



SECTOR TURISMO



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO



CONTENIDO

Introducción

1. Información contable
 - 1.1. Estado de Situación Financiera
 - 1.2. Estado de Actividades
 - 1.3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - 1.4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - 1.5. Estado de Flujos de Efectivo
 - 1.6. Estado Analítico del Activo
 - 1.7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - 1.8. Informes sobre Pasivos Contingentes
 - 1.9. Notas a los Estados Financieros.

2. Información presupuestaria
 - 2.1 Estado analítico de ingresos.
 - 2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional
 - 2.2.5 Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2014, por clasificación económica y objeto del gasto

3. Información programática
 - 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.2 Indicadores para resultados
 - 3.2.1 Principales indicadores de programas presupuestarios
 - 3.2.2 Principales acciones y resultados de la gestión de programas presupuestarios

Anexos

- Aplicación de Recursos de Origen Federal
- Relación de bienes que componen el ente público



INTRODUCCIÓN

El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, es un Organismo Público descentralizado, creado en 10 de diciembre de 1996, con el propósito primordial de Promocionar el destino a nivel nacional e internacional. .

VISIÓN Posicionar en el mercado del turismo a la Grand Costa Maya

MISIÓN Promover y difundir los atractivos y servicios turísticos que brinda el destino Grand Costa Maya, mediante medios publicitarios medios impresos participación en ferias y eventos, festividades turísticas a nivel nacional e internacional.

Las principales atribuciones conferidas al organismo en el decreto por el que se constituyen el fideicomiso de promoción turística de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco del Estado de Q. Roo son:

- La realización de campañas de promoción y publicidad turística, a nivel nacional e internacional.
- La realización de estudios e investigaciones que apoyen la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente al comportamiento pasado presente o futuro de la actividad turística en los municipios de los estados de Quintana Roo.
- La realización de obras de infraestructura, imagen, equipamiento urbano y presentación de servicios públicos que se requieran en los municipios del estado de Q. Roo.
- La prestación de servicios de información, apoyo y asistencia para los turistas de los municipios del Estado de Q. Roo.
- Cubrir las aportaciones del Gobierno del Estado y de la iniciativa privada de los municipios del estado al fondo mixto de promoción turística o a la institución o figura jurídica que lo sustituya en sus fines.

Para el ejercicio fiscal 2014, la institución obtuvo ingresos-recursos por un monto total de 7,940 miles de pesos, cifra mayor en 327% que el año anterior.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2014 procedieron esencialmente de Recursos Estatales.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución en el ejercicio 2014, el gasto devengado alcanzó la suma de 8,610 miles de pesos, con lo cual se registró un déficit con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al presupuesto (aprobado modificado del año).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2014, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco.



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2013					
(Miles de pesos)					
Activo	2014	2013	Pasivo	2014	2013
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	-1,550	122	Cuentas por pagar a corto plazo	2,998	880
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,802	680	Documentos por pagar a corto plazo	113	111
Derechos a recibir bienes o servicios	21	21	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	2,273	823	Total de pasivos circulantes	3,111	991
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	272	272	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-24	-24	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	3,111	991
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	297	297
			Aportaciones	297	297
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-887	-217
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-670	-305
			Resultados de ejercicios anteriores	-217	88
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	248	248	Total hacienda pública/patrimonio	-590	80
Total del activo	2,521	1,071	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	2,521	1,071

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

1.2 Estado de Actividades

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y año fiscal de 2013		
(Miles de pesos)		
Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,940	1,836
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,940	1,836
Otros ingresos y beneficios	0	0
Ingresos financieros	0	0.00
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0.00
Total de ingresos y otros beneficios	7,940	1,836
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	8,610	2,141
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	7,910	1,707
Servicios generales	700	434
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	8,610	2,141
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-670	-305

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del ejercicio de 2014 y año fiscal de 2013					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	297	0	0	0	297
Aportaciones	297	0	0	0	297
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	88	-305	0	-217
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-305	0	-305
Resultados de ejercicios anteriores	0	88	0	0	88
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2013	297	88	-305	0	80
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	-305	-365	0	-670
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-670	0	-670
Resultados de ejercicios anteriores	0	-305	305	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2014	297	-217	-670	0	-590

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014		
(Miles de pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	1,672	3,122
Efectivo y equivalentes	1,672	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	3,122
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	2,120	0
Cuentas por pagar a corto plazo	2,118	0
Documentos por pagar a corto plazo	2	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	670
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	365
Resultados de ejercicios anteriores	0	305
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y año fiscal de 2013		
(Miles de pesos)		
Concepto	2014	2013
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	7,940	1,836
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	7,940	1,836
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	8,610	2,141
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	7,910	1,707
Servicios generales	700	434
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-670	-305
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	0	16
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	16
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	-16
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,120	422
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,120	422
Aplicación	3,122	391
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	3,122	391
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,002	31
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,672	-290
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	122	412
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-1,550	-122

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

1.6 Estado Analítico del Activo

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,071	18,148	16,698	2,521	1,450
Activo circulante	823	18,148	16,698	2,273	1,450
Efectivo y equivalentes	122	9,771	11,443	-1,550	-1,672
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	680	8,377	5,255	3,802	3,122
Derechos a recibir bienes o servicios	21	0	0	21	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	248	0	0	248	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	272	0	0	272	0
Activos intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-24	0	0	-24	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			991	3,111
Total deuda y otros pasivos			991	3,111

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2014
(Miles de Pesos)

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO al 31 de diciembre de 2014, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2014.

C. FERNANDO DE JESÚS SALAZAR CÁMARA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FERNANDO GONZÁLEZ CARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



1.9 Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de Gestión Administrativa.
- b) Notas de Desglose
- c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden).



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado Analítico de Ingresos

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,000	-	8,000	7,940	4,168	- 3,832
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	8,000	-	8,000	7,940	4,168	
				Ingresos excedentes		- 3,832
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,000	-	8,000	7,940	4,168	- 3,832
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,000	-	8,000	7,940	4,168	- 3,832
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	8,000	-	8,000	7,940	4,168	
				Ingresos excedentes		- 3,832



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos

2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	832		832	832	832	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	701		701	701	701	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	131		131	131	131	0
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	177		177	167	155	10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72		72	66	54	6
Alimentos y Utensilios	17		17	17	17	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	17		17	42	42	24
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62		62	41	41	20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9		9			9
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios Generales	6,991		6,991	7,611	4,799	620
Servicios Básicos	70		70	51	47	19
Servicios de Arrendamiento	112		112	165	140	53
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,006		6,006	6,289	3,653	282
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73		73	57	57	16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38		38	28	28	10
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	377		377	392	243	14
Servicios de Traslado y Viáticos	282		282	374	374	92
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	32		32	256	256	224
Total del Gasto	8,000		8,000	8,610	5,786	610



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

2.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	8,000		8,000	8,610	5,786	610
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

2.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gerencia Administrativa	484		484	700	666	-216
Dirección General	7,516		7,516	7,910	5,119	-394
Total del Gasto	8,000		8,000	8,610	5,786	-610



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Económico	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Total del Gasto	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

2.2.5 “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2014, por Clasificación Económica y Objeto del Gasto”

Durante 2014 el presupuesto del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Económico. Esta comprende la función 7 Turismo.

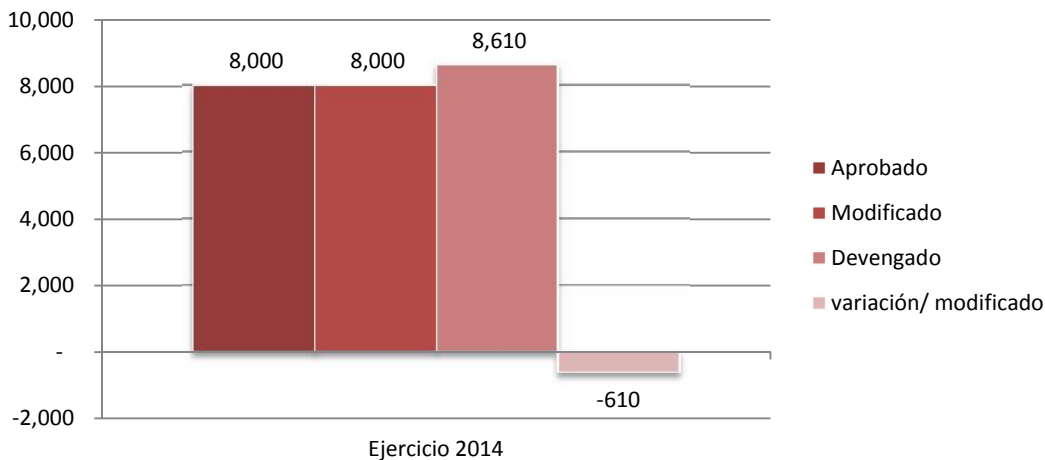
- La finalidad Desarrollo Económico representó el 98% del presupuesto total pagado, lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Turismo.
- A través de la función Turismo se erogó el 98% del total.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco.

- Mediante la función Turismo, el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco atendió el programa presupuestal como es el F021.- Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:

Avance en el ejercicio del presupuesto del año 2014
(Miles de pesos)



Enunciar las causas primordiales que explican las variaciones observadas:

- Variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado:
 - La diferencia que existe en el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado es debido a un ajuste en el capítulo 1000, lo cual nos permitió tener una diferencia contra nuestro techo autorizado, esto se debió con una diferencia que existió en el sistema SIDEOL.
- Variación entre el presupuesto modificado y el gasto devengado.
 - La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y el gasto devengado se dio en la campaña de vuelos que teníamos programado para el último cuatrimestre del año, y debido a la importancia de dicha campaña, se gastó más de lo que se tenía presupuestado.

En 2014 el presupuesto devengado por el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P Blanco fue de 8,600 miles de pesos, cifra superior en 7.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a la campaña de vuelos que realizamos con la empresa Interjet, lo cual se incrementó debido al diseño e la campaña que no estaba considerada en el presupuesto.



GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente devengado observó un incremento de 7.3%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales no registraron variación respecto al presupuesto aprobado.
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de .9%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de .9%, con relación al presupuesto aprobado, debido al cuidado en la aplicación de los recursos.
 - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un incremento al gasto en 7.4%, respecto al presupuesto aprobado, esto se debió al diseño de una campaña muy importante para el destino. Siendo la partida 3391 la que tuvo el incremento.



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Total del Gasto	8,000		8,000	8,610	5,786	- 610



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

3.2 Indicadores para Resultados

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO					
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO					
AÑO 2014					
PP/ F/ Objetivo Estratégico /Indicador		Avance registrado			
PP	Nombre/ Descripción/ U. M. / Frecuencia/ Meta(s)/ Avance	trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
F					
F021	Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo				
	TURISMO				
	PROMOVER UNA POLÍTICA DE IMPULSO A LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS, QUE				
	ELEVEN LA				
	COMPETITIVIDAD Y EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SECTORES PRIMARIO Y DE LA				
	TRANSFORMACIÓN, CON				
	ACCIONES DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y DE DESARROLLO DE PROVEEDORES, PARA				
	APROVECHAR EL				
	LIDERAZO DEL SECTOR TERCIARIO Y EL FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO.				
	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD				
	MIDE EN PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR				
	2013.				
	TASA DE VARIACIÓN				
	ANUAL				
	Meta Programada	4	0	0	0
					5



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión/ Unidad de Medida / Frecuencia de Medición / Meta(s) / Avance	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
F021	Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Nivel de Objetivo MIDE EN PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR 2013. GESTIÓN EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Programada	4 Avance Registrado	0	0	0	5	



3.2.2 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios

Diversificación y Desarrollo Integral del Turismo

El programa consiste en dar a conocer los diferentes destinos turísticos del sur del Estado, a través de revistas, trípticos, carteleras, además de promover los diferentes destinos en las ferias turísticas nacionales e internacionales, atendiendo a turoperadores, agencias de viaje y turistas de manera personalizada.

Las principales acciones y resultados que se alcanzaron para el ejercicio son:

- Se realizaron campañas de publicidad, dirigido a la comunidad en general, promocionando el sur del Estado con 18 carteleras, 12 publicaciones en prensa, 10,000 revistas, beneficiándose a más del 80% de hoteleros y restauranteros.
- Se realizó una pelea de box promocionando la Grand Costa Maya, transmitida por Televisa y Fox Sport, teniendo una audiencia de más de 5 millones de telespectadores, y posicionando el destino en todo el país y países de habla hispana.
- Se realizó una campaña de vuelos con la aerolínea Interjet por dos meses, promocionando la Grand Costa Maya, a través de sus revistas de vuelo, ventanillas de aviones, mesitas de alimentos y porta boletos, posicionando al sur del Estado en todos los destinos de la compañía Interjet.
- Derivada de estas acciones tuvimos un incremento de un 5% en hospedaje en relación al año 2013.



ANEXOS



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO		
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS		
2014		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

No Aplica

Relación de Bienes que Componen el Ente Público

Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público disponible en la página web de la entidad.