a través de módulos móviles donde se proporcionan servicios de información y promoción turística personalizada, por vía telefónica y electrónica con la atención de profesionales bilingües; y finalmente se realizaron los levantamientos mensuales para captar información de las principales características del fenómeno turístico en la Ciudad de México a través de la encuesta "Perfil del Turista que Visita la Ciudad de México 2007".

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 77 De 91



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	19	00	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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:

Contratación de SNGIA 7, S.A. de C.V., agencia de publicidad especializada en los servicios de consultoría, asesoría, coordinación, diseño, planeación y programación en medios masivos de comunicación para la Campaña de Promoción Turística 2007, suministros para la impresión y reproducción de planos diversos para plotter e impresora, papel, cartuchos y cabezales destinado al Programa de Corredores Turísticos y Culturales, Bellas Artes-Garibaldi, Zona Rosa y Coyoacán-San Ángel, así como el servicio de radiocomunicación para el personal de campo asignado para la supervisión de obras; servicios de digitalización de diversa documentación relacionada con el proceso de gestión del financiamiento de los proyectos de promoción turística, servicios de material impreso y de oficina en la red de módulos de información turística, pago de pasajes en la Caravana de Promoción 2007, viáticos del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, Edición 2007, contratación de un espacio de 144 m<sup>2</sup> para la realización del Tianguis Turístico de Acapulco, desayuno seminario con la industria para 150 personas con motivo del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Inn, en el marco del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco, servicio de comida "Firma de Acuerdo de Intención entre las ciudades de México y Beijing", renta de sanitarios con w.c. para el Festival de las Flores y Plantas realizados en el Corredor Reforma-Centro Histórico, pago de carpas blancas sencillas de 10x10 mts. para el evento del Día del Niño, elaboración y manejo de un plan de acciones de promoción integral para el evento Miss Universo, pago de eventos promocionales de la Ciudad de México, presentación del un coro universitario estudiantil en el Foro de Liderazgo, servicio de bocadillos para asistentes al evento promocional de turismo Foro Internacional de Liderazgo 2007, servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand multifuncional del evento XXXII Tianguis Turístico de Acapulco 2007, servicio de set de salas estilo lounge para el evento promocional de la Ciudad de México en el Foro Internacional de Liderazgo, servicio integral de un stand para participar en la Feria Artesanal de la Ciudad de México 2007, servicio de desayuno y coctel para 100 personas, salón, cañón de proyección, pantalla, DVD, pódium, templete, 40 mesas, tablón y requerimientos técnicos para la presentación de un grupo de teatro para la 1ª Feria-Seminario en Morelia, Michoacán, Guadalajara, Jalisco y León, Guanajuato, como parte de la Caravana Promoción de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, contratación de un autobús de primera clase de 40 plazas para la Caravana de Promoción de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, visitas de reconocimiento con motivo de las Fiestas Patrias, insumos para brindar el servicio de cafetería durante el evento Día Mundial del Turismo, pago de un stand para la realización de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se llevó a cabo en Berlín, Alemania, pago de seminario denominado Ruta Comercial al Norte de Durango, adquisición de manufactura de troquel, elaboración de dos medallas en acrílico de 3 mm y dos reconocimientos fotograbados en acero inoxidable de 22x28 cms., con motivo de la ceremonia de premiación a los ganadores del concurso Premio a la Investigación Turística y Gastronómica de la Ciudad de México, pago de stand correspondiente a la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), celebrada en la ciudad de Berlín, Alemania del 7

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 78 De 91

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	19	00	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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

de enero al 11 de marzo 2007, pago de stand correspondiente a la Feria Internacional del Turismo (FITUR), celebrada en la Ciudad de Madrid, España del 31 de enero al 4 de febrero de 2007, servicio de ambientación musical, con motivo de la celebración del Día Mundial de Turismo, compra de 12 rollos de cinta doble cara de 48 X 50 mts., para la Exposición Fotográfica de Museos de la Ciudad de México", que se llevo a cabo del 10 de diciembre del presente al 13 de enero 2008, servicio de ponche para 200 personas, visitas de reconocimiento o viajes de familiarización para promocionar a la Ciudad de México a través de recorridos y estancias para agentes de viajes, touroperadores, empresas productoras, periodistas, medios de comunicación, ejecutivos y funcionarios de alto nivel, cámaras, asociaciones, escuelas, líneas aéreas y hoteles, impresión de logotipos en tasas de cerámica, camisas de gabardina, bolsas de lona para playa con asa confeccionadas en poliéster y bolsas de plástico, adquisición de artesanías para empresarios en la clausura del XXXII Tianguis Turístico de Acapulco 2007, impresión de 500 invitaciones en papel opalina blanca en selección de color para el Tianguis Turístico de Acapulco 2007, impresión de mantas en lona mesh y carteles para el décimo festival de flores y plantas, contratación de impresión y distribución de 600,000 ejemplares de Promoción Turística de la Ciudad de México 2007, contratación de estudio y promociones de tipo turístico en la jornada 2007, servicio de Banner de la Secretaria de Turismo en la página electrónica de la jornada 2007, servicio de 8 diseños especiales de 4 escudos para segway: Ciudad de México, Capital en Movimiento, como parte de las actividades del Tianguis Turístico de Acapulco 2007, impresión de 100,000 polípticos del Mapa Turístico de la Ciudad de México, versión inglés, tamaño final de 56 cm. X 43 cm., impresión de 100,000 polípticos "Mapa Turístico de la Ciudad de México", versión español tamaño final de 56 cm. X 43 cm., servicios de diseño de imagen para publicidad virtual promoción del certamen Miss Universo 2007, a través del inserto de una imagen animada en el centro de la cancha de la final del segundo tiempo del partido América-Guadalajara correspondiente al día 17 de mayo 2007, aplicación y montaje para publicidad virtual promoción del certamen Miss universo 2007, a través del inserto de una imagen animada en el centro de la cancha de la final del segundo tiempo del partido América-Guadalajara, correspondiente al día 17 de mayo 2007, servicios de transmisión de anuncio virtual, adquisición de 1000,000 volantes de 21.5 X 14 cms. para la 4° Noche de Primavera 2007, correspondiente al 17 de marzo 2007, impresión de 100 libros de Postulación de la Ciudad de México, adquisición de gorras y casacas en color rojo con leyenda impresa en blanco Información al Turista, Gobierno del Distrito Federal de la Secretaria de Turismo del D.F., impresión de 60,000 dípticos de 56 X 34.5 cms., para la 4° Noche de Primavera 2007, carteles de 40X60 cms. para el Premio a la Investigación y Gastronomía de la Ciudad de México 2007, adquisición de 2,500 dípticos de 28 X 21 cms., para el Festival de Flores y Plantas de Verano 2007, los días 8 al 10 y del 15 al 17 junio 2007, adquisición de 1,000 carteles de 60 X 90 cms para el "Festival de flores y plantas de Verano 2007", los días 8 al 10 y del 15 al 17 de junio del 2007, servicio de 12 platicas de Cultura Turística y Patrimonio Turístico, impartidas en

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	19	00	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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

los meses de abril, mayo y junio de 2007, convocatoria de la primera Caravana de Promoción Turística de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, en la revista Boletín Turístico, páginas interiores en blanco y negro del 18 al 24 de junio 2007, convocatoria de la 1ª Caravana de Promoción Turística de la Ciudad de México, Capital en Movimiento, como invitación y confirmación personalizada vía telefónica y electrónica de aproximadamente 720 agencias de viajes en las siguientes plazas: Morelia, Michoacán, Guadalajara, Jalisco y León Guanajuato, impresión de una manta de 710X3.5 mts, para la celebración del Día del Niño a celebrarse el 30 de abril de 2007 en la plancha del Zócalo Capitalino, impresión de 1,000 carteles de 62X90 cms, para la Feria Artesanal del Sur de la Ciudad de México 2007, en el Paseo de la Reforma del 20 al 24 de junio de 2007, contratación de espacios publicitarios con cobertura nacional y seminacional por los servicios prestados para la campaña de promoción turística 2007 en televisión, impresión de 500 lonas para el evento Miss Universo 2007, selección a color traslucido de back lite de 1.6 m X 1.71 m., a color alta resolución material vinílico, impresión de 5,000 carteles de 90 X 60cms., para la Campaña de Verano 2007, impresión de 300,000 trípticos Miss Universo 2007 en papel couché de 135 gr., selección a color, acabado mate con dos dobleces de 34.5 de 34.5 cm x 20.2 cm., impresión de 500 invitaciones para la cena a beneficio de la Cruz Roja en el marco del evento Miss Universo 2007, de 11.5 cm X 8.8 cm. papel couché de 150 grs., foliadas impresos frente y vuelta selección a color acabado laminado, adquisición de playeras 100% algodón, unitalla con impresión en frente y espalda para eventos de promoción turística, impresión de dos mantas de 7X3.5 mts., en alta resolución a 540 Dpi, con ojillos cada 20 cms., y dobladillo para la Feria artesanal del Sur de la Ciudad de México 2007, impresión de 200 carteles de 1.21 X 1.77 mts., para autobuses, en backlite, a 360 Dpi's para los Recorridos de Verano, impresión de 300 pendones de 2.20X.90 mts., a 360 Dpi's, con dobladillo, para la Campaña Verano 2007, 2.20X.90 mts., a 360 Dpi's, con dobladillo, para la Campaña Verano 2007, paquete Las Trece Maravillas de México, transmitido en televisión, producción y distribución de suplementos de guías turísticas, adquisición de 350 mochilas de tela color negro, para el evento de Fiestas Patrias, traducción al inglés de mapas "Centro Histórico", "Chapultepec-Condesa y Polanco, Coyoacán", contratación de espacios publicitarios con cobertura nacional y seminacional de la campaña de promoción turística 2007 en radio, servicios de producción, edición, musicalización, locución y copiado de materiales para radio, televisión, prensa y medios escritos para las campañas promoción turística de la ciudad de México, servicio de publicidad virtual en taxis turísticos de la Ciudad de México, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México Día Mundial del Turismo, el día 27 de septiembre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México Lo Mejor de la Ciudad en tus manos, el día 26 de septiembre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México "Felicitación a la Jornada", el día 20 de septiembre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Día de Muertos "En el Corazón de Mictlán"), compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Color y Fiesta), servicios de la campaña Muestra Gastronómica del 17 al 28 de septiembre del 2007, servicios

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA CHADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	19	00	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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

de la campaña de Fiestas Patrias del 10 al 14 de septiembre del 2007, servicios de la campaña Miss Universo, del 18 al 19 de mayo del 2007, servicios de la campaña Día Mundial del Turismo del 24 al 26 de septiembre del 2007, servicios de la campaña Paseo Dominical del 9 de noviembre del 2007, servicios de la campaña Hechos Cumplidos del 15 al 17 de octubre del 2007, servicios de la campaña "Ciclotón" del 22 y 23 de noviembre del 2007, servicios de la campaña "Caravana de Limpieza" del 19 al 26 de noviembre del 2007, impresión de 1000 separadores de 4 X 19 cm., 1,000 folders de 46.5x37.5 cm., 1,000 programas de 21.5x28 cm. y 1,000 constancias para la conmemoración del Día Mundial del Turismo, a través del "Octavo Encuentro entre Universidades, Gobierno y el sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México 2007", impresión de 500 carteles de 90X60 cm., que serán utilizados para la conmemoración del Día Mundial del Turismo, a través del "Octavo Encuentro Universidades, Gobierno y el sector Empresarial Turístico de la Ciudad de México", impresión de 100,000 hojas de "Encuesta para Turista, en papel bond blanco de 75 grs., de 14X21.5 cm., con impresión en selección de color frenet más folio del 000002 al 100,000 terminado en blocks de 100 hojas c/u, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Hechos cumplidos "Por un nuevo Centro Histórico), el día 19 de octubre del 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Paseo Dominical), el día 20 de octubre del 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Caravana de Limpieza), compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México (Paseo Dominical), el día 21 de octubre 2007, compra de espacios publicitarios e inserción de publicaciones de la Ciudad de México, 4 páginas a color en el Anuario de la Jornada 2007, contratación de espacios publicitarios: tres páginas a todo color en la revista "Ritos y Retos del Centro Histórico", contratación de espacios publicitarios: una página a todo color en la Revista "emeequis", correspondiente a la edición No. 94, contratación de espacios publicitarios: dos páginas a todo color en la revista "Siempre", correspondiente a la edición No. 02841, contratación de espacios publicitarios: dos páginas a todo color en la revista "Huellas", correspondiente a la edición No. 337, reedición actualizada del video del Distrito Federal del CPTM con los logos actuales de la Ciudad de México y copiado de 400 DVD, contratación de espacio publicitario: una página a todo color en la revista "Explore México, D.F.", correspondiente a la edición del mes de diciembre del 2007, pago del primer lugar del 4º concurso del Premio a la investigación Turística Gastronómica de la Ciudad de México, aportación para la investigación, diseño, fabricación, suministro de materiales, obra civil, instalación y montaje de 14 esculturas con iluminación y recubrimiento antigraffiti, producción e instalación de lonas promocionales en la pasarela de la presentación que efectuaron las concursantes de Miss universo de trajes típicos de sus respectivos países, sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, contratación de talento artístico, personal logístico y operativo, producción, renta de equipo audiovisual y de radiocomunicación para la presentación que efectuaron las concursantes de Miss Universo de trajes típicos de sus respectivos países sobre Paseo de la Reforma, adquisición de los siguientes bienes: 1 cámara digital nikon con 1 memoria de 2 GB, flash, no breaks, ruteadores inalámbricos, 1 impresora, 1 servidor web con dos procesadores, swith de 24 puertos, impresora laser de color samsung y memoria USB de 120 GB, fuente de poder ininterrumpida 1.5 KVA (No break).

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 81 De 91

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	19	00	24	PROMOVER PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN AL TURISMO	PROYECTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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

- B) En esta actividad institucional se registró la variación de 1 proyecto de lo alcanzado respecto del original, que se explica porque no se llevaron a cabo los estudios del Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, derivado que a principios de 2007 se inició el proceso de definición con las autoridades de la Delegación Coyoacán referente al perímetro y los trabajos a desarrollar, lo que provocó el retraso del proyecto más allá de lo previsto, toda vez que la falta de acuerdos para iniciar los estudios y ante una eventual posibilidad de arranque de los trabajos, la Secretaría de Turismo consideraba que era poco el tiempo que se disponía para terminarlos, por lo que la Dirección General de Programas Estratégicos decidió cancelar los estudios de preinversión por 1,500.0 miles de pesos en el presente ejercicio presupuestal.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado de 1 proyecto, se explica porque no se realizaron los estudios previstos del Corredor del Sur Coyoacán-San Ángel, derivado que el tiempo de espera para llegar a acuerdos respecto al perímetro y los trabajos a desarrollar con las autoridades de la Delegación Coyoacán se prolongó más allá de lo programado, situación que impidió que en los últimos meses de 2007 se concluyeran los estudios de preinversión por 1,500.0 miles de pesos.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 82 De 91

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
05	P0	PT	19	03	20	IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y PROMOVER ZONAS DE OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	PROYECTO

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- 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:

En esta actividad institucional están comprendidas las acciones inherentes al proyecto ejecutivo del Corredor Turístico Bellas Artes Garibaldi y el proyecto ejecutivo de imagen urbana Zona Rosa. De los recursos autorizados por 3,000.0 miles de pesos para 2007, la Dirección General de Programas Estratégicos de la Sectur-GDF, erogó 2,978.0 miles de pesos por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C., la diferencia por 22.0 miles de pesos fue una economía presupuestal.

En 2007 se llevaron a cabo los trabajos del proyecto ejecutivo y de los estudios técnicos del programa denominado "Reordenamiento y Mejoramiento de la Zona Rosa" y proyecto ejecutivo y estudios técnicos del "Corredor Turístico y Cultural Bellas Artes-Garibaldi como se indica a continuación: 1) manifestación y/o estudio de impacto ambiental, 2) arquitectura y paisaje urbano, 3) vialidad, 4) alumbrado, 5) instalaciones, 6) señalización, 7) semaforización planos de ubicación y modelo y 8) mobiliario urbano, actividades que incluyeron la cuantificación y presupuesto base con tabulador conceptual y matrices de precios unitarios de conceptos fuera del tabulador, catálogo de conceptos, memorias (arquitectónicas, estructurales, eléctricas, hidráulicas, topográficas, mecánica de suelos, fotográficas, otras).

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 83 De 91

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8° Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



SECCIÓN 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 el PG 11 "Administración Pública", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 2007 recursos por 13,806.5 miles de pesos, monto que representa una variación de (41.3) por ciento respecto a la asignación original, es decir, 9,713.7 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por situación que se explica por el comportamiento de los capítulos 1000 "Servicios personales" y 3000 "Servicios generales"; en el primer caso, no se ejercieron recursos por 2,338 miles de pesos, que se explica principalmente por las partidas: 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace" con 4,059.9 miles de pesos, a causa que la Secretaría de Finanzas en el calendario presupuestal para 2007 registró 8,000.0 miles de pesos, no coincidiendo con los requerimientos reales mensuales del Fondo, 1505 "Prestaciones de retiro" con 969.8 miles de pesos, al no contar con recursos de origen, se solicitaron ampliaciones por 1,500.0 miles de pesos, a través de la ampliación compensada No. A 05 P0 PT 001 de recursos fiscales por 700.0 miles de pesos y líquida No. C 05 P0 PT 006 de recursos propios por 800.0 miles de pesos, provenientes de los rendimientos financieros obtenidos por el FMPT-DF en los meses de noviembre y diciembre de 2006 del contrato No. 30343-8, aportación del turibus del año 2006, así como los rendimientos obtenidos en enero de 2007 del contrato No. 30343-8, lo anterior para cubrir las erogaciones por concepto de indemnizaciones del personal del Fondo, 1306 "Gratificación de fin de año", de igual manera al no contar con recursos, se solicitaron ampliaciones por 690.8 miles de pesos a través de la ampliación compensada No. A 05 P0 PT 001 de recursos fiscales por 518.8 miles de pesos y ampliación líquida No. C 05 P0 PT 037 por 172.0 miles de pesos, provenientes de los rendimientos financieros obtenidos en el mes de septiembre de 2007 del Contrato No. 30343-8, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal a fin de cubrir el aguinaldo del personal del FMPT-DF que causó baja. En el segundo caso, no se ejercieron 7,469.7 miles de pesos, que se explica principalmente por las partidas 3305 "Estudios e investigaciones" con (5,100.0) miles de pesos, porque en el proyecto de presupuesto de egresos, la Secretaría de Turismo del D.F. solicitó 5,100 miles de pesos para cubrir el pago de estudios que estaban previstos contratarse con terceras personas a fin de disponer con oficinas representativas en el extranjero que permitiera coordinar en el plano internacional las actividades de promoción turística y como no se eligieron oportunamente los lugares para realizar los estudios e investigaciones respectivos, por las fechas límite establecidas en la circular SFDF/003/07 del 12 de octubre de 2007, los recursos no se comprometieron; partida 3301 "Honorarios" por (1,052.6) miles de pesos, porque la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración de Personal, solicitó con la circular DGAP/00057/2006 una reducción mínima de 30 por ciento del monto total ejercido en 2006 en el programa anual de contratación de prestadores de servicios para 2007.

B) Al compararse lo ejercido respecto del modificado en el PG 11 "Administración Pública", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" resultó una diferencia por (11,500.1) miles de pesos, lo que representa una variación de (45.4) por ciento, que se explica por el comportamiento de los siguientes capítulos: 1000 "Servicios personales" por (3,401.2) miles de pesos, porque en la partida 1509, la Secretaría de Finanzas en el calendario presupuestal para 2007 registró 8,000.0 miles de pesos, no coincidiendo con los requerimientos reales mensuales del Fondo; capítulo 3000 "Servicios generales" por (7,823.9) miles de pesos, que se explica por las siguientes partidas: 3305 "Estudios e investigaciones" con (5,100.0) miles de pesos, porque en el proyecto de presupuesto de egresos, la Secretaría de Turismo del D.F. solicitó 5,100 miles de pesos para cubrir el pago de estudios que estaban previstos contratarse con terceras personas a fin de tener oficinas representativas en el extranjero que permitiera coordinar en el plano internacional las actividades de

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BAEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL



SECCIÓN 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

promoción turística y como la Secretaría de Turismo del GDF se tardó en elegir oportunamente los lugares para realizar los estudios e investigaciones respectivos, además por las fechas límite establecidas en la circular SFDF/003/07 del 12 de octubre de 2007, los recursos no se comprometieron, por lo que los estudios no se realizaron, partida 3301 "Honorarios" por (1,052.6) miles de pesos, porque la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración de Personal, solicitó con la circular DGAP/00057/2006 una reducción mínima de 30 por ciento del monto total ejercido en 2006 en el programa anual de contratación de prestadores de servicios para 2007, partida 3201 "Arrendamiento de edificios y locales" con (275.0) miles de pesos, por el cambio de oficinas que arrendaba el Fideicomiso en la calle Ámsterdam No. 115, primer piso, a la avenida Nuevo León No. 56, 8º piso, espacio que se ocupó a partir del mes de junio de 2007, es importante mencionar que el arrendamiento del edificio está a cargo de la Secretaría de Turismo del D.F.; partida 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" con (219.2) miles de pesos, porque únicamente se dio mantenimiento preventivo y correctivo indispensable al mobiliario de las oficinas del Fondo.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 85 De 91

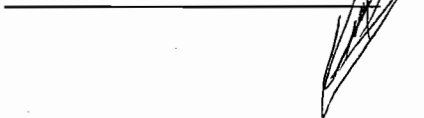
SECCIÓN III (Continuación)

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 el PG 11 "Administración Pública", PE 10 "Adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios", AI 01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 126.0 miles de pesos, monto que representa una variación de 44.7 por ciento respecto a la asignación original, es decir, 32.3 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica porque se proyectaron recursos superiores a los requerimientos presentados para cubrir la prestación de vales de fin de año de los trabajadores técnico-operativos del Fondo, compra de papel bond para el equipo propiedad del Fideicomiso, pago de telefonía celular de la Directora General, así como el pago de aseguramiento de bienes muebles de la Entidad.
- B) Al compararse lo ejercido respecto del modificado, resultó una diferencia por (44.7) miles de pesos, recursos no ejercidos en el periodo enero-diciembre de 2007, porque se presupuestaron mayores recursos para cubrir la prestación de vales de fin de año del personal técnico-operativo del FMPT-DF, compra de papel bond para el equipo propiedad del Fideicomiso, pago de telefonía celular de la Directora General, así como el pago de aseguramiento de bienes muebles de la Entidad.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 86 De 91

SECCIÓN 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 el PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 22 "Actualizar y operar el sistema de información turística" se ejercieron en el periodo enero-diciembre 6,374.3 miles de pesos, monto que significa una variación de (24.4) por ciento respecto a la asignación original, es decir, 2,057.5 miles de pesos que no se ejercieron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por los siguientes movimientos presupuestales: Líquida No. C 05 P0 PT 006 de recursos propios por 722.6 miles de pesos, para ampliar la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" para dar suficiencia presupuestal a los servicios de promoción y orientación turística y programas especiales en los 11 módulos a cargo de la Dirección General de Servicios Turísticos de la Sectur-GDF, recursos provienen de los rendimientos financieros obtenidos en los meses de noviembre y diciembre de 2006 del Contrato No. 30343-8, aportación del turibus del año 2006, así como los rendimientos obtenidos en el mes de enero de 2007 del Contrato No. 30343-8. B) En el periodo enero-diciembre de 2007 se registró una variación financiera por (2,546.2) miles de pesos al no ejercerse el 28.5 por ciento de los recursos previstos al periodo, principalmente porque lo erogado en la operación de los 11 módulos de información y orientación turística, fue menor a los presupuestado.
- B) En esta actividad institucional se registró una diferencia por 2,546.2 miles de pesos, equivalente al 28.5 por ciento de los recursos no erogados al periodo de referencia, que se explica fundamentalmente por el comportamiento de la partida 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal", al no erogarse los recursos previstos para la operación de la red de módulos de información y orientación turística.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 87 De 91

SECCIÓN 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 el PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 00 "Acciones del programa normal", AI 24 "Promover proyectos estratégicos de desarrollo económico y promoción al turismo" se erogaron 181,847.1 miles de pesos, monto que representa una variación de 150.0 por ciento respecto a la asignación original, es decir, 109,100.2 miles de pesos que se incrementaron en el transcurso del ejercicio, situación que se explica por los siguientes movimientos autorizados en el transcurso de 2007: afectación compensada No. B 05 P0 PT 002 de recursos fiscales, líquida No. C 05 P0 PT 006 de recursos propios, líquida No. C 05 P0 PT 013 de apoyos fiscales, líquida No. C 05 P0 PT 017 de recursos propios, líquida No. C 05 P0 PT 018 de recursos propios, ampliación líquida No. C 05 P0 PT 020 de apoyos fiscales, ampliación líquida No. C 05 P0 PT 025 de apoyos fiscales, ampliación líquida No. C 05 P0 PT 028 por 2,600.0 miles de pesos de recursos propios, ampliación líquida No. C 05 P0 PT 032 de recursos propios, reducción compensada No. B 05 P0 PT 035 de recursos fiscales y ampliación líquida No. C 05 P0 PT 038 de recursos fiscales.

Las causas que provocaron la variación financiera por 109,100.2 miles de pesos al comparar lo ejercido contra el original, se explica básicamente por la partida 3904, en la que se canalizó la mayor parte de los recursos provenientes de las ampliaciones líquidas con los rendimientos financieros obtenidos en 2006 y 2007, aportación del turibus 2006, transferencias y apoyos fiscales, así como transferencias compensadas, lo anterior para la realización del programa de promoción turística de la Ciudad de México, programa de promoción internacional a través de una campaña de publicidad cooperativa para promover los atractivos turísticos del Distrito Federal en los Estados Unidos y Europa para posicionar al destino turístico Ciudad de México como uno de los más importantes centros turísticos urbanos del mundo.

B) Al cierre del ejercicio 2007 se erogaron 181,847.1 miles de pesos, que comparados con los 192,445.1 miles de pesos del presupuesto modificado, resultó una diferencia por (10,598.0) miles de pesos, que representan el 5.5 por ciento de los recursos no ejercidos a los previstos al periodo. Las causas que explican este comportamiento se encuentra en las partidas 3904 "Servicios para la promoción y difusión de sitios turísticos, culturales, recreativos y deportivos del Distrito Federal" con 8,705.1 miles de pesos, 3803 "Congresos, convenciones y exposiciones" con 246.0 miles de pesos y 3303 "Servicios de informática" con 128.2 miles de pesos. Lo anterior se explica por las siguientes causas: en los procesos de licitación y adquisición de los servicios, los costos fueron inferiores a los presupuestados, se cancelaron algunas requisiciones de servicios, por otro lado, la Tesorería del Distrito Federal captó mayores recursos a los previstos por concepto del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, mismos que al cierre del ejercicio 2007 se canalizaron a la partida 3904 y finalmente cabe destacar que este comportamiento también se explica por la aplicación de las disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 88 De 91

SECCIÓN 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 el PG 19 "Promoción, fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios", PE 03 "Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma", Al 20 "Impulsar el desarrollo de la infraestructura turística y promover zonas de oferta integral de servicios turísticos" están comprendidas las acciones inherentes al proyecto ejecutivo del Corredor Turístico Bellas Artes Garibaldi y el proyecto ejecutivo de imagen urbana Zona Rosa. De los recursos autorizados por 3,000.0 miles de pesos para 2007, la Dirección General de Programas Estratégicos de la Sectur-GDF, erogó 2,978.0 miles de pesos a cargo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C., la diferencia por 22.0 miles de pesos fue una economía presupuesta.
- B) Al cierre del periodo enero-diciembre de 2007 no se erogaron recursos por 22.0 miles de pesos, que son economías presupuestales en la realización del proyecto ejecutivo del Corredor Turístico Bellas Artes Garibaldi y el proyecto ejecutivo de imagen urbana Zona Rosa a cargo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, A.C.

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Hoja 89 De 91

# INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8º Piso • Col. Hipódromo Condesa • C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01



INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 P0 PT

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)	
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)		
11			<b>Administración Pública</b>						23,678.5	13,932.5	58.8	
	00		Acciones del Programa Normal						23,520.2	13,806.5	58.7	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0		23,520.0	13,806.5	58.7	170.3
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						158.3	126.0	79.5	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0		158.3	126.0	79.8	125.7
19			<b>Promoción, Fomento y Regulación de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios</b>						84,178.7	191,199.4	227.1	
	00		Acciones del Programa Normal						81,178.7	188,221.4	231.8	
		22	Actualizar y Operar el Sistema de Información Turística	Sistema	1	1	100.0		8,431.8	6,374.3	75.5	132.4
		24	Promover Proyectos Estratégicos de Desarrollo Económico y Promoción al Turismo	Proyecto	13	12	92.3		72,746.9	181,847.1	249.9	36.9
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma						3,000.0	2,978.0	99.2	
		20	Impulsar el Desarrollo de la Infraestructura Turística y Promover Zonas de Oferta Integral de Servicios	Proyecto	2	2	100.0		3,000.0	2,978.0	99.2	100.8
			<b>TOTAL</b>						107,857.2	205,131.8	190.1	

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BAEZ RICARDEZ  
DIRECTORA GENERAL

**VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS (CONTADURÍA  
MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL  
DISTRITO FEDERAL)**

**MARZO 2008**



Av. Nuevo León No. 56 • 8º Piso • Col. Hipódromo Condesa• C.P. 06100  
Del. Cuauhtémoc • Tel. 55 53 12 60  
Tel. / Fax: 52 11 28 01





VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 05 P0 PT  
UNIDAD RESPONSABLE: FMPT-DF

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 19

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU05-11-02-FMPTDF</b> Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal establezca medidas de control para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones se remitan a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen y aprobación presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>La Dirección de Administración del FMPT-DF instruyó con Oficio No. FMPT-DF/DA/0450/07 a la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales se adopten las medidas de control necesarias con el propósito de atender esta medida preventiva. Sobre el particular, la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales comunicó a la Dirección de Administración mediante el Oficio No. FMPT-DF/DA/GRMSG/116/07 los controles que tiene establecidos esta Entidad, en coordinación con la Gerencia de Recursos Financieros, para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, en base a las cifras determinadas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio correspondiente, informando oportunamente a la Secretaría de Finanzas para su validación en los plazos que establece el artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.</p>
<p><b>Medida preventiva IPAJU06-01-01-FMPTDF</b> Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuenten, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2006.</p>	X			<p>La Dirección de Administración del FMPT-DF instruyó con Oficio No. FMPT-DF/DA/0456/07 a la Gerencia de Recursos Financieros las medidas de control interno que deberá implementar a fin de atender esta medida preventiva. Al respecto, la Gerencia de Recursos Financieros solicitó a la coordinación de presupuesto mediante Oficio No. FMPT-DF/GRF/053/07 se tomen las medidas necesarias para que el área se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas en relación a las disponibilidades presupuestales con que cuente el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal. Mediante Oficio No. FMPT-DF/GRF/CP/001/07, la coordinación de presupuesto comunicó las medidas adoptadas, que han permitido dar seguimiento y control a fin de que los recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal vigente en 2006.</p>
<p><b>Medida preventiva IPAJU06-12-02-FMPTDF</b> Es necesario que el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>La Dirección de Administración del FMPT-DF instruyó con Oficio No. FMPT-DF/DA/0457/07 a la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales se adopten las medidas de control necesarias para atender esta medida preventiva. La Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales comunicó a la Dirección de Administración mediante el Oficio No. FMPT-DF/DA/GRMSG/117/07 que con base en los controles internos elaboró los reportes mensuales de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de los casos de excepción a la Licitación Pública de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y en cumplimiento al artículo 53 de la mencionada Ley.</p>

ELABORÓ: LIC. EMMANUEL BALTAZAR CUELLAR  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

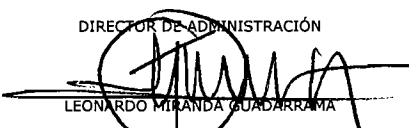

REVISÓ: LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: GRACIELA BÁEZ RIVERA  
DIRECTORA GENERAL

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)**

**111**

<b>RUBROS</b>		<b>Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS		10,588.4
INVERSIONES EN VALORES		128,402.2
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		
DEUDORES DIVERSOS		5.5
CUENTAS POR COBRAR		11,928.0
IMPUESTOS A FAVOR		1.4
	<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>150,925.5</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,176.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(714.5)
EQUIPO DE CÓMPUTO		2,308.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(1,749.9)
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		371.5
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO		478.0
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		(252.9)
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO		(451.5)
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN		3,261.5
	<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>4,426.8</b>
	<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>155,352.3</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>A CORTO PLAZO</b>		
PROVEEDORES		116,209.2
ACREEDORES DIVERSOS		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		439.4
RESERVA PARA LIQUIDACIONES		3,343.0
	<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>119,991.6</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>		
	<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>	
	<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>119,991.6</b>
<b>CAPITAL O PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO		4,408.0
REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO		2,484.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,462.0
REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,018.1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		(70,175.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO		19,163.6
	<b>SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>35,360.7</b>
	<b>SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>155,352.3</b>
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA	DIRECTORA GENERAL  GRACIELA BAEZ RICARDEZ	

**LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO**

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)**

112

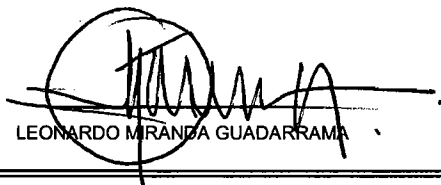
RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
CAJA Y BANCOS	1,632.3	10,588.4	8,956.1	548.7
INVERSIONES EN VALORES	20,512.7	128,402.2	107,889.5	526.0
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	40.0		(40.0)	(100.0)
DEUDORES DIVERSOS	126.4	5.5	(120.9)	(95.6)
CUENTAS POR COBRAR	10,062.0	11,928.0	1,866.0	18.5
IMPUESTOS A FAVOR		1.4	1.4	
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>32,373.4</b>	<b>150,925.5</b>	<b>118,552.1</b>	<b>366.2</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,178.4	1,176.4	(2.0)	(0.2)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(599.3)	(714.5)	(115.2)	19.2
EQUIPO DE CÓMPUTO	2,124.5	2,308.2	183.7	8.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,555.9)	(1,749.9)	(194.0)	12.5
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	284.7	371.5	86.8	30.5
REVALUACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	238.7	478.0	239.3	100.3
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	(172.2)	(252.9)	(80.7)	46.9
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	(265.7)	(451.5)	(185.8)	69.9
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	2,474.7	3,261.5	786.8	31.8
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>3,707.9</b>	<b>4,426.8</b>	<b>718.9</b>	<b>19.4</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>36,081.3</b>	<b>155,352.3</b>	<b>119,271.0</b>	<b>330.6</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
PROVEEDORES	16,081.6	116,209.2	100,127.6	622.6
ACREEDORES DIVERSOS	53.6		(53.6)	(100.0)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	306.2	439.4	133.2	43.5
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	3,502.3	3,343.0	(159.3)	(4.5)
<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>19,943.7</b>	<b>119,991.6</b>	<b>100,047.9</b>	<b>501.7</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>				
<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>				
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>19,943.7</b>	<b>119,991.6</b>	<b>100,047.9</b>	<b>501.7</b>
<b>CAPITAL O PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	4,408.0	4,408.0		
REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	2,484.4	2,484.4		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,250.5	11,462.0	4,211.5	58.1
REVALUACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,018.1	68,018.1		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	(70,234.9)	(70,175.4)	59.5	(0.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,211.5	19,163.6	14,952.1	355.0
<b>SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>16,137.6</b>	<b>35,360.7</b>	<b>19,223.1</b>	<b>119.1</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>36,081.3</b>	<b>155,352.3</b>	<b>119,271.0</b>	<b>330.6</b>

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
<b>INGRESOS</b>		4,902.6	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS	4,902.6		
<b>MENOS :</b>			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		4,902.6	100.0
<b>MENOS :</b>			
GASTOS DE OPERACIÓN		(205,088.3)	(4,183.3)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(205,088.3)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(200,185.7)	(4,083.3)
<b>MÁS (MENOS) :</b>			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		2,884.7	58.8
GASTOS FINANCIEROS	(170.9)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,055.6		
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(197,301.0)	(4,024.4)
<b>MÁS :</b>			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		216,464.6	4,415.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	216,464.6		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		19,163.6	390.9
<b>MENOS :</b>			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
		19,163.6	390.9

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA GENERAL


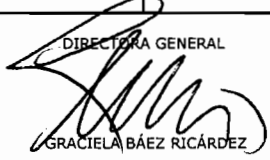


LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA



GRACIELA BÁEZ RICÁRDEZ

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
INGRESOS	19,977.8	4,902.6	(15,075.2)	(75.5)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS	19,977.8	4,902.6	(15,075.2)	(75.5)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	19,977.8	4,902.6	(15,075.2)	(75.5)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(110,834.2)	(205,088.3)	(94,254.1)	85.0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(110,834.2)	(205,088.3)	(94,254.1)	85.0
RESULTADO DE OPERACIÓN	(90,856.4)	(200,185.7)	(109,329.3)	120.3
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(217.6)	2,884.7	3,102.3	(1,425.7)
GASTOS FINANCIEROS	(217.6)	(170.9)	46.7	(21.5)
PRODUCTOS FINANCIEROS		3,055.6	3,055.6	
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(91,074.0)	(197,301.0)	(106,227.0)	116.6
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	95,285.5	216,464.6	121,179.1	127.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	95,285.5	216,464.6	121,179.1	127.2
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	4,211.5	19,163.6	14,952.1	355.0
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
	4,211.5	19,163.6	14,952.1	355.0

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
<b>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,163.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	115.2
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	194.0
REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	80.7
	185.8
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>	<b>19,800.8</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>	
EQUIPO DE CÓMPUTO	183.7
REVALUACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86.8
REVALUACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	239.3
GASTOS DE INDEMNIZACIÓN	786.8
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>	<b>1,296.6</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>18,504.2</b>
<b>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
CAJA Y BANCOS	8,956.1
INVERSIONES EN VALORES	107,889.5
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	(40.0)
DEUDORES DIVERSOS	(120.9)
CUENTAS POR COBRAR	1,866.0
IMPUESTOS A FAVOR	1.4
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>118,552.1</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	100,127.6
ACREEDORES DIVERSOS	(53.6)
RESERVA PARA LIQUIDACIONES	(159.3)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	133.2
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>100,047.9</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>18,504.2</b>
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LEONARDO MIRANDA GUADARRAMA	DIRECTORA GENERAL  GRACIELA BÁEZ RICÁRDEZ

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.**  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 (MILES DE PESOS)

116

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
		APLICACIÓN DE ÚTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D. F.	16,137.6						59.5	19,163.6		35,360.7

*Handwritten signature*

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.**  
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
 (MILES DE PESOS)

RUBROS	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I Ó N						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-06	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	SALDO AL 31-DIC-06	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	AL 31-DIC-07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,463.1		2.0		86.8	1,547.9	771.5	115.2			80.7	967.4	580.5
EQUIPO DE CÓMPUTO	2,363.2	183.7			239.3	2,786.2	1,821.6	194.0			185.8	2,201.4	584.8
T O T A L E S	3,826.3	183.7	2.0	0.0	326.1	4,334.1	2,593.1	309.2	0.0	0.0	266.5	3,168.8	1,165.3

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO



**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL**

**NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**ENTIDAD**

El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal (Fondo), fue constituido el 16 de noviembre de 1998, mediante la celebración del contrato de Fideicomiso de Administración Número FISO-30343-8, representando como Fideicomitente y Fideicomisario la secretaría de Finanzas del Distrito Federal y como Fiduciario BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, modificándose el contrato a través de convenios de fechas: 30 de octubre de 2001, el 3 de mayo de 2002 y el 30 de septiembre de 2004, en los que participó la Secretaría de Turismo, como coordinadora de sector y la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único del Gobierno del Distrito Federal y la BBVA Bancomer Servicios, S.A., en su calidad de fiduciaria, con la finalidad de que el Fondo ampliaría sus objetivos, se actualizara el Comité Técnico y se cumpliera a la normatividad, disposiciones y lineamientos jurídicos vigentes de la Administración Pública del Distrito Federal.

**OBJETO**

El fondo tiene por objeto que el fiduciario entregue, con cargo al patrimonio fideicomitado y hasta donde éste alcance, las cantidades financieras necesarias y autorizadas conforme a las instrucciones del Comité Técnico, para financiar el 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, tanto nacionales como internacionales y de aquellos medios de difusión que existan a nivel nacional e internacional, así como promover, instrumentar y ejecutar otros programas para el desarrollo, el equipamiento turístico y la competitividad de servicios de atención a turistas y visitantes.

El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal integra su patrimonio con las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal que proviene del impuesto por servicios de hospedaje 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.

El Fondo Mixto es un organismo descentralizado, 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 Comité Técnico es el Órgano de Gobierno y está 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.

### **PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

Los estados financieros del Fondo están preparados conforme a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, contenidos en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, emitidos por la Secretaría de Finanzas, por conducto de la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, los que no obstante que son muy similares a las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, se diferencian de éstas en lo relativo al reconocimiento parcial de los efectos de la inflación en la información financiera, utilizando la cuenta superávit por revaluación.

### **Reexpresión de Información Financiera**

Los Estados Financieros del Fondo reconocen al 31 de diciembre 2007, los "Efectos de la inflación en la Información Financiera" y las cifras del Boletín D-3 de las Obligaciones Laborales, como lo requieren los Principios de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, 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. El capital contable acumulado al 2007 es de 35,360.7 miles de pesos.

### **Inversiones en Valores**

Se registran a su costo de adquisición, más los intereses devengados sin que excedan a su valor de mercado.

### **Cuentas de Cobro Dudoso**

En la cuenta de deudores diversos existen cobros dudosos por recuperar de 5.5 miles de pesos, por concepto de un pago duplicado de aguinaldo que realizó la Fiduciaria Bancomer, S.A.

### **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.



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

**Miles de Pesos**

CONCEPTO	DEPRECIACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	REVALUACIÓN	SUMA DEL VALOR MÁS REVALUACIÓN E INCREMENTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MÁS REVALUACIÓN
Equipo de Cómputo	30.0 %	2,308.2	478.0	2,786.2	2,201.4
Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0 %	1,176.4	371.5	1,547.9	967.4
SUMA		3,484.6	849.5	4,334.1	3,168.8
<b>TOTAL</b>					<b>1,165.3</b>

**Inventarios**

Se evalúan a costo de factura y durante el ejercicio 2007 se realizó el inventario de materiales, asimismo la conciliación de bienes instrumentales contra los registros contables.

**Primas de Antigüedad e Indemnizaciones al Personal**

De conformidad con la legislación laboral se tiene creada y actualizada y con dictamen actuarial la reserva para liquidaciones por 3,343.0 miles de pesos.

**Remuneraciones al Retiro**

Las obligaciones laborales referentes a la reserva para prima de antigüedad y las relacionadas con las remuneraciones al término de la relación laboral (indemnización legal), se cuantifican con base en el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Difusión de las Normas de Información Financiera, mediante las evaluaciones actuariales practicadas por peritos independientes.

**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 Resultados del Ejercicio.

Las aportaciones destinadas a estudios de preinversión por concepto de Proyecto Ejecutivo y Estudios Técnicos para el programa de Imagen Urbana de la "Zona Rosa" y

*[Handwritten signatures and initials]*



del corredor "Coyoacán-San Ángel", y para el Programa de Desarrollo Turístico del Corredor "Bellas Artes-Garibaldi", se acreditaron contable y presupuestalmente al gasto.

**Ingresos**

Se reflejan por aportaciones, productos financieros, otros ingresos por un importe de 220,525.8 miles de pesos, más 2,600.0 miles de pesos del Convenio celebrado con Coppel, S.A. y 1,297.0 miles de pesos, del Convenio con Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V. (Turibús).

CONCEPTO	IMPORTE
Aportaciones	205,833.6
Productos Financieros	3,055.6
Otros Ingresos	1,005.6
Donativos	3,897.0
Aportaciones por Formalizar	10,631.0
<b>TOTAL</b>	<b>224,422.8</b>

**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 2007 los recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, administrados bajo un Contrato de Fideicomiso con Bancomer, S.A. Fid. 30343-8 FMPT-DF. Se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Caja y Bancos	10,588.4
Inversiones	128,402.2
<b>TOTAL</b>	<b>138,990.6</b>

Durante el ejercicio se mantuvieron conciliadas mensualmente todos los movimientos.



*[Handwritten signatures and initials]*

### **Cuentas por Cobrar**

Se registran las aportaciones pendientes de percibir y que son proporcionadas por el Gobierno del Distrito Federal, del mes de diciembre es por 10,631.0 miles de pesos, mas 1,297.0 miles de pesos, por la contraprestación por el servicio de transporte de turistas "Turibús".

### **Financiamiento**

No se obtuvieron recursos por este concepto.

### **Impuesto Sobre la Renta**

Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 y en el artículo 102 de la Ley de la materia, las actividades que realiza el Fondo no se encuentran afectos al pago de dicho impuesto, y sólo tiene la obligación de retener y enterar el impuesto en los casos y supuesto que en la propia Ley indican.

### **Impuesto al Activo**

En virtud de no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, tampoco lo es del impuesto al activo, conforme a lo establecido en la primera fracción del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Activo, el Fondo está exento del pago.

### **Impuesto al Valor Agregado**

Los actos o actividades que realiza el Fondo no son objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual no traslada ni acredita dicho impuesto.

### **Patrimonio**

El patrimonio inicial del Fondo se constituye con una aportación al fideicomiso, por parte del fideicomitente, por la cantidad de 4,408.0 miles de pesos y expresado a pesos de poder adquisitivo de diciembre de 2006 por 6,892.4 miles de pesos.

El patrimonio se incrementará con los recursos financieros que aporte el fideicomitente, u otras personas, de manera gratuita ha este fideicomiso, por donación o cualquier título jurídico, sin que por este hecho adquieran el carácter de fideicomitentes, ni derechos respecto del fideicomiso; además, también se incrementarán con los productos o rendimientos de las inversiones que realicen con los recursos que forman parte del fideicomiso.

A la fecha de extinción del fideicomiso, la fiduciaria revertirá al fideicomitente el patrimonio existente o, lo transmitirá a la entidad que le indique el Comité Técnico.



Handwritten marks on the left margin, including a vertical line and some scribbles.

**Superávit por Revaluación**

Derivado del reconocimiento de los efectos de la inflación, durante el ejercicio 2007 la cuenta superávit por revaluación, se afectó de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2006	(70,234.9)
Efecto de Actualización Neto del Activo Fijo	59.5
Saldo al 31 de Diciembre de 2007	(70,175.4)

**Aplicación de Excedentes Financieros**

No se obtuvieron recursos por este concepto.

**Convenio de Colaboración**

El 30 de septiembre de 2002 el Fondo, como parte de las acciones de promoción turística que se realizan en beneficio de la Ciudad de México, celebró un convenio de colaboración con Autobuses Rápidos de Zacatlán, S.A. de C.V., (AUTOTUR), para llevar a cabo la promoción, difusión y publicidad de prestación del servicio especial de transporte de turistas (TURIBÚS), en el circuito específico Chapultepec-Centro Histórico, por el periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2002 y el 31 de octubre de 2012.

**Provisiones**

El importe de 3,343.0 miles de pesos, es la obligación que tiene esta entidad respecto a los compromisos laborales.

**Gastos de Operación**

De 205,088.3 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 2,884.7 miles de pesos, se originan básicamente intereses generados por inversiones y de pagos a la Fiduciaria.



**Resultado del Ejercicio**

Entre los ingresos y gastos reflejan una utilidad de 19,163.6 miles de pesos, siendo el resultado neto del ejercicio actual.

*Handwritten marks:*  
A vertical scribble on the left margin.  
A horizontal scribble below it.  
A signature-like scribble below that.



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.**  
 ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

125

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	107,857.2	13,378.4	0.0	0.0	216,464.6	229,843.0	121,985.8	113.1
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	8,000.0	13,378.4				13,378.4	5,378.4	67.2
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	8,000.0	13,378.4				13,378.4	5,378.4	67.2
<b>OPERACIONES AJENAS</b>								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	1,500.0						(1,500.0)	(100.0)
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	1,500.0						(1,500.0)	(100.0)
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	98,357.2				216,464.6	216,464.6	118,107.4	120.1
PARA GASTO CORRIENTE	95,357.2				211,964.6	211,964.6	116,607.4	122.3
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	3,000.0				4,500.0	4,500.0	1,500.0	50.0
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

*Handwritten marks/signatures*



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.**  
 ESTADO ANÁLITICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

126

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	107,857.2	171,882.4	49,896.6	229,843.0	10,281.0	0.0	0.0	194,850.9	205,131.9	24,711.1
<b>CORRIENTES</b>	103,357.2	170,086.9	48,396.6	225,047.5	10,013.6			191,872.9	201,886.5	23,161.0
SERVICIOS PERSONALES	12,829.6	10,323.2	9,260.0	13,892.8	3,280.3			7,211.3	10,491.6	3,401.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	501.4	199.0		700.4	248.2			142.0	390.2	310.2
SERVICIOS GENERALES	89,996.2	156,964.7	39,136.6	207,824.3	3,855.1			184,519.6	188,374.7	19,449.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30.0	2,600.0		2,630.0	2,630.0				2,630.0	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	4,500.0	1,795.5	1,500.0	4,795.5	267.4			2,978.0	3,245.4	1,550.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		295.5		295.5	267.4				267.4	28.1
OBRAS PÚBLICAS	4,500.0	1,500.0	1,500.0	4,500.0				2,978.0	2,978.0	1,522.0
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>										
INVERSIÓN FINANCIERA										
<b>OPERACIONES AJENAS</b>										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

*Handwritten marks/signatures*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.**  
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES  
 (MILES DE PESOS)

127

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	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
<b>T O T A L</b>	99,857.2	162,483.2	45,875.8	216,464.6	194,850.9	21,613.7
<b>GASTO CORRIENTE</b>	95,357.2	160,983.2	44,375.8	211,964.6	191,872.9	20,091.7
SERVICIOS PERSONALES	9,928.5	8,010.0	8,010.0	9,928.5	7,211.3	2,717.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	389.9			389.9	142.0	247.9
SERVICIOS GENERALES	85,038.8	152,973.2	36,365.8	201,646.2	184,519.6	17,126.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	4,500.0	1,500.0	1,500.0	4,500.0	2,978.0	1,522.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS	4,500.0	1,500.0	1,500.0	4,500.0	2,978.0	1,522.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.**  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 (MILES DE PESOS)

128

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	13,378.4	<b>CORRIENTES</b>	191,872.9	10,013.6		201,886.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	7,211.3	3,280.3		10,491.6
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	142.0	248.2		390.2
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	184,519.6	3,855.1		188,374.7
INGRESOS DIVERSOS	13,378.4	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,630.0		2,630.0
<b>OPERACIONES AJENAS</b>		<b>INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA</b>				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	2,978.0	267.4		3,245.4
COLOCACIÓN		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		267.4		267.4
(DESENDEUDAMIENTO)		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,978.0			2,978.0
		OBRAS PÚBLICAS				
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	216,464.6	<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	211,964.6					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	4,500.0					
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>	21,613.7	3,097.4		24,711.1
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	229,843.0	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	216,464.6	13,378.4	0.0	229,843.0

*Handwritten signature or initials*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

**ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)**

129

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	7,958.2	13,378.4	<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	205,259.2	205,131.9
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	205,259.2	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>		
INGRESOS DIVERSOS	7,958.2	13,378.4	<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>		24,711.1
<b>APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN</b>	216,464.6	211,964.6	<b>AUMENTOS DE ACTIVO</b>	120,009.6	
<b>DEPRECIACIÓN</b>	309.2		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	116,845.6	
<b>AMORTIZACIÓN</b>			CUENTAS POR COBRAR	1,866.0	
<b>OTROS VIRTUALES</b>			INVENTARIOS		
<b>DISMINUCIONES DE ACTIVO</b>	429.4		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1.4	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	160.9		OTROS ACTIVOS FIJOS	183.7	
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	326.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	786.8	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			<b>DISMINUCIONES DE PASIVO</b>	212.9	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	268.5		DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
<b>AUMENTOS DE PASIVO</b>	100,260.8		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	53.6	
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES	159.3	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			<b>DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO</b>		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	100,127.6		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	133.2		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO</b>	59.5		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		4,500.0	<b>OPERACIONES AJENAS</b>		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	59.5				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
<b>OPERACIONES AJENAS</b>					
<b>T O T A L E S</b>	325,481.7	229,843.0	<b>T O T A L E S</b>	325,481.7	229,843.0

*[Handwritten signature]*

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL D.F.**  
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO  
 (MILES DE PESOS)

130

C O N C E P T O	D E V E N G A D O		F L U J O D E E F E C T I V O	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>G A S T O C O R R I E N T E</b>	103,357.2	205,259.2	103,357.2	201,886.5
SERVICIOS PERSONALES	12,829.6	10,491.6	12,829.6	10,491.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	501.4	390.2	501.4	390.2
SERVICIOS GENERALES	89,996.2	191,747.4	89,996.2	188,374.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30.0	2,630.0	30.0	2,630.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>G A S T O D E C A P I T A L</b>	4,500.0		4,500.0	3,245.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				267.4
OBRAS PÚBLICAS	4,500.0		4,500.0	2,978.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	107,857.2	205,259.2	107,857.2	205,131.9
<b>N O P R O G R A M A B L E</b>				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		120,009.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO		212.9		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				24,711.1
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>		120,222.5		
<b>T O T A L E S</b>	107,857.2	325,481.7	107,857.2	229,843.0