



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2008

31 PF MA

FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEXICANO





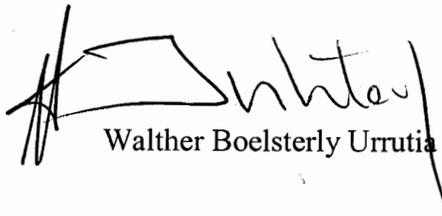
México, D.F; a 30 de Marzo de 2009
Oficio. No. FMAP/DGF/161/2009

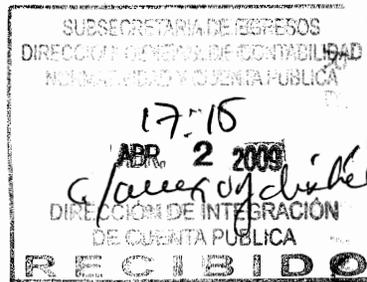
Lic. Juan Carlos Cummings García
Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública
Presente.

En alcance a su oficio No. SE/1642/2008 del 28 de Noviembre de 2008, Anexo al presente sírvase encontrar Impreso y en Diskette, los formatos de la cuenta pública correspondientes al ejercicio 2008..

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

ATENTAMENTE
Director General


Walther Boelsterly Urrutia



2009 ABR -2 AM 1:00

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
2266


c.c.p. Lic. Armando López Cárdenas.- Subsecretario de Egresos.- Presente
Lic. Gabriela Acocer Flores.- Directora de contabilidad.- Presente
~~Lic.~~ Lic. Guillermo Miranda Santos.- Subdirector de Contabilidad "A".
Presente
Lic. Luis Armando Haza Remus.- Director de Operaciones del MAP
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.

000



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

I. INGRESOS

001

IOE: ANÁLISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS	2,568,858.00	12,942,955.25	12,942,955.25	10,374,097.25	A) POR APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MAP, A. C. POR \$7,000,000.00 Y APLICACIÓN DE DISPONIBILIDADES DEL AÑO 2007 POR \$3,374,097.25
- VENTA DE INVERSIONES				10,374,097.25	B) POR APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MAP, A. C. POR \$7,000,000.00 Y APLICACIÓN DE DISPONIBILIDADES DEL AÑO 2007 POR \$3,374,097.25
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
- GASTO CORRIENTE	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	A) POR APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DEL CONACULTA POR \$7,000,000.00
- GASTO DE CAPITAL				7,000,000.00	B) POR APORTACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DEL CONACULTA POR \$7,000,000.00
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE	7,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	A) POR APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR \$2,000,000.00 PARA EL PROYECTO ESPECIAL DEL "MAP EN EL DF"
- GASTO DE CAPITAL				2,000,000.00	B) POR APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR \$2,000,000.00 PARA EL PROYECTO ESPECIAL DEL "MAP EN EL DF"
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	9,568,858.00	28,942,955.25	28,942,955.25	19,374,097.25	

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: 
Roberto Carbajal Alcantar
Contador

REVISÓ: 
Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: 
Walther Boelsterly Urrutia
Director General

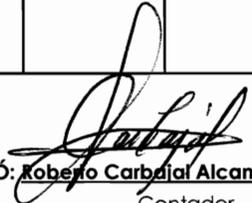
002

II. EGRESOS

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) B)	Explicación a la variación del ejercido respecto del original. Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]			
GASTO CORRIENTE	9,568,858.00	25,943,858.00	19,771,294.31			
1000	2,295,470.00	2,477,345.00	2,402,117.35	106,647.35		A) PARA CUBRIR EL INCREMENTO DEL 3.0% QUE SE OTORGÓ AL PERSONAL DE ESTRUCTURA A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008, ASÍ COMO PARA CUBRIR DIFERENCIAS POR LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL Y ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL ISSSTE.
				-75,227.65		B) POR NO HABERSE EJERCIDO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PREVISTOS Y PROGRAMADOS EN DIVERSAS PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO: 1305 PRIMA DE VACACIONES \$1.34; 1306 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO \$4.33; 1401 APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE. NO SE REQUIRIÓ UTILIZAR LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS PREVISTOS PARA CUBRIR LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) \$18,221.79; 1403 CUOTAS PARA LA VIVIENDA \$ 75.01 Y 1508 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO \$6,930.18. EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL Y 1407 CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL POR \$6,029.00 Y \$43,966.00 RESPECTIVAMENTE, NO SE PUDIERON EJERCER PORQUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL NO HA REALIZADO LOS TRÁMITES PARA CUBRIR ESTAS PRESTACIONES, A PESAR DE LAS SOLICITUDES REITERADAS DEL FIDEICOMISO. EL SUBJERCICIO EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO NO GENERÓ AFECTACIÓN DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS.

ELABORÓ: 
Roberto Carbajal Alcantar
Contador

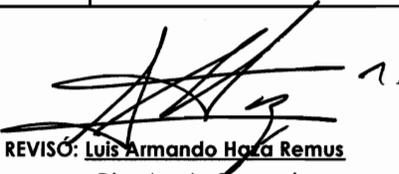
REVISÓ: 
Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

AUTORIZO: 
Walther Boelsterly Urrutia
Director General

004

2000	427,000.00	1,265,000.00	1,038,373.06	611,373.06 -226,626.94	<p>A).- POR LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MAP, A.C. PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA OPERACIÓN DEL MUSEO.</p> <p>B) POR NO HABERSE REQUERIDO LA DEMANDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN DIVERSAS PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL MUSEO: 2101 MATERIALES Y ÚTILES PARA OFICINA \$1,846.60; 2103 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO \$98,390.63 (EN VIRTUD DE NO HABERSE PODIDO REALIZAR LOS TALLERES EN LAS DELEGACIONES POLÍTICAS PREVISTAS EN EL PROYECTO "EL MAP EN EL DF"); 2105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN \$10,158.20; 2106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS \$4,547.16; 2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS \$6,715.03; 2203 UTENCILLOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN \$268.02; 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO \$11,965.63; 2401 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN \$8,779.52; 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS \$498.99; 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS \$1,766.27; 2404 MATERIAL ELÉCTRICO \$41,262.81 (LA SUBSTITUCIÓN DE FOCOS DE LAS SALAS PERMANENTES Y TEMPORALES NO LO REQUIRIERON); 2501 SUBSTANCIAS QUÍMICAS \$14,666.67; 2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS \$107.23; 2601 COMBUSTIBLES \$18,141.77; 2602 LUBRICANTES</p>
					<p>Y ADITIVOS \$2,794.31; 2702 PRENDAS DE PROTECCIÓN \$2,435.60 Y 2901 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS \$2,282.50. EL SUBJERCICIO EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO NO GENERÓ AFECTACIÓN A PROGRAMAS U OBJETIVOS. SI BIEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES PREVISTAS PARA EL PROYECTO "EL MAP EN EL DF" NO SE REALIZARON. EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES CULTURALES DEL FIDEICOMISO REALIZADAS EN EL 2008 (899) CASÍ FUERON EL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS (914) Y EL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES ANUALES ALCANZO LA CIFRA DE 133,646 PERSONAS SOBRE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 100,000 VISITANTES.</p>


 ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar
 Contador


 REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
 Director de Operaciones


 AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia
 Director General

005

3000	6,846,388.00	21,689,513.00	15,840,803.90	8,994,415.90	<p>A).- POR LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MAP, A.C.Y DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, ASÍ COMO DE LA AMPLIACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL GDF PARA EL PROYECTO ESPECIAL "EL MAP EN EL GDF" PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERICIOS GENERALES DE LA OPERACIÓN DEL MUSEO.</p> <p>-5,848,709.10</p> <p>B) POR NO HABERSE REQUERIDO LA DEMANDA DE SERVICIOS GENERALES EN DIVERSAS PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO: 3101 SERVICIO POSTAL \$1,040.32; 3103 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL \$11,468.00; 3104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA \$20,866.00 (EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FUE MENOR AL ESTIMADO INICIALMENTE PARA TODO EL AÑO 2008); 3106 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES \$15,000.00 (SERVICIO QUE NO SE REQUERÍÓ EN 2008 POR ESTAR CONECTADO EL FIDEICOMISO A LA RED DE MICRONDAS DEL GDF); 3107 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR \$4,677.50; 3210 OTROS ARRENDAMIENTOS \$2,645.00; 3212 SERVICIO DE FOTOCOPIADO \$4,633.63; 3301 HONORARIOS \$3,704,367.23 (AL APROBARSE EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DF PARA EL 2008, SE CONSIDERARON RECURSOS POR \$2,568,858.00 FINANCIADOS CON CARGO A LOS INGRESOS PROPIOS, MISMOS QUE NO SE UTILIZARON YA QUE LOS HONORARIOS DEL AÑO FUERON CUBIERTOS CON CARGO A LAS APORTACIONES DE CONACULTA -\$5,500,000.00- Y DEL GDF -\$1,745,604.23- LA DIFERENCIA DE \$1,135,509.23 DE OTROS RECURSOS NO EJERCIDOS EN ESTA PARTIDA, SE DEBIÓ A QUE NO SE REQUIRIERON CUBRIR OTROS</p>
------	--------------	---------------	---------------	--------------	---



ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar
Contador



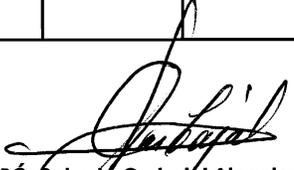
REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

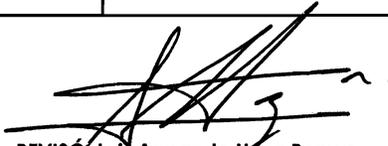


AUTORIZO: Walther Boelsterly Urrutia
Director General

006

					<p>PAGOS PROGRAMADOS INICIALMENTE); 3303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA \$10,977.30; 3402 FLETES Y MANIOBRAS \$34,991.00 (POR UN MENOR MOVIMIENTO DE OBRAS PARA LAS EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS A LO LARGO DEL 2008); 3404 SEGUROS \$ 20,993.83 (PORQUE LAS OBRAS ASEGURADAS PARA LAS EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS COSTARON MENOS EN SU VALOR Y POR LO TANTO EN LA PRIMA DE SEGUROS QUE SE PAGAN POR ELLAS); 3409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS \$ 132,649.97 (POR NO HABERSE PODIDO ADQUIRIR EL PROGRAMA DE PATENTE PARA LA TAQUILLA DEL MUSEO Y SERVICIO ELECTRÓNICO DE BOLETAJE POR PROBLEMAS EN LA FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR); 3415 OTROS SERVICIOS COMERCIALES \$11,504.37; 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO \$866.00; 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS \$2,573.35; 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO \$389.00; 3504 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS \$214,169.19 (POR HABERSE POSPUESTO PARA EL 2009 LOS TRABAJOS DEL ARREGLO INTEGRAL DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO, CON BASE A DICTAMEN TÉCNICO);</p>
					<p>3505 INSTALACIONES \$36,250.00 (EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN EL 2009); 3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS \$ 11,428.37; 3601 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL \$4,524.85; 3604 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS \$ 20,000.00 (NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS DE ESTA PARTIDA POR NO HABERSE PRESENTADO NINGUNA LICITACIÓN PÚBLICA EN 2008); 3605 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICACIÓN Y TÍTULOS \$10,003.00; 3604 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN \$100,000.00 (LA COEDICIÓN DE UN LIBRO CON EL MUSEO NACIONAL DE ARTE COMO PARTE DEL PROYECTO "EL MAP EN EL DF" NO SE PUDO CONCRETAR);</p>


ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar
 Contador


REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
 Director de Operaciones


AUTORIZO: Walther Boelsterly Urrutia
 Director General

				<p>3701 VIÁTICOS \$3,683.15; 3703 PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL \$1,695.74; 3802 ESPECTÁCULOS CULTURALES \$199,189.22 (LOS COSTOS ESTIMADOS PARA LOS TALLERES Y SEMINARIOS FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS); 3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES \$1,184,877.94 (POR NO HABERSE REALIZADO LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CULTURALES PROGRAMADAS DEL PROYECTO "EL MAP EN EL DF" TALES TALLERES PARA NIÑOS, TALLERES PARA ARTESANOS, CONFERENCIAS, UN SEMINARIO INTERNACIONAL Y UNA CURADURÍA); 3904 SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS, CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL \$83,245.14 (SE TENÍA PROGRAMADO EDITAR PUBLICACIONES ESPECIALES, QUE SE POSPUSIERON PARA EL 2009: TRÍTICOS Y MINIGUÍAS EN INGLES. SE TUVIERON PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN). EL SUBJERCICIO EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO NO GENERÓ AFECTACIÓN A PROGRAMAS U OBJETIVOS. SI BIEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES PREVISTAS PARA EL PROYECTO "EL MAP EN EL DF" NO SE REALIZARON, EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES CULTURALES DEL FIDEICOMISO REALIZADAS EN EL 2008 (899) CASÍ FUERON EL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS (914)</p>
				<p>Y EL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES ALCANZÓ LA CIFRA DE 133,646 PERSONAS SOBRE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 100,000 VISITANTES.EL SUBJERCICIO EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO NO GENERÓ AFECTACIÓN A PROGRAMAS U OBJETIVOS. SI BIEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES PREVISTAS PARA EL PROYECTO "EL MAP EN EL DF" NO SE REALIZARON, EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES CULTURALES DEL FIDEICOMISO REALIZADAS EN EL 2008 (899) CASÍ FUERON EL TOTAL DE LAS PROGRAMADAS (914) Y EL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES ANUALES ALCANZO LA CIFRA DE 133,646 PERSONAS SOBRE UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 100,000 VISITANTES.</p>



ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar

Contador



REVISÓ: Luis Armando Haza Remus

Director de Operaciones



AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia

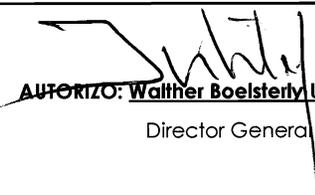
Director General

008

					CON CARGO A LA APORTACIÓN TOTAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MAP, A. C. QUE FUE DE \$7,000,000.00 SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EJERCER EN ESTE CAPÍTULO \$5,615,125.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$4,157,080.65 POR LO QUE SE GENERÓ UNA DISPONIBILIDAD A FAVOR DEL FIDEICOMISO POR \$1,458,044.35 (RECURSOS REMANENTES DEPOSITADOS EN LA CUENTA DEL FIDUCIARIO). CON CARGO A LA APORTACIÓN TOTAL DE CONACULTA QUE FUE DE \$7,000,000.00 Y QUE SE APLICARON INTEGRALMENTE EN ESTE CAPÍTULO EN EL PAGO DE HONORARIOS AL PERSONAL \$5,500,000.00 (PARTIDA 3301 HONORARIOS) Y EN EL PAGO DE EXPOSICIONES TEMPORALES \$1,500,000.00 (CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES" LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y TÉCNICAS DEL MUSEO CON BASE EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO, OPTIMIZANDO LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
4000	0.00	512,000.00	490,000.00	490,000.00	A).- POR LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MAP, A.C. PARA CUBRIR LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS DE LOS CONCURSOS CONVOCADOS POR EL MUSEO
				-22,000.00	B).- NO SE REQUERÍÓ PAGAR LA TOTALIDAD DE LOS JURADOS QUE CALIFICARON LOS CONCURSOS CONVOCADOS POR EL MAP. NO HUBO AFECTACIÓN DE PROGRAMAS, OBJETIVOS O METAS.
GASTO DE CAPITAL	0.00	2,999,097.25	1,321,204.70		
5000	0.00	2,999,097.25	1,321,204.70	1,321,204.70	A).- POR LA APLICACIÓN DE DISPONIBILIDADES DEL 2007 PARA ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL 2008.
				-1,677,892.55	B) POR NO HABERSE PODIDO ADQUIRIR EL MOBILIARIO Y EQUIPO PREVISTO (POR VARIACIONES EN LOS PRECIOS Y PROBLEMAS EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA ADQUIRIRLOS, TALES COMO AUTORIZACIONES DE COMITÉS TÉCNICOS Y PROBLEMAS EN CONSEGUIR PROVEEDORES IDEÓNEOS PARA MOBILIARIO SOBRE DISEÑO) EN DIVERSAS PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO: 5501 MOBILIARIO \$176,373.33 (MESAS SEGÚN DISEÑO Y SILLAS PARA TALLERES); 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$103,006.59 (ASPIRADORAS TIPO MOCHILA, GABINETES DE BOMBERO, DESHUMIFICADORES Y PLANEROS PARA GUARDA DE INDUMENTARIA); 5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$5,974.00; 5104 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES \$233,029.00 (ADQUISICIÓN DE OBRAS HISTÓRICAS ARTESANALES); 5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL \$11,613.53; 5204 \$427,700.22 (ARCO DE SEGURIDAD, GRABADOR DE DVD Y SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA FORTALECER INSTALACIONES DE SEGURIDAD); 5205 \$34.25; 5206 BIENES INFORMÁTICOS \$624,863.45 (IMPRESORAS TÉRMICAS PARA SISTEMA DE BOLETAJE,

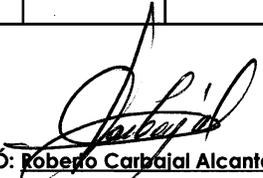
ELABORÓ: 
Roberto Carbajal Alcantar
Contador

REVISÓ: 
Luis Armando Horta Remus
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: 
Walther Boelsterly Urrutia
Director General

009

					IMPRESORA LASER, PROYECTOR DE ALTA RESOLUCIÓN, IMPRESORAS PORTÁTILES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS PARA EL SISTEMA DE BOLETAJE ELECTRÓNICO); 5207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO \$39,646.05; 5304 VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS \$24,018.00 (EL VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE OBRAS SE ADQUIRIÓ A UN PRECIO MENOR AL PREVISTO INICIALMENTE); 5401 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO \$16,000.00 Y 5501 HERRAMIENTAS MÁQUINAS-HERRAMIENTAS \$15,634.13 NO HUBO AFECTACIÓN DE PROGRAMAS, OBJETIVOS O METAS POR LA NO ADQUISICIÓN DE ÉSTOS BIENES.
TOTAL UR	9,568,858.00	28,942,955.25	21,092,499.01	11,523,641.01	A) VARIACIÓN TOTAL DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL
				-7,850,456.24	B) VARIACIÓN TOTAL DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO


ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar
 Contador

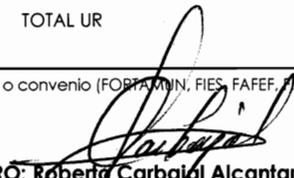

REVISÓ: Luis Armando Hgado Remus
 Director de Operaciones

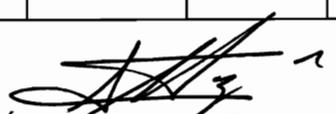

AUTORIZO: Walther Boelsterly Urrutia
 Director General

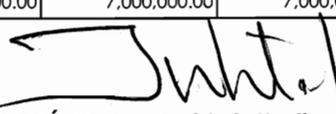
EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
APORTACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)
UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19	00	04	CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN PROYECTO	742	914	899	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				POBLACIÓN BENEFICIADA	15,110	18,110	24,335			
				VISITANTES	100,000	100,000	133,646			
			TOTAL UR					7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORTAMUN, FIES, FADEF, FES, HABITAT, APAZU, etc.).

ELABORÓ: 
Contador

REVISÓ: 
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: 
Director General

011

III. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO
MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IEGPP (%) VII/VI = [VIII]	
03	00	01	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	100.0	2,295,470.00	2,477,345.00	2,402,117.35	96.96	103.13
12	00	06	IGUALDAD DE GÉNERO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MUJER MICROEMPRESARIA	PROYECTO	1	1	1	100.0	100,000.00	100,000.00	67,976.20	67.98	147.11
19	00	04	CULTURA Y ESPACIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN	742	914	899	98.4	7,173,388.00	26,365,610.25	18,622,405.46	70.63	139.26
TOTAL UR									9,568,858.00	28,942,955.25	21,092,499.01	235.57	

ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar

Contador

REVISÓ: Luis Armando Haza Remus

Director General

AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia

Director General

013

ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

EJE ESTRATÉGICO: 01 REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y A SUS HABITANTES.

- 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) LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO SE REALIZARON DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. SE CUMPLIERON LOS PROGRAMAS Y LOS OBJETIVOS PREVISTOS A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y ESTADOS FINANCIEROS; CONTRATOS DE PERSONAL; AUTORIZACIÓN Y FIRMA DE REQUISICIONES, SOLICITUDES DE SERVICIOS, CHEQUES, COMPROBACIONES; INFORMES A LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES Y AL COMITÉ TÉCNICO; ETC.

B) NO HUBO VARIACIONES

C) NO HUBO VARIACIONES

ELABORÓ: 
Roberto Carbajal Alcantar
Contador

REVISÓ: 
Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: 
Walther Boelsterly Urrutia
Director General

014

ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	00	06	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MUJER MICROEMPRESARIA	PROYECTO

EJE ESTRATÉGICO: 03 EQUIDAD

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

A) EL SEMINARIO DIRIGIDO A LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA MUJERES MICROEMPRESARIAS SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y SE DIO CAPACITACIÓN A LAS 30 MUJERES A LAS QUE ESTABA DIRIGIDO. EL SEMINARIO ESTUVO COORDINADO POR UNA ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y EN COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS, ASISTIDA DE DOS AYUDANTES PARA LOS TALLERES Y VISITAS DE CAMPO A LUGARES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES, CON LA PARTICIPACIÓN DE 7 CONFERENCISTAS Y DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON EL TEMA DEL SEMINARIO. EL SEMINARIO TUVO UNA DURACIÓN DE CINCO DÍAS, DE LUNES A VIERNES, EN DOS SESIONES DE TRABAJO CADA UNA, DE LAS 9:00 A LAS 14:00 HORAS LA PRIMERA Y DE LAS 16:00 A LAS 19:00 HORAS LA SEGUNDA. EL SEMINARIO NO ESTUVO INTEGRADO POR CURSOS.

B) NO HUBO VARIACIONES

C) NO HUBO VARIACIONES

ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar

Contador

REVISÓ: Luis Armando Haza Remus

Director de Operaciones

AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia

Director General

015

ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
19	00	04	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: 05 MOVIMIENTO CULTURAL

- 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) SE REALIZARON 889 ACCIONES CULTURALES: 1 SEMINARIO (SOBRE ADMINISTRACIÓN CULTURAL DIRIGIDO A DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO), 369 TALLERES (TALLERES PARA NIÑOS-PADRES, ARTESANOS, ABIERTOS AL PÚBLICO Y ESPECIALES SOBRE TÉCNICAS Y OFICIOS DEL ARTE POPULAR), 3 CONFERENCIAS (SOBRE DIVERSOS TEMAS DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN EL SIGLO XIX CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN "PARAFERNALIA E INDEPENDENCIA"), 178 VISITAS ESCOLARES (FUNDAMENTALMENTE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA), 287 PROYECCIONES (DE DOCUMENTALES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE LAS ARTESANÍAS, DE LAS CULTURAS POPULARES Y DE LA HISTORIA DE MÉXICO) Y 61 VISITAS GUIADAS (QUE SE ATIENDEN DE MANERA ESPECÍFICA). QUE BENEFICIARON A 24,335 PERSONAS. VISITARON EL MUSEO 133, 646 PERSONAS. EN EL 2009 SE REALIZARON , ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES TEMPORALES: PRIMER CONCURSO DE PIÑATAS TRADICIONALES, PRIMER CONCURSO DE PAPALOTES, AMATE Y PAPIRO (EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CON EGIPTO), PARAFERNALIA E INDEPENDENCIA (REALIZADA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN 2010 CONMEMORACIONES), EL CUARTO CONCURSO NACIONAL DE LA PLATA; INICIO DE LA EXPOSICIÓN PROGRESIVA "EL TREN DE LA

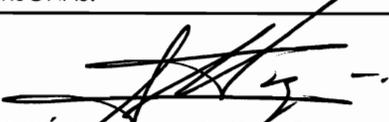
HISTORIA" Y EL COLOR DEL DINERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. RESULTA RELEVANTE SEÑALAR QUE EL MUSEO ORGANIZÓ EL EVENTO DE "LA NOCHE DE LOS ALEBRIJES" QUE CONSISTIÓ EN UN CONCURSO DE CUENTOS SOBRE ALEBRIJES (67 ESCRITORES, 3 CUENTOS PREMIADOS Y 3 MENCIONES HONORÍFICAS); UN CONCURSO DE OBRAS DE TEATRO PARA TÍTERES SOBRE ALEBRIJES (15 ESCRITORES, 3 OBRAS PREMIADAS Y DOS MENCIONES HONORÍFICAS), UN CONCURSO DE MÚSICA -FANFARRIA- SOBRE ALEBRIJES (8 COMPOSITORES, UN PREMIO ÚNICO Y UNA MENCIÓN HONORÍFICA), DESFILE DE LOS ALEBRIJES MONUMENTALES DEL ZÓCALO A LA GLORIETA DEL ÁNGEL Y ESTANCIAS DE EXHIBICIÓN PÚBLICA EN REFORMA -ENTRE EL ÁNGEL Y LA DIANA- (DURANTE DOS SEMANAS), EN EL FORO CULTURAL DE LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS Y EN OTROS ESPACIOS CULTURALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON UNA ASISTENCIA Y/O PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS.

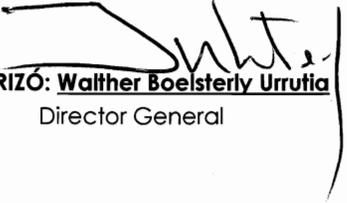
B).- ORIGINALMENTE SE PROGRAMARON 742 ACCIONES Y SE REALIZARON 899 ACCIONES. EL NÚMERO ADICIONAL DE ACCIONES SE DEBIÓ A LA REALIZACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE TALLERES Y DE CONFERENCIAS, FUNDAMENTALMENTE. DEL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS ORIGINALMENTE DE 15,110 SE ATENDIERON A 24,335 PERSONAS. POR LO QUE RESPECTA AL NÚMERO DE VISITANTES, SE ESTIMÓ UNA ASISTENCIA DE 100,000 PERSONAS Y ASISTIERON 133,646 PERSONAS. LAS ACCIONES DE "LA NOCHE DE LOS ALEBRIJES" NO FORMARON PARTE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR NO FORMAR PARTE DE LAS METAS APROBADAS.

016

C) DEL TOTAL DE ACCIONES CULTURALES PROGRAMADAS DE 914, SE REALIZARON 899. EL NÚMERO DE 25 ACCIONES CULTURALES NO LOGRADAS SE DEBIO FUNDAMENTAMENTE A QUE NO SE REALIZARON LA TOTALIDAD DE LOS TALLERES Y OTRAS ACCIONES DEL PROYECTO ESPECIAL "EL MAP EN EL DF". EL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS FUE DE 24,335 SOBRE 18,110 PERSONAS. (META MODIFICADA). POR LO QUE RESPECTA AL NÚMERO DE VISITANTES, SE ESTIMÓ UNA ASISTENCIA DE 100,000 PERSONAS Y ASISTIERON 133,646 PERSONAS.


ELABORÓ: Roberto Carbajal ALCANTAR
Contador


REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones


AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia
Director General

017

IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN 2008

EAP - I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II / I) - 1) * 100	
9,568,858.00	28,942,955.25	19,374,097.25			202.47	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	19	0.00	2,999,097.25	1,321,204.70	INGRESOS PROPIOS	I
PROYECTO EL MAP EN EL DF	19	0.00	2,000,000.00	32,695.00	APORTACIÓN GDF	C
APORTACIÓN CONACULTA	19	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	APORTACIÓN FEDERAL	C
APORTACIÓN AMAP	03	2,295,470.00	181,750.00	2,402,117.35	INGRESOS PROPIOS	C
APORTACIÓN AMAP	19	0.00	6,818,250.00	5,117,328.32	INGRESOS PROPIOS	C
MANTENIMIENTO INMUEBLE	19	0.00	375,000.00	77,974.00	INGRESOS PROPIOS	C

1/ Se refiere a programas públicos.


ELABORÓ: Roberto Corbajal Alcantar
Contador


REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones


AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia
Director General

019

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	CONSOLIDAR EQUIPAMIENTO	CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE REQUIERE EL MUSEO PARA SU OPERACIÓN SUSTANTIVA, TÉCNICA O ADMINISTRATIVA	NO TUVO IMPACTOS DIRECTOS LA AFECTACIÓN AUTORIZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O PROGRAMAS.
PROYECTO EL MAP EN EL DF	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO	REALIZAR 172 ACCIONES ADICIONALES A LAS METAS ORIGINALES DE ESTE PROYECTO, TALES COMO, ENTRE OTRAS, LA REALIZACIÓN DE TALLERES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y EXPOSICIONES TEMPORALES, EN LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL.	LAS ACCIONES PRETENDÍAN BENEFICIAR A 3,000 PERSONAS EN FORMA DIRECTA. DESAFORTUNADAMENTE SOLO SE REALIZARON 12 ACCIONES DE LAS 172 PROGRAMADAS Y ÚNICAMENTE SE LOGRÓ BENEFICIAR A 560 PERSONAS. CABE PRECISAR QUE NO SE PUDIERON REALIZAR LAS ACCIONES PREVISTAS PARA ESTE PROGRAMA POR PROBLEMAS DE COORDINACIÓN Y ACUERDOS CON LAS ÁREAS CULTURALES DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DF.
APORTACIÓN CONACULTA	CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL MUSEO	LOS RECURSOS APORTADOS POR CONACULTA SE UTILIZARON PARA CUBRIR HONORARIOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CONTRATADOS BAJO ESTA FIGURA Y PARA LA REALIZACIÓN DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES QUE ORGANIZÓ EL MUSEO EN 2008.	NO TUVO IMPACTOS DIRECTOS LA AFECTACIÓN AUTORIZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O PROGRAMAS.
APORTACIÓN AMAP	CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL MUSEO	RECURSOS UTILIZADOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS. ASÍ COMO PARA COMPLEMENTAR LAS EROGACIONES EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES.	NO TUVO IMPACTOS DIRECTOS LA AFECTACIÓN AUTORIZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O PROGRAMAS.
MANTENIMIENTO INMUEBLE	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MUSEO	PINTAR EL MUSEO Y DARLE EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y AIRE ACONDICIONADO.	NO TUVO IMPACTOS DIRECTOS LA AFECTACIÓN AUTORIZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS O PROGRAMAS.

1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar
Contador

REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia
Director General

020

IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

GCI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN [II - I]	Explicación a las causas del incremento presupuestal de los recursos ejercidos con respecto al presupuesto original.
	ORIGINAL * [I]	EJERCIDO [II]		
C	2,295,470.00	2,402,117.35	106,647.35	<p>EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL NO ESTABA CONTEMPLADO EL INCREMENTO DEL 3% EN LOS TABULADORES DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA (2 PUESTOS: DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE OPERACIONES) A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008. TAMPOCO LOS IMPACTOS DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL AUTORIZADA.</p> <p>SE TUVO EN 2008, UN PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE \$2,477,345.00 EN ESTE CAPÍTULO DEL GASTO. FINANCIADO POR LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL \$2,295,470.00 Y COMPLEMENTADO CON RECURSOS DE LA APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MAP, A. C. POR 181,875.00</p> <p>CON CARGO A LA APORTACIÓN DEL GDF SE EJERCIERON RECURSOS POR \$2,244,516.02 Y CON CARGO A LA APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN \$ 157,601.33</p> <p>ASÍ COMO POR NO HABERSE EJERCIDO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PREVISTOS Y PROGRAMADOS EN DIVERSAS PARTIDAS DE ESTE CAPÍTULO DEL GASTO: 1401, 1404, 1407 Y 1508 FUNDAMENTALMENTE.</p>
TOTAL UR	2,295,470.00	2,402,117.35	106,647.35	

* Considerar el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2008.

ELABORÓ: Roberto Cvarbajal Alcantar
Contador

REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia
Director General

021

ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
		ORIGINAL	EJERCIDO		
REALIZACIÓN DEL SEMINARIO PARA MUJERES MICROEMPRESARIAS	12	100,000.00	67,976.20	EL PROYECTO DE REALIZAR UN SEMINARIO PARA MUJERES MICROEMPRESARIAS DE Y EN LA CIUDAD DE MÉXICO TUVO COMO OBJETIVO CAPACITAR A 30 MUJERES QUE PRESIDEN MICROEMPRESAS EN EL ÁREA DE ARTESANÍAS, A TRAVÉS DE LAS EXPOSICIONES DE ESPECIALISTAS, TALLERES DE INSTRUCCIÓN Y TRABAJO DE CAMPO. EL SEMINARIO ESTUVO COORDINADO POR UNA ESPECIALISTA EN ORGANIZACION Y EN COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS, ASISTIDA DE DOS AYUDANTES PARA LOS TALLERES Y VISITAS DE CAMPO A LUGARES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES, CON LA PARTICIPACIÓN DE 7 CONFERENCISTAS Y DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON EL TEMA DEL SEMINARIO. EL SEMINARIO TUVO UNA DURACIÓN DE CINCO DÍAS, DE LUNES A VIERNES, EN DOS SESIONES DE TRABAJO CADA UNA, DE LAS 9:00 A LAS 14:00 HORAS LA PRIMERA Y DE LAS 16:00 A LAS 19:00 HORAS LA SEGUNDA. EL SEMINARIO NO ESTUVO INTEGRADO POR CURSOS.	ESTABA PROGRAMADO REALIZAR UN SEMINARIO PARA 30 MUJERES CON LAS CARACTERÍSTICAS PLANTEADAS Y SE LOGRÓ SU COMETIDO.

^{1/} Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar

Contador

REVISÓ: Luis Armando Haza Remus

Director de Operaciones

AUTORIZÓ: Walther Boelferly Urrutia

Director General

Informe de Cuenta Pública 2008

022

ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
PRIMER CONCURSO DE PAPALOTES	PERSONAS	16	47,500.00	OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y ESTÍMULOS (PRIMER LUGAR \$15,000.00 SEGUNDO LUGAR \$10,000.00 TERCER LUGAR \$5,000.00 Y 10 ESTÍMULOS CON MENCIÓN HONORÍFICA DE \$1,000.00 C/U) CON ELLO SE CONTRIBUYE A PRESERVAR LA TRADICCIÓN DE ESTA ARTESANÍA. ASÍ COMO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS (3 A RAZÓN DE \$2,500.00 C/U).
PRIMER CONCURSO DE OBRAS DE TÍTERES SOBRE ALEBRIJES	PERSONAS	5	100,000.00	OTORGAMIENTO DE PREMIOS (PRIMER LUGAR \$40,000.00 SEGUNDO LUGAR \$30,000.00 TERCER LUGAR \$20,000.00) CON ELLO SE CONTRIBUYE A CREAR UNA NUEVA TRADICCIÓN CULTURAL CON BASE EN ESTA ARTESANÍA. ASÍ COMO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS (2 A RAZÓN DE \$5,000.00 C/U).
SEGUNDO CONCURSO DE CUENTOS SOBRE ALEBRIJES	PERSONAS	6	105,000.00	OTORGAMIENTO DE PREMIOS (PRIMER LUGAR \$40,000.00 SEGUNDO LUGAR \$30,000.00 TERCER LUGAR \$20,000.00) CON ELLO SE CONTRIBUYE A CREAR UNA NUEVA TRADICCIÓN CULTURAL CON BASE EN ESTA ARTESANÍA. ASÍ COMO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS (3 A RAZÓN DE \$5,000.00 C/U).
PRIMER CONCURSO DE MÚSICA SOBRE ALEBRIJES (FANFARRIA)	PERSONAS	4	65,000.00	OTORGAMIENTO DEL PREMIO (PREMIO ÚNICO \$50,000.00) CON ELLO SE CONTRIBUYE A CREAR UNA NUEVA TRADICCIÓN CULTURAL CON BASE EN ESTA ARTESANÍA. ASÍ COMO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS (3 A RAZÓN DE \$5,000.00 C/U).

023

19



SEGUNDO CONCURSO DE ALEBRIJES MONUMENTALES	PERSONAS	7	120,000.00	OTORGAMIENTO DE PREMIOS (PRIMER LUGAR \$50,000.00 SEGUNDO LUGAR \$30,000.00 TERCER LUGAR \$20,000.00) CON ELLO SE CONTRIBUYE A CREAR UNA NUEVA TRADICCIÓN CULTURAL CON BASE EN ESTA ARTESANÍA. ASÍ COMO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS (4 A RAZÓN DE \$5,00.00 C/U).
PRIMER CONCURSO DE PIÑATAS	PERSONAS	18	52,500.00	OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y ESTÍMULOS (PRIMER LUGAR \$15,000.00 SEGUNDO LUGAR \$10,000.00 TERCER LUGAR \$5,000.00 Y 10 ESTÍMULOS CON MENCIÓN HONORÍFICA DE \$1,000.00 C/U) CON ELLO SE CONTRIBUYE A PRESERVAR LA TRADICCIÓN DE ESTA ARTESANÍA. ASÍ COMO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS (5 A RAZÓN DE \$2,500.00 C/U).

1/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar
Contador

REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia
Director General

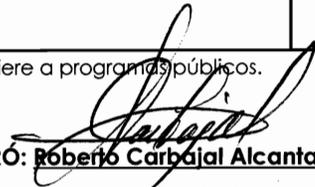
024

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

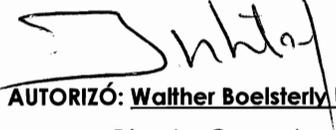
UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				ORIGINAL	EJERCIDO
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)
NO APLICA					

^{1/} Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ: 
Contador

REVISÓ: 
Director de Operaciones

AUTORIZÓ: 
Director General

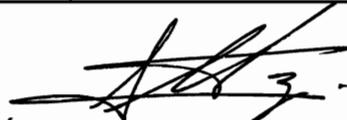
025

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

AD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPUALR MEXICANO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	TIPO DE GASTO GCI	DESTINO DEL GASTO	MONTO EJERCIDO
	NO APLICA		
	TOTAL UR		


ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar
Contador


REVISÓ: Luis Armando Haza Remus
Director de Operaciones

 **027**
AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia
Director General

V. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

UNIDAD RESPONSABLE: 31 PF MA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICA				

ELABORÓ: Roberto Carbajal Alcantar

Contador

REVISÓ: Luis Armando Haza Remus

Director de Operaciones

AUTORIZÓ: Walther Boelsterly Urrutia

Director General

029



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	9,568.9	12,943.0	0.0	7,000.0	9,000.0	28,943.0	19,374.1	202.5
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,568.9	12,943.0				12,943.0	10,374.1	403.8
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	2,568.9	12,943.0				12,943.0	10,374.1	403.8
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.				7,000.0		7,000.0	7,000.0	
PARA GASTO CORRIENTE				7,000.0		7,000.0	7,000.0	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	7,000.0				9,000.0	9,000.0	2,000.0	28.6
PARA GASTO CORRIENTE	7,000.0				9,000.0	9,000.0	2,000.0	28.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO			DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.		
TOTAL DE EGRESOS	9,568.9	19,601.5	227.4	28,943.0	6,674.1		7,000.0	7,418.4	21,092.5	7,850.5
CORRIENTES	9,568.9	16,520.9	145.9	25,943.9	5,352.9		7,000.0	7,418.4	19,771.3	6,172.6
SERVICIOS PERSONALES	2,295.5	243.9	62.0	2,477.4	157.6			2,244.5	2,402.1	75.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	427.0	854.5	16.5	1,265.0	548.2			490.2	1,038.4	226.6
SERVICIOS GENERALES	6,846.4	14,910.5	67.4	21,689.5	4,157.1		7,000.0	4,683.7	15,840.8	5,848.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		512.0		512.0	490.0				490.0	22.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA		3,080.6	81.5	2,999.1	1,321.2				1,321.2	1,677.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,080.6	81.5	2,999.1	1,321.2				1,321.2	1,677.9
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
 Miles de Pesos

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		
T O T A L	7,000.0	9,000.0	0.0	16,000.0	14,418.4	1,581.6
GASTO CORRIENTE	7,000.0	9,000.0		16,000.0	14,418.4	1,581.6
SERVICIOS PERSONALES	2,295.5			2,295.5	2,244.5	51.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	427.0	147.0		574.0	490.2	83.8
SERVICIOS GENERALES	4,277.5	8,853.0		13,130.5	11,683.7	1,446.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ARTE POPULAR MEXICANO
FLUJO DE EFECTIVO
Miles de Pesos

I N G R E S O S

E G R E S O S

CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVÉS DE			TOTAL
			APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	
CORRIENTES Y DE CAPITAL	12,943.0	CORRIENTES	14,418.4	5,352.9	0.0	19,771.3
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	2,244.5	157.6		2,402.1
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	490.2	548.2		1,038.4
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	11,683.7	4,157.1		15,840.8
INGRESOS DIVERSOS	12,943.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		490.0		490.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS				
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA		1,321.2		1,321.2
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS		1,321.2		1,321.2
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.	7,000.0	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE	7,000.0	INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	7,000.0					
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	9,000.0	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	9,000.0	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	1,581.6	6,268.9		7,850.5
TOTAL DE INGRESOS	28,943.0	TOTAL DE EGRESOS	16,000.0	12,943.0	0.0	28,943.0



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ARTE POPULAR MEXICANO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO

Miles de Pesos

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)
INGRESOS PROPIOS			12,943.0	GASTO PROGRAMABLE			21,092.5
VENTA DE BIENES				CORRIENTE			
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS							
INGRESOS DIVERSOS			12,943.0				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			16,000.0	GASTO NO PROGRAMABLE			
DEPRECIACIÓN				EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			7,850.5
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES				AUMENTOS DE ACTIVO			
DISMINUCIONES DE ACTIVO				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				Cuentas por cobrar			
Cuentas por cobrar				Inventarios			
Inventarios				Otros activos circulantes			
Otros activos circulantes				Accs., vals., ctas. y doctos. por cobrar a largo plazo			
Propiedades, planta y equipo				Otros activos fijos			
Accs., vals., ctas. y doctos. por cobrar a largo plazo				Revaluación de activos fijos			
Otros activos fijos				Diferido			
Diferido				DISMINUCIONES DE PASIVO			
AUMENTOS DE PASIVO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
ENDEUDAMIENTO NETO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS				PROVISIONES			
PROVISIONES				CRÉDITOS DIFERIDOS			
CRÉDITOS DIFERIDOS				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				RESERVAS DE CAPITAL			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				OTROS			
OTROS				OPERACIONES AJENAS			
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		0.0	28,943.0	T O T A L E S		0.0	28,943.0





ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ARTE POPULAR MEXICANO
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
Miles de Pesos

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	9,568.9	0.0	9,568.9	19,771.3
SERVICIOS PERSONALES	2,295.5		2,295.5	2,402.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	427.0		427.0	1,038.4
SERVICIOS GENERALES	6,846.4		6,846.4	15,840.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				490.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				1,321.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				1,321.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	9,568.9		9,568.9	21,092.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				7,850.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	9,568.9	0.0	9,568.9	28,943.0