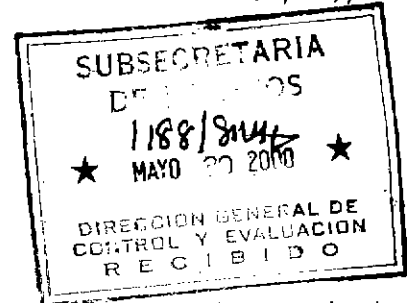


CONSEJO DE INCAUTACIÓN DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS DE R-100

México, D.F. 30 de Mayo del 2000

CI/249/00.

**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F.
P R E S E N T E.**



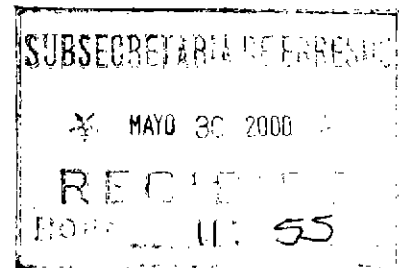
En relación al oficio No. SE/221/00 de fecha 17 de mayo de los corrientes, mediante el cual solicita información programático-presupuestal correspondiente a las actividades desarrolladas por este Consejo e integrarla al documento "Informe de Cuenta Pública 1999".

Sobre el particular, me permito remitir a usted el documento "Informe de Cuenta Pública 1999" impreso y en disco magnético, que contiene aspectos de ingresos y egresos programático-presupuestales, así como lo relativo al avance de programas congruentes con el Programa Operativo Anual modificado al cierre del ejercicio. El documento mencionado, contempla todos los movimientos presupuestales que se realizaron durante 1999 a través de afectaciones autorizadas y conciliadas previamente con las áreas correspondientes a esa Subsecretaría a su digno cargo.

Sin más por el momento, le reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

**LIC. JORGE I. LOPEZ AVILES
PRESIDENTE DEL CONSEJO**



C.c.p.:

LIC. ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ/ Secretario de Finanzas del G.D.F.- Para su conocimiento.

MTRO. FRANCISCO JOSE DIAZ CASILLAS/ Secretario de Transportes y Vialidad del G.D.F.- Presente.

ING. ARIEL SARDAS BONOMO/ Director General de Control y Evaluación del G.D.F.- Presente.

ING. FRANCISCO J. VALDEZ BUSTAMANTE/ Director General Sectorial Programático-Presupuestal de Gobierno, Obras y Servicios.- Presente.

C.P. JOSE FRANCISCO PEDRERO ALVAREZ.- Para conocimiento.

C.P. RODOLFO L. DELGADO DUHART.- Presente.

LIC. ANTONIO CHAVEZ CRUZ. Presente.

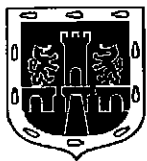
JILA/RDD/ACHC/MSP/*avl.

CTA99CON.DOC. DATOS\OFICIO00.OFIRTP

1875

30-Mayo-2000

000



CIUDAD DE MÉXICO

**Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos**

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 1999

**AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100
(CONSEJO DE INCAUTACIÓN)**

Mayo de 2000

INDICE

CONCEPTO	PAGINA
I.- Marco de Referencia de la Acción Institucional y Principales Resultados	1
II.- Ingresos de Organismos y Empresas Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Empresas	10
III.- Egresos por Capítulo de Gasto Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)	24
IV.- Análisis Programático-Presupuestal Sección I: Resumen Programático-Presupuestal Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa Sección III: Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales	43
V.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional	86
VI.- Seguimiento de Recomendaciones	88

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p style="text-align: center;">PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1998-2000</p> <p>El gobierno del Distrito Federal establece, cuatro principios fundamentales, que precisan los objetivos y que atraviesan todas las estrategias y acciones de gobierno.</p> <p>El sector transporte está enmarcado en la esfera del mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social.</p> <p>En este orden de ideas, la política social del gobierno del Distrito Federal consiste en establecer prioridades y dar sentido, orden, calidad y organicidad a los diversos recursos que actualmente están comprometidos en la prestación de servicios sociales públicos en la ciudad para lograr mejorar la calidad de vida de sus habitantes; en ampliar la cobertura de servicios e iniciar otros que permitan enfrentar la profunda desigualdad.</p>		

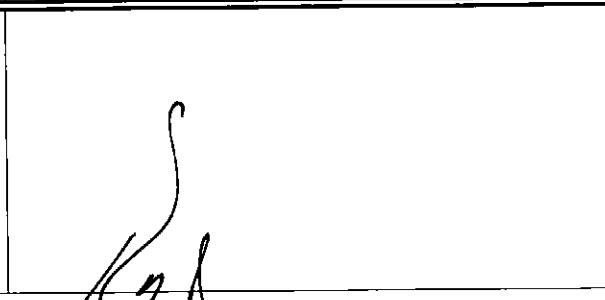
ELABORO _____
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO _____
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

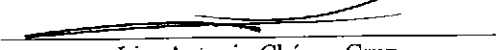
003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

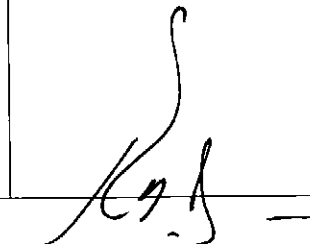
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

<p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Una Infraestructura y Servicios Urbanos de Calidad</p> <p>Este es uno de los objetivos prioritarios que se ha establecido, a fin de avanzar de manera importante en la infraestructura, los servicios y el equipamiento urbano. En todos los casos, el Distrito Federal se ha deteriorado por falta de previsión y de recursos, y se deben recuperar niveles adecuados en estos renglones así como impulsar una cultura de calidad en la prestación de servicios urbanos.</p> <p>El nuevo gobierno hereda una ciudad en la que las crisis económicas recurrentes han constreñido las inversiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta, y de los servicios urbanos que presta el gobierno, puede ser una palanca para el desarrollo de la ciudad.</p>		
<p>Los objetivos específicos del Gobierno del Distrito Federal en materia de infraestructura y servicios urbanos de calidad son:</p> <p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la infraestructura y funcionalidad de la vialidad 		

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

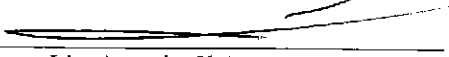

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

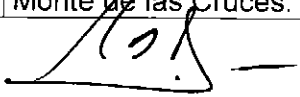
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

<ul style="list-style-type: none">• Dotación y distribución de agua constante y suficiente• Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado		<p>El servicio de transporte público de pasajeros a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal, después de la quiebra de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, se vio desarticulado, sin eficiencia y calidad requeridas para el usuario, rebasado por la demanda de la población y por los servicios de transporte concesionados a taxis y microbuses.</p> <p>Bajo esta óptica, la redefinición de las empresas del transporte público del gobierno de la ciudad dio inició con la publicación de las licitaciones para la concesión de rutas operadas por el Consejo de Incautación de Ruta-100, y la conformación en un corto plazo de un nuevo organismo de transporte.</p> <p>En el mismo orden de ideas, es conveniente mencionar que en los meses de junio y noviembre se efectuaron dos convocatorias para licitar en la primera 17 rutas, de las cuales se declararon desiertas 15, adjudicando 2 a la Empresa Autotransporte Monte de las Cruces.</p>
---	--	---

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

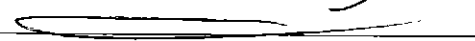
605

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

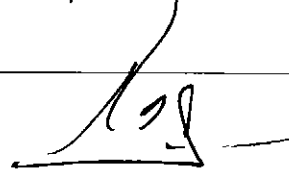
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

	<p>Las rutas adjudicadas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 106 E Contadero-Metro Chapultepec▪ 117 A Ctro. Comercial Sta. Fe-Escandón <p>De las 15 rutas desiertas, 14 fueron incluidas en la convocatoria de noviembre, adicionando a éstas 6 más; de las cuales 7 se adjudicarán en junio de 2000.</p> <p>Así mismo, ante la imposibilidad de aumentar infinitamente la capacidad de las vías de superficie y los elevados costos que ello representa, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, implementó el Programa de Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público por el cual, este Consejo modificó 23 rutas, dieciocho de ellas por presentar baja rotación de usuarios y cinco por coincidencia en tramos con el Servicio de Transportes Eléctricos.</p>
--	--

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

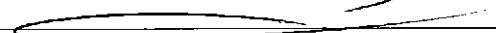
006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999


SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

<ul style="list-style-type: none">• Prestación de servicios urbanos de calidad		<p>Así también, derivado de los acuerdos con S.T.E. se brindó apoyo en el servicio de dos rutas que atienden corredores con alta rotación de usuarios durante el día (Periférico y Ejes Viales 5 y 6 Sur) y se operaron provisionalmente cuatro rutas asignadas oficialmente a la empresa Siglo Nuevo (rutas 133, 140 A, 156 y 72); asimismo, fueron acortadas siete y reactivadas seis, por lo que al cierre de 1999 se atendieron 112 rutas con un kilometraje de 3,419.3.</p> <p>La responsabilidad social del gobierno de la ciudad implica eficientar las acciones tendentes a dar atención a las demandas ciudadanas; en este sentido, al dar inicio las obras de mantenimiento en el tramo comprendido entre Taxqueña-Xola y Viaducto-Taxqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo-METRO, este Consejo brindó servicios de transportación gratuita (SEFI), a un millón aproximadamente de usuarios de ese medio de transporte.</p>
--	--	---

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

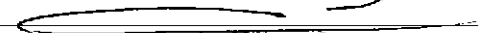
007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

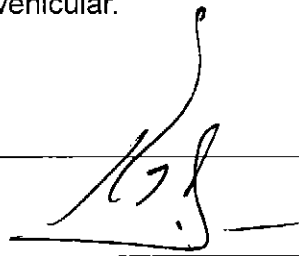
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

		<p>Así también, brindó servicio en seis rutas que atendía S.T.E. acción que representó un esfuerzo extraordinario dada la situación operativa (parque vehicular obsoleto), en tanto que S.T.E. apoyó con sus autobuses articulados en servicios especiales (SEFI) al STC-METRO por obras en la línea B.</p> <p>No podemos abordar de manera tangencial que el servicio proporcionado por este Consejo debió competir con 28 mil 266 unidades del transporte público concesionado con una flota vehicular de 825 unidades en promedio, cuya vida útil ya ha caducado.</p> <p>Para cumplir con el compromiso de mejorar la calidad del transporte sin perder de vista la crítica situación del medio ambiente en la Ciudad de México, con un parque vehicular obsoleto, fue preciso llevar a efecto, programas de mantenimiento al parque vehicular.</p>
--	--	--

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas


008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

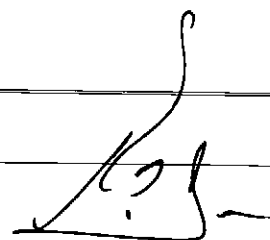
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

<ul style="list-style-type: none">Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano		<p>La reconstrucción de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales) y rehabilitación de autobuses, y debiendo captar a un mayor número de pasajeros fue el reto que este Consejo se planteó para 1999.</p> <p>Aunado a ello, para llevar a cabo dichas acciones, fue preciso participar en un mercado restringido por el tipo de refacciones requeridas, este Consejo logró aplicar 5,446 servicios preventivos y 36,688 correctivos, lo que permitió mantener en ruta en promedio en día hábil el 77.5 por ciento de eficiencia y el 50.6 por ciento de éste en inhábil; con lo cual se consiguió transportar 141.1 millones, contribuyendo en este resultado la reconstrucción de 428 componentes mayores (236 motores, 130 transmisiones y 62 diferenciales) y la rehabilitación de 64 autobuses.</p>
Para lograr dichos objetivos se plantea lo siguiente:		

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

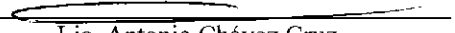
009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

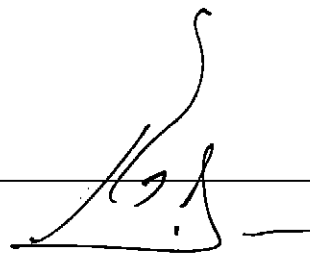
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS		
Ampliación del transporte público		<p>El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, propuso la creación de una nueva empresa de transporte, como un alto potencial estratégico para estructurar una red de transporte público que permita en el corto y mediano plazos, modificar los derroteros y ramales de los actuales microbuses, para que sean esas unidades las que nutran al Sistema de Transporte Colectivo-METRO, bajo criterios de racionalidad, eficiencia y complementariedad.</p> <p>Asimismo, la nueva empresa buscará mantener una tarifa baja, con unidades de gran capacidad y será la que sustituya al Consejo de Incautación de AUPR-100.</p>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

010

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	140,577.2	278,672.1	278,672.1
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	133,777.2	211,655.3	211,655.3
- INGRESOS DIVERSOS	6,800.0	67,016.8	67,016.8
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS		3,202.6	3,202.6
- POR CUENTA DE TERCEROS		3,202.6	3,202.6
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	268,040.7	172,496.6	172,496.6
- GASTO CORRIENTE	268,040.7	172,496.6	172,496.6
- INVERSION FISICA			
PAGO DE PASIVOS			
Amortización			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS AUPR-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	408,617.9	454,371.3	454,371.3

ELABORO: _____
Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO: _____
Director de Finanzas
C.P. Rodolfo Delgado Duhart

AUTORIZO: _____
Presidente del Consejo
Lic. Jorge López Aviles
Hoja 1 de 1

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	77,878.1	A)	<p>Durante el período enero-diciembre, se llevaron a cabo modificaciones al Presupuesto Original Autorizado a través de Afectaciones Presupuestarias de Ampliación Líquida Neta de Ingresos por Venta del Servicio por 77,878.1 Miles de Pesos (MP), a fin de regularizar los ingresos adicionales, por actualización de tarifaria en \$1.00 a \$1.50, por haber incrementado el parque vehicular en 135 autobuses en promedio y al transportar mayor número de pasajeros.</p> <p>Vale la pena mencionar que dadas las condiciones financieras por las que atravesó el Gobierno de la Ciudad en 1999, al no haber sido autorizado el techo de endeudamiento solicitado, originó que el presupuesto autorizado a dependencias, entidades y órganos desconcentrados fuera austero, lo cual provocó que a este Consejo únicamente se le considerara la operación de 690 autobuses; pero al autorizarse en el mes de diciembre la actualización de la tarifa al servicio que prestó este Consejo (de \$1.00 a \$1.50), le permitió obtener recursos adicionales no previstos para el transcurso del año. Por ello, fue posible modificar la Acción Institucional de 690 a 825 autobuses operables en promedio, con lo cual se incrementó en 19.6 por ciento la oferta del servicio y, por consiguiente la transportación de pasajeros en 5.5 por ciento (7.3 millones más), al pasar de 133.8 a 141.1 millones de pasajeros y en consecuencia los ingresos en 58.2 por ciento. Es importante hacer notar que obligados por la demanda ciudadana, este Consejo incrementó el parque vehicular operable, para reforzar zonas periféricas de escasos recursos, acción que fue concertada con SETRAVI.</p>

ELABORO:

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas


013

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

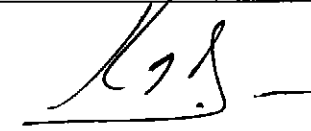
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL												
			<p>Cabe señalar que aún cuando, se alcanzó captar el 58.2 por ciento de mayores ingresos por este concepto, la causa principal del incremento fue el aumento de la tarifa y el mayor parque vehicular operable (135 unidades en promedio), no así los pasajeros transportados que tuvieron un comportamiento irregular al transportar por trimestre como se indica:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Trimestre</th> <th style="text-align: center;">Promedio de pasajeros por autobús</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1º</td> <td style="text-align: center;">714</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2º</td> <td style="text-align: center;">733</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3º</td> <td style="text-align: center;">690</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4º</td> <td style="text-align: center;">707</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Prom. Anual</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">711</td> </tr> </tbody> </table> <p>Situación que se originó porque al ir disminuyendo paulatinamente año con año el parque vehicular operable, aún cuando en 1999 se alcanzó una eficiencia promedio del 77.5 por ciento en días hábiles, la frecuencia de paso de los autobuses ha disminuido, lo que origina que el usuario opte por otro modo de transporte (por ejemplo el concesionario: combis, microbuses y/o autobuses), a pesar de la tarifa baja de \$1.50 que se cobró por el servicio que prestó el Consejo.</p>	Trimestre	Promedio de pasajeros por autobús	1º	714	2º	733	3º	690	4º	707	Prom. Anual	711
Trimestre	Promedio de pasajeros por autobús														
1º	714														
2º	733														
3º	690														
4º	707														
Prom. Anual	711														

ELABORO :


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			<p>A pesar de lo anterior, este Consejo brindó servicio de transportación en seis rutas que atendía el S.T.E., en dos rutas que atienden corredores con alta rotación de usuarios durante el día) Periférico y Ejes Viales 5 y 6 Sur), y se operaron provisionalmente cuatro rutas asignadas oficialmente a la empresa Siglo Nuevo (rutas 133, 140 A, 156 y 72), acción que representó un esfuerzo extraordinario dada la situación operativa (parque vehicular obsoleto), lo que impactó en nuestros ingresos por este concepto, en tanto que S.T.E., apoyó con sus autobuses articulados en servicios especiales (SEFI) al STC-METRO por obras en la línea B.</p> <p>Dando continuidad a dichas estrategias operativas, al 31 de diciembre, este Consejo dio servicio en 112 rutas; por lo que si comparamos el número de rutas en operación del trimestre anterior (113) contra las rutas atendidas en este periodo, observamos que disminuyó una, esta diferencia se explica por la reestructuración y redistribución del parque vehicular de acuerdo a los proyectos presentados por la SETRAVI para la Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público.</p> <p>Paralelamente este Consejo ha reasignado autobuses a corredores que presentan mayor demanda de usuarios y por la canalización del servicio a rutas periféricas de la ciudad, lo cual ha permitido brindar el servicio a la población de menor poder adquisitivo.</p>

ELABORO:

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL																		
			<p>Más aún, ello ha significado un mayor esfuerzo dada la obsolescencia del parque vehicular operable al obtener en ruta por trimestre eficiencias en días hábiles en promedio de más del 70.0 por ciento y de éste en días inhábiles 50.0 por ciento, como a continuación se detalla:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Trimestre</th> <th style="text-align: center;">Días hábiles</th> <th style="text-align: center;">Días inhábiles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1°</td> <td style="text-align: center;">79.9</td> <td style="text-align: center;">52.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2°</td> <td style="text-align: center;">76.3</td> <td style="text-align: center;">52.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3°</td> <td style="text-align: center;">78.8</td> <td style="text-align: center;">49.9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4°</td> <td style="text-align: center;">74.9</td> <td style="text-align: center;">48.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Prom. Anual</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">77.5</td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">50.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las modificaciones efectuadas se autorizaron con afectaciones presupuestarias B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E, B 10 PD AU 017 E y B 10 PD AU 024 E.</p>	Trimestre	Días hábiles	Días inhábiles	1°	79.9	52.6	2°	76.3	52.0	3°	78.8	49.9	4°	74.9	48.1	Prom. Anual	77.5	50.6
Trimestre	Días hábiles	Días inhábiles																			
1°	79.9	52.6																			
2°	76.3	52.0																			
3°	78.8	49.9																			
4°	74.9	48.1																			
Prom. Anual	77.5	50.6																			

ELABORO :

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

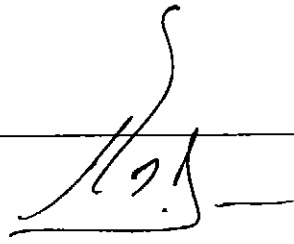
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	0.0	B)	Durante el período enero-diciembre se captaron 211,655.3 Miles de Pesos (MP) por venta del servicio, que al compararse con el modificado por 211,655.3 MP, no refleja variaciones.

ELABORO :

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:



 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	60,216.8	A)	<p>Al 31 de diciembre, el Presupuesto Original Autorizado (6,800.0 MP), fue modificado a través de Afectaciones Presupuestarias de Ampliación Líquida de Ingresos Diversos por 60,216.8 MP, a fin de regularizar los ingresos provenientes por venta de autobuses (9,933.5 MP); comercialización de equipo, refacciones obsoletas, desechos (llanta segmentada, aceite quemado, desecho ferroso), vehículos de apoyo, grúas, pipas, etc. (5,462.7 MP); productos financieros (10,621.4 MP); recuperación de daños (266.2 MP); servicios de transportación (Servicio de Frecuencia Intensiva-SEFI al Sistema de Transporte Colectivo METRO por las obras de mantenimiento que efectuó en la línea 2 en el tramo comprendido entre Taxqueña-Xola y Viaducto-Taxqueña, y otros servicios (8,695.1 MP); disponibilidad final que resultó al cierre de 1998 (23,068.4 MP) y otros diversos como recuperación de llamadas de larga distancia, venta de bases, sanciones a proveedores y contratistas (2,169.5 MP), etc.</p> <p>Lo anterior se autorizó a través de afectaciones presupuestarias B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 002 E, B 10 PD AU 005 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E, B 10 PD AU 017 E, B 10 PD AU 020 E, B 10 PD AU 023 E y B 10 PD AU 024 E.</p>

ELABORO :

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

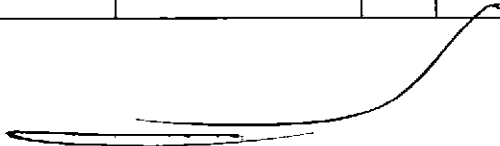
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

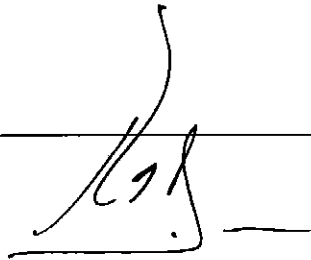
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	0.0	B)	<p>Al 31 de diciembre no se observa variación entre el captado por 67,016.8 miles de pesos y el modificado anual por 67,016.8 MP.</p> <p>Lo anterior se regularizó con afectaciones presupuestarias autorizadas números: B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 002 E, B 10 PD AU 005 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E, B 10 PD AU 017 E, B 10 PD AU 020 E, B 10 PD AU 023 E y B 10 PD AU 024 E.</p>

ELABORO :


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

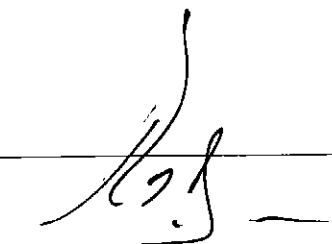
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
----------	---	----------	--

OPERACIONES AJENAS	3,202.6	A)	<p>Al cierre de 1999, se presenta, una variación de más por 3,202.6 miles de pesos (MP), entre el captado real(3,202.6 MP) y el original que no tenía asignación; dicha variación se refiere a la regularización de la operación que el Consejo de Incautación efectuó a nombre de STE, relativa al pago a Banco Santander Mexicano, antes Arrendadora Invermexico, correspondiente a la renta del mes de enero del servicio de arrendamiento financiero de 169 autobuses articulados; este movimiento se realizó de esta forma, en virtud de que el Contrato de Cesión de Derechos entre el Consejo de Incautación, STE y la Arrendadora, se firmó hasta el mes de mayo de 1999, lo cual se autorizó con afectación presupuestaria de transferencia compensada B 10 PD AU 020 E.</p> <p>Es importante destacar que este movimiento se efectuó primeramente como ampliación líquida a los Ingresos Diversos del Consejo, de acuerdo a la afectación autorizada B 10 PD AU 005 E, pero debido a que el Consejo de Incautación fungió como intermediario del pago de la renta del mes citado, no se trató de un movimiento propio de la operación del servicio del Consejo, razón por la que se consideró como Ingresos por Cuenta de Terceros (Operación Ajena).</p>
---------------------------	----------------	----	---

ELABORO :


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
OPERACIONES AJENAS	0.0	B)	No se observan variaciones entre el captado anual (3,202.6 MP), con relación al modificado al mismo período (3,202.6 MP).

ELABORO:

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

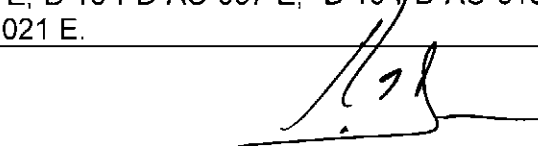
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente	95,544.1	A)	<p>Al 31 de diciembre, el modificado anual con respecto al original presenta una reducción neta de 95,544.1 miles de pesos y se deriva de que no se autorizó, en el presupuesto 1999 del Gobierno del Distrito Federal, la totalidad del Techo de Endeudamiento solicitado, además de que se excluyó al Distrito Federal del Fondo de Participaciones; situación que obligó a efectuar adecuaciones a los presupuestos de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del D.F., razón por la que se ajustó en 100,000.0 MP las aportaciones del G.D.F. al presupuesto autorizado al Consejo. Dicha modificación se autorizó con Afectación Presupuestaria B 10 PD AU 014 E, que se compensó con la ampliación líquida que se autorizó para el pago de pasivos de ISR e IVA de 1995-1996 por 4,466.8 MP de acuerdo a las afectaciones B 10 PD AU 019 E y B 10 PD AU 022. Esta última, reducción líquida por 10.9 MP que se refiere al reintegro que el Consejo efectuó a la Tesorería del Distrito Federal, debido a que los pasivos que se pagaron a la SHCP fueron menores al requerimiento originalmente realizado por ésta.</p> <p>Cabe hacer mención que durante el período enero-diciembre se efectuaron transferencias compensadas, a fin de modificar el calendario original autorizado, evitando así subejercicio en este rubro y posible ajuste por la sectorial, lo cual se regularizó con afectaciones presupuestarias B 10 PD AU 003 E, B 10 PD AU 004 E, B 10 PD AU 007 E, B 10 PD AU 010 E, B 10 PD AU 013 E y B 10 PD AU 021 E.</p>

ELABORO:


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

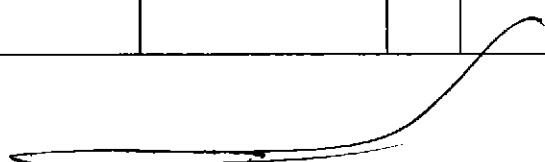

 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

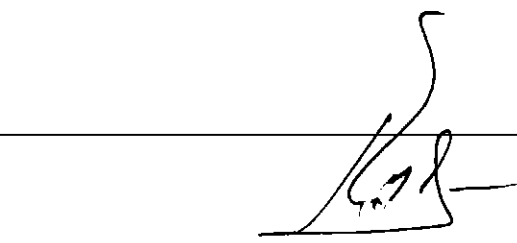
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			Es importante mencionar que del total de aportaciones ejercidas (172,496.6 MP) se destinaron a Servicios Personales 152,742.9 MP para el pago de nómina, enteros de impuestos, seguridad social, prestaciones y pasivos; a Materiales y Suministros 16,205.7 MP, para cubrir parte del diesel; y a Servicios Generales 3,548.0 MP para pago de pasivos de ISR.

ELABORO :


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:



 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

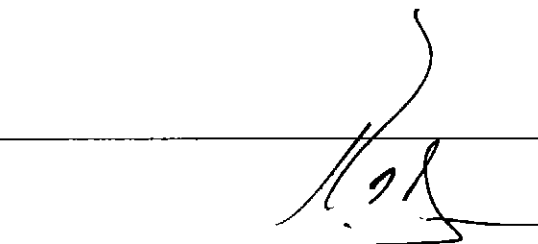
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente	0.0	B)	Para el período que se analiza, no se observa variación entre el captado de 172,496.6 MP y el modificado al 31 de diciembre de 1999 (172,496.6 MP).

ELABORO :


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:



 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

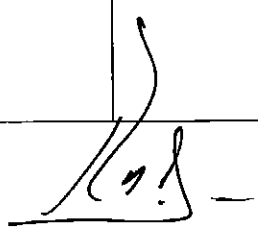
III.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

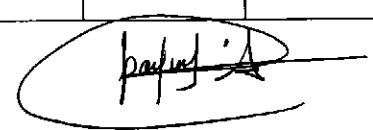
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

	CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	10		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	AU		AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	342,529.5	437,662.6	434,261.8	66,088.4	16,708.7	16,708.7	408,617.9	454,371.3	450,970.5
1000	228,683.7	232,401.6	229,000.8				228,683.7	232,401.6	229,000.8
2000	66,630.7	138,846.3	138,846.3				66,630.7	138,846.3	138,846.3
3000	47,215.1	63,212.1	63,212.1				47,215.1	63,212.1	63,212.1
5000				66,088.4	16,708.7	16,708.7	66,088.4	16,708.7	16,708.7
7000		3,202.6	3,202.6				0.0	3,202.6	3,202.6

ELABORO: 
Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz


REVISO: 
Director de Finanzas
C.P. Rodolfo Delgado Duhart

AUTORIZO: 
Presidente del Consejo
Lic. Jorge López Aviles

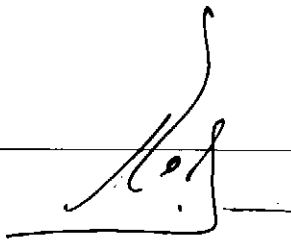
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	317.1	A) Este capítulo arroja una variación de 317.1 miles de pesos (MP), al comparar el monto ejercido por 229,000.8 MP y la asignación original por 228,683.7 MP. Variación que se justifica por erogaciones que no se tenían previstas de origen; tal es el caso de prestaciones de retiro que se refieren a demandas obrero-patronales interpuestas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de las cuales se pagaron a 269 ex empleados; así también por una plantilla mayor por haber incrementado el parque vehicular operable en 135 unidades en promedio al año, misma que paso de 2,636 plazas en enero de 1999 a 2,719 plazas al 31 de diciembre de dicho año.		

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

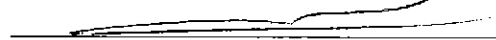
AUTORIZO:

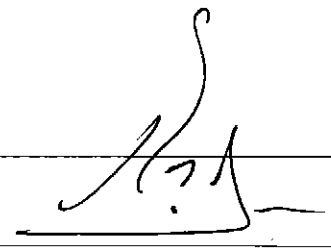

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

027

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		Tales movimientos en la plantilla, implicaron mayores gastos en prima dominical y guardias, otras prestaciones, cuotas para la vivienda y sistema de ahorro para el retiro; es importante recalcar que el efecto de mayores gastos por las causas señaladas, se subsanaron con las economías que se reflejaron en los conceptos de sueldos, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, cuotas al IMSS y cuotas para el seguro de vida; por lo que únicamente se observa una mínima variación del 0.1 por ciento de mayor gasto (317.1 MP)			

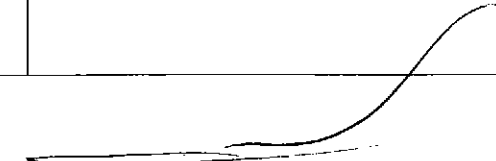
ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

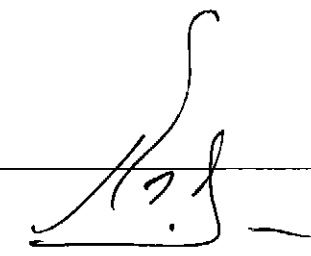
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-M	3,400.8	B) La variación de menor gasto por 3,400.8 MP que resulta de comparar el ejercido (229,000.8 MP) y el modificado (232,401.6 MP), se explica porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no emitió el fallo resolutorio de demandas obrero-patronales interpuestas ante ella, por lo que los 3,400.8 MP servirán para cubrir dichos compromisos en caso de fallo adverso al Consejo de Incautación.		

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

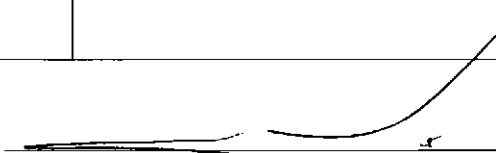

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

629

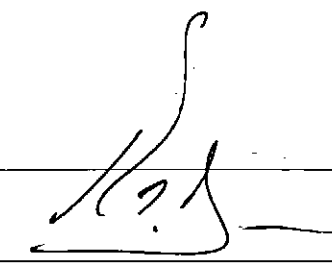
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-O	72,215.6	La variación observada entre el monto ejercido (138,846.3 MP) y la asignación original (66,630.7 MP), se debe a las mayores erogaciones realizadas en todos los conceptos tales como: diesel, refacciones, lubricantes y aditivos del capítulo, excepto materiales y útiles de oficina, y medicinas y productos farmacéuticos principalmente, por efecto de haber incrementado el parque vehicular operable en 135 unidades promedio al pasar de 690 a 825 autobuses.		

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:



C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

030

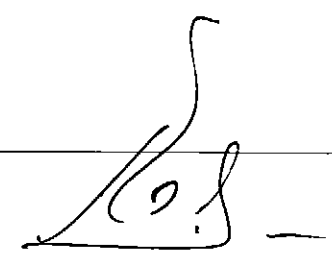
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>Es conveniente resaltar, que cuando fue autorizado el rango de gasto por la H. Asamblea Legislativa, le fue efectuado un ajuste al capítulo 2000 Materiales y Suministros por 41,103.5 MP, los cuales fueron adicionados a Bienes Muebles e Inmuebles, capítulo de inversión y que no eran viables de ejercer por las condiciones de extinción en que se encontraba el Consejo; estos recursos presupuestales fueron reprogramados en el transcurso del ejercicio al capítulo de Materiales y Suministros, a fin de cubrir las necesidades imprescindibles de consumo de diesel y refacciones.</p>				

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:



C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

031

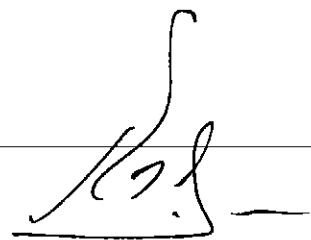
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-M	0.0	B) No se observa variación entre el monto ejercido por 138,846.3 MP y el modificado por 138,846.3 MP		

ELABORO:



Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto


AUTORIZO:

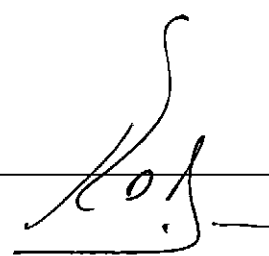

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

032

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	15,997.0	A) La variación por 15,997.0 MP de mayor gasto que se observa al comparar el presupuesto ejercido por 63,212.1 MP y el original por 47,215.1 MP es efecto de haber incorporado al parque vehicular operable original de 690 autobuses, 135 unidades más en promedio durante 1999, por lo que la operación de los mismos originó gastos adicionales principalmente en los conceptos de servicio de energía eléctrica y agua potable; gastos inherentes a la recaudación; impuestos sobre nómina; gastos de ensobretado y traslado de nómina; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo (conjuntos mecánicos menores de los autobuses para aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo).		

ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

033

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

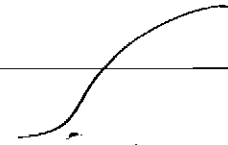
CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
			<p>Es importante también señalar el incremento en precios de otros servicios tales como: arrendamiento de casetas sanitarias, asesoría, seguros, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos por la enajenación de bienes y pago de tenencias y verificación; vigilancia para cubrir adicionalmente los centros de acopio de los bienes a enajenar, entre los conceptos más importantes.</p>		

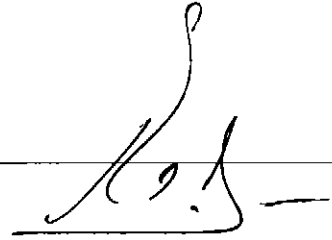
ELABORO: _____
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: _____
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-M	0.0	B) No se observa variación entre el ejercido por 63,212.1 MP y el modificado que asciende a la misma cifra.		

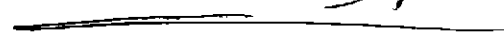
ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto


AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

035

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O			49,379.7	A) La variación negativa observada por 49,379.7 MP (74.7 por ciento), se explica porque el presupuesto autorizado en este rubro por la H. Asamblea legislativa para 1999, presentó un incremento de 41,103.5 MP con respecto a lo que el Consejo de Incautación tenía previsto ejercer y que difícilmente erogaría, dadas las condiciones de extinción; por lo que para asignarle más recursos a este capítulo, se efectuó un ajuste a Materiales y Suministros en los renglones de refacciones y combustibles, recursos que posteriormente se reasignaron nuevamente, a través de afectaciones presupuestales.

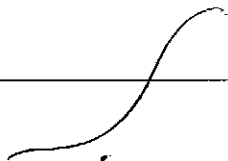
ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

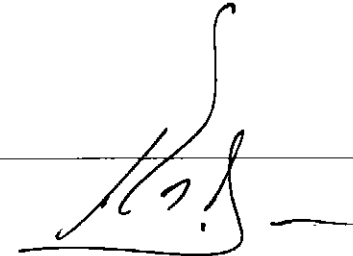
AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

036

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O				Es conveniente mencionar que los recursos que se cancelaron estaban destinados a la adquisición de bienes informáticos (microcomputadoras, impresoras Lasser, no-breaks, módems, scanners, licencias para uso de paquetería, etc.) para sustituir el equipo obsoleto; maquinaria y equipo diverso (equipos para control de pasajeros y recaudación); y refacciones y accesorios mayores para los programas de reconstrucción de partes de autobús y rehabilitación de autobuses.

ELABORO: 
 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

637

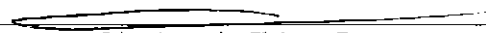
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	
SECTOR	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)

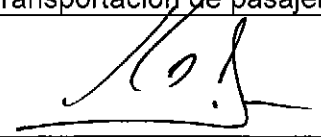
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
----------	---	--	--	--

				<p>Dichos recursos se asignaron para cubrir nómina, enteros e impuestos que se dejaron de financiar con aportaciones ante el ajuste de éstas por 100.0 MP, diesel y refacciones, accesorios y herramientas menores para aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a los autobuses.</p> <p>Así también se justifica en lo externo porque los proveedores y prestadores de servicios se mostraron renuentes con el Consejo para fincar tratos comerciales, dado que era posible que en cualquier momento tuviera que cancelar los compromisos adquiridos, debido a la indefinición sobre la permanencia del Consejo como prestador del servicio de transportación de pasajeros.</p>
--	--	--	--	---

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

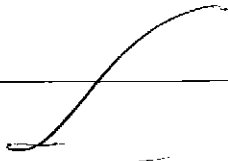

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

037 A

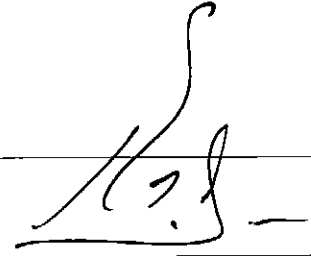
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-M			0.0	B) No se observan variaciones entre el presupuesto ejercido por 16,708.7 MP y el modificado por la misma cantidad.

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

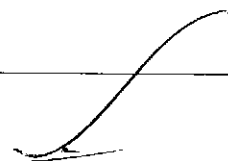
AUTORIZO:

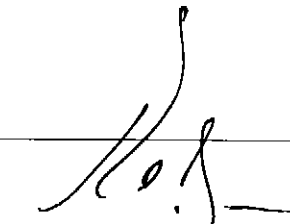

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

638

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000	E-O	3,202.6	A) A este capítulo de gasto, no le fueron asignados recursos de origen, en virtud de que la operación se efectuó en el transcurso del primer trimestre de ese año y se refiere a una erogación derivada de ingresos por cuenta de terceros, la cual corresponde a los 3,202.6 MP que STE transfirió al Consejo de Incautación para que éste pagara a la Arrendadora Invermexico actualmente Banco Santander Mexicano, la mensualidad pendiente del mes de enero de 1999 del arrendamiento financiero de 169 autobuses articulados, debido a que al mes de marzo fecha de esta operación, aún no se firmaba el Contrato de Cesión de Derechos.		

ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

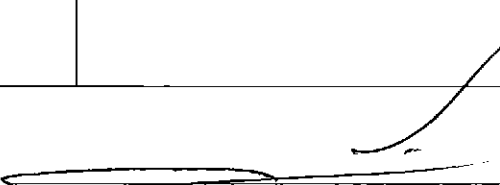
639

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

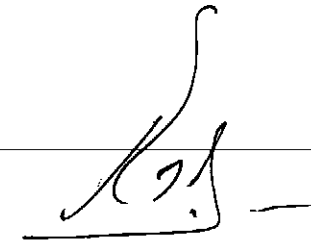
CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE	AU	AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		Cabe hacer mención que dicho contrato fue signado hasta el mes de mayo; por esta razón, el movimiento fue registrado en este rubro como presupuesto modificado y ejercido por la misma cantidad de 3,202.6 MP.				

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

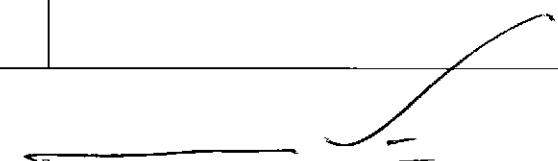

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

040

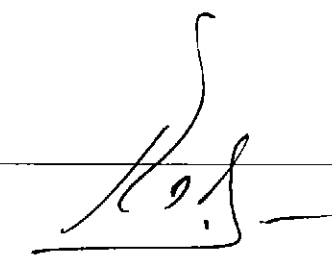
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		AU AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000	E-M 0.0	B) No se observan variaciones entre el ejercido (3,202.6 MP) y el modificado por la misma cantidad.				

ELABORO:


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

641

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
SECTOR:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE:	AU	AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL						93,186.2	107,429.1	104,028.3
			Acciones del Programa Normal						93,186.2	107,429.1	104,028.3
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1		93,186.2	107,429.1	104,028.3
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						975.6	877.7	877.7
			Acciones del Programa Normal						975.6	877.7	877.7
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80	87	87		975.6	877.7	877.7
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						7,824.5	4,238.7	4,238.7
			Acciones del Programa Normal						7,824.5	4,238.7	4,238.7
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	7	7	7		7,824.5	4,238.7	4,238.7
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS						231,567.7	250,596.3	250,596.3
			Acciones del Programa Normal						231,567.7	250,596.3	250,596.3
		01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	133.8	141.1	141.1		231,567.7	250,596.3	250,596.3
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO						75,063.9	91,229.5	91,229.5
			Acciones del Programa Normal						75,063.9	91,229.5	91,229.5
		05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehiculo	690	825	825		30,899.5	75,053.9	75,053.9
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	364	428	428		15,306.3	11,723.8	11,723.8
		07	Rehabilitar autobuses	Vehiculo	690	64	64		28,858.1	4,451.8	4,451.8
TOTAL AUPR-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)									408,617.9	454,371.3	450,970.5

* Incluye recursos propios y aportaciones

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Director de Finanzas
C.P. Rodolfo Delgado Duhart

AUTORIZO:

Presidente del Consejo
Lic. Jorge López Aviles

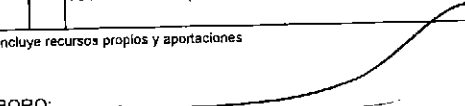
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

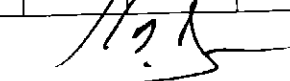
FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000

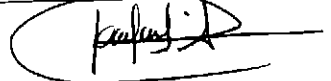
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
			FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
21	ADMINISTRACION PARAESTATAL		93,186.2	107,429.1	107,429.1	104,028.3	0.0	0.0	0.0	0.0	104,028.3
	Acciones del Programa Normal		93,186.2	107,429.1	107,429.1	104,028.3	0.0	0.0	0.0	0.0	104,028.3
	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	93,186.2	107,429.1	107,429.1	104,028.3	0.0	0.0	0.0	0.0	104,028.3
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		975.6	877.7	877.7	877.7	0.0	0.0	0.0	0.0	877.7
	Acciones del Programa Normal		975.6	877.7	877.7	877.7	0.0	0.0	0.0	0.0	877.7
	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	975.6	877.7	877.7	877.7	0.0	0.0	0.0	0.0	877.7
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		7,824.5	4,238.7	4,238.7	4,238.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4,238.7
	Acciones del Programa Normal		7,824.5	4,238.7	4,238.7	4,238.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4,238.7
	Conservar y mantener inmuebles públicos	inmueble	7,824.5	4,238.7	4,238.7	4,238.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4,238.7
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS		231,567.7	250,596.3	250,596.3	250,596.3	0.0	0.0	0.0	0.0	250,596.3
	Acciones del Programa Normal		231,567.7	250,596.3	250,596.3	250,596.3	0.0	0.0	0.0	0.0	250,596.3
	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PASAJA	231,567.7	250,596.3	250,596.3	250,596.3	0.0	0.0	0.0	0.0	250,596.3
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO		75,063.9	91,229.5	91,229.5	91,229.5	0.0	0.0	0.0	0.0	91,229.5
	Acciones del Programa Normal		75,063.9	91,229.5	91,229.5	91,229.5	0.0	0.0	0.0	0.0	91,229.5
	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehiculo	30,899.5	75,053.9	75,053.9	75,053.9	0.0	0.0	0.0	0.0	75,053.9
	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	15,306.3	11,723.8	11,723.8	11,723.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11,723.8
	Rehabilitar autobuses	Vehiculo	28,858.1	4,451.8	4,451.8	4,451.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4,451.8
	TOTAL AUPR-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)		408,617.9	454,371.3	454,371.3	450,970.5	0.0	0.0	0.0	0.0	450,970.5

* Incluye recursos propios y aportaciones

ELABORO: 
Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO: 
Director de Finanzas
C.P. Rodolfo Delgado Duhart

AUTORIZO: 
Presidente del Consejo
Lic. Jorge López Aviles

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)

FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000

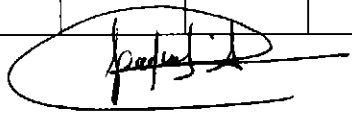
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=a+b
PR	PE	AI			FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal	A/P									
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo										
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal	Curso									
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos										
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal	Inmueble									
	02		Conservar y mantener inmuebles públicos										
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal	MILL/PAS/A									
	01		Transportar pasajeros en autobús										
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal	Vehículo Pieza Vehículo									
	05		Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular										
	06		Reconstruir partes de autobuses										
	07		Rehabilitar autobuses										
			TOTAL ALPR-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)										

NO APLICABLE

* Incluye recursos propios y aportaciones

ELABORO: Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO: Director de Finanzas
C.P. Rodolfo Delgado Duhart

AUTORIZO: 
Presidente del Consejo
Lic. Jorge López Aviles

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

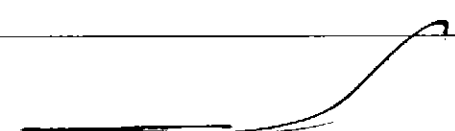
UR	PR	DENOMINACION
AU	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

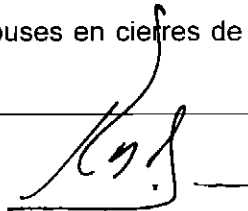
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Este programa contempla las actividades tendientes a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros vigilando y haciendo cumplir las normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios entre otros. Por ello, no se puede esperar una administración eficiente, sin un esquema técnico-operativo que en el largo plazo y de manera sostenida contribuyan a mejorar el servicio de transportación de pasajeros buscando y dando soluciones para el desarrollo adecuado del autobús como medio de transporte urbano de superficie y, consecuentemente se derivan las siguientes estrategias:
- Mejorar la operación del despacho de unidades en cierres de circuito.
 - Evitar la invasión de espacios de vehículos particulares y del transporte concesionado.
 - Perfeccionar los controles de la operación en los cierres de circuito.
 - Conocer con mayor detalle la distribución de los distintos tipos de transferencias, así como las alternativas que permitan llevar a cabo acciones que regulen la prestación del servicio.
 - Contar con elementos técnicos que justifiquen la cancelación de rutas en aquellos corredores viales donde existe sobreoferta del servicio.
 - Redistribuir el parque vehicular en las rutas donde participan los diferentes modos de transporte.
 - Señalizar los espacios que se tienen autorizados para el estacionamiento de autobuses en cierres de circuito ubicados en vía pública y CETRAM.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

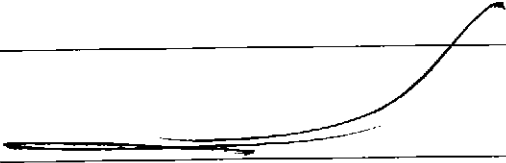
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

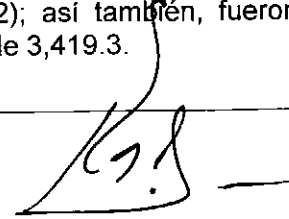
- Delimitar los espacios asignados con señalamiento horizontal y vertical.
- Aumentar la velocidad comercial de autobuses, incrementando las frecuencias de servicio, por ende disminuyendo el tiempo de espera en puntos de ascenso-descenso.
- Conocer las carencias de servicios del área periférica de la ciudad.
- Optimizar las jornadas de trabajo del personal que labora en el Consejo.
- Planear, programar, controlar y evaluar la operación del servicio proporcionado.
- Fortalecer la productividad y rentabilidad del servicio.
- Elevar los niveles de recaudación.

En función a lo expuesto, el Consejo de Incautación en 1999 logró resultados alentadores sobre todo en coordinación con SETRAVI para la "Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público", lo que originó que este Consejo modificara 23 rutas, dieciocho de ellas por presentar baja rotación de usuarios y cinco por coincidencia en tramos con el Servicio de Transportes Eléctricos; así también, derivado de los acuerdos con S.T.E. se brindó apoyo en el servicio de dos rutas que atienden corredores con alta rotación de usuarios durante el día (Periférico y Ejes Viales 5 y 6 Sur) y se operaron provisionalmente cuatro rutas asignadas oficialmente a la empresa Siglo Nuevo (rutas 133, 140 A, 156 y 72); así también, fueron acortadas siete y reactivadas seis, por lo que al cierre de 1999 se atendieron 112 rutas con un kilometraje de 3,419.3.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A 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

Se dio mayor atención de servicios especiales solicitados por Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos Descentralizados, acción que representó para este Consejo de Incautación un esfuerzo extraordinario dada la situación jurídico-financiera que enfrenta. Cabe señalar que se llevaron a cabo dictámenes en atención a solicitudes de transporte generadas por diferentes organizaciones políticas y vecinales.

Así también, dentro de las actividades logradas, se alcanzó una eficiencia en ruta del 77.5 por ciento en días hábiles; fue la permanente supervisión operativa en módulos y cierres de circuito lo que permitió agilizar la llegada y salida de autobuses a ruta, lo que consecuentemente se consiguió una mayor transportación de pasajeros (7.3 millones más a lo previsto originalmente) y por ende fue posible mejorar los controles en la recaudación e incrementarla.

- B) En este programa al cierre de 1999, se ejerció un total de 104,028.3 Miles de Pesos (MP), que al compararlos con los 93,186.2 MP originalmente autorizados, arroja una variación de 10,842.1 MP (11.6 por ciento) de mayores recursos asignados, incidiendo en esta variación los capítulos: Servicios Personales en todos los conceptos, excepto cuotas al IMSS que presentó economías; en Materiales y Suministros en materiales y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo; materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos; alimentación de personas; materiales complementarios; y gasolina para los vehículos de apoyo (supervisión operativa, camiones de traslado de muebles, etc.); en Servicios Generales con servicio telefónico, arrendamiento de edificios y locales, asesoría, estudios e investigaciones (avalúos a los bienes a enajenar), fletes y maniobras, seguros, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina y servicios de lavandería, higiene y fumigación.

Cabe señalar que en Servicios Generales los incrementos se debieron principalmente al efecto que tuvo la incorporación del mayor parque vehicular operable (135 autobuses en promedio anual) e incremento de precios en algunos conceptos.

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	
AU	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A 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

Es importante mencionar que las mayores erogaciones en el gasto corriente del programa (17,341.6 MP), se subsanaron en gran parte con el menor gasto (6,499.5 MP) del capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles; éste último se justifica por el ajuste de los 100,000.0 MP en las aportaciones autorizadas en el Presupuesto Original al Consejo de Incautación por lo que se tuvieron que priorizar las necesidades para la operación del servicio, ya que por la situación jurídica del Consejo sobre su permanencia, se suspendieron las adquisiciones previstas de bienes informáticos, a fin de liberar recursos y reasignarlos a los renglones afectados por la citada reducción de los 100.0 millones de pesos, únicamente se adquirió equipo para sustituir por descompostura u obsolescencia.

El presupuesto se destinó para el pago de sueldos (nómina de confianza y funcionarios oficinas centrales), prestaciones y seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR); adquisición de material y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informático, materiales y útiles para procesamiento de equipo informático, gasolina para los vehículos de apoyo (supervisión operativa), dichos materiales de distribuyen a todas las áreas del Organismo; servicios como telefonía de oficinas centrales, el arrendamiento del edificio de Serapio Rendón 114 (oficinas centrales) y del edificio que alberga el archivo muerto, asesoría (auditoría externa), estudios e investigaciones (avalúos de bienes para venta), seguros, pago de verificación de vehículos de apoyo, servicios de vigilancia de oficinas centrales, impuestos del 2% sobre nómina, gastos de ensobretado de la nómina de oficinas centrales, servicios de fumigación de oficinas centrales, impresiones y publicaciones oficiales y pasajes nacionales; y por último se adquirió un calentador, 1 teléfono celular, 4 impresoras, un proyector, un scanner, dos computadoras y una grabadora.

Por otra parte es conveniente hacer mención que con los recursos ejercidos en este programa al período que se analiza, se llevaron a cabo acciones en materia de adquisiciones por lo que el Comité sesionó en 20 ocasiones, presentándose 122 casos de los cuales 114 fueron autorizados, cancelando 8, con lo que fue posible adjudicar 227 pedidos, 48 órdenes de trabajo y 172 contratos y por adjudicación directa fuera de caso se fincaron 28 pedidos y 25 órdenes de trabajo.

ELABORO _____

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO _____

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	
AU	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A 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 |

Se efectuaron inventarios físicos a los almacenes en los módulos operativos y almacén central y centros de acopio (bienes a comercializar).

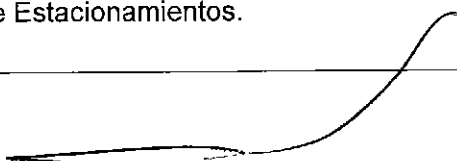
En materia de informática se elaboraron los sistemas de Comercialización de bienes, Procesos, gestoría e indemnización y el de Control de la recaudación y boletaje, Existencias y consumos en almacenes modulares y central, Adquisición de refacciones y Control de pago a proveedores.

En materia administrativa, se elaboró el Instructivo para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Arrendamiento, Prestación de Servicios y Obras; se elaboraron los Procedimientos para recuperación de faltantes, por diferencias en el inventario del Almacén, Trámite para solicitud de vacaciones del personal y el de Entrega de bienes de desecho comercializados y por último se elaboró el Manual de Organización Institucional.

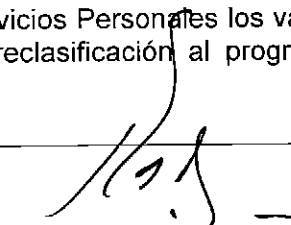
- C) Al comparar el presupuesto ejercido en 1999 en este Programa por 104,028.3 MP, con el modificado por 107,429.1 MP, se observa una variación de menor gasto por 3,400.8 MP (3.3 por ciento), misma que se explica porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no emitió el fallo resolutorio de demandas obrero-patronales interpuestas ante ella, por lo que los 3,400.8 MP servirán para cubrir dichos compromisos en caso de fallo adverso al Consejo de Incautación.

Nota: Es importante aclarar que en el **Informe de Avances y Resultados Programático-Presupuestal Enero-Diciembre (Preliminar 1999)**, se reportó como presupuesto ejercido en este programa la cantidad de 110,202.8 MP, y en este Informe 104,028.3 MP, lo cual fue consecuencia de que al Cierre Preliminar se incluyó en Servicios Personales los vales de despensa que se distribuyeron a fin de año al personal operativo; por lo que fue menester su reclasificación al programa 72 Servicios de Transportación y de Estacionamientos.

ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

050

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	PR	DENOMINACION
AU	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

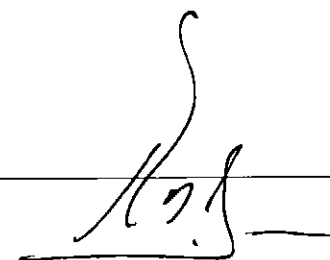
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Los movimientos al presupuesto se autorizaron con afectaciones presupuestarias B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 002 E, B 10 PD AU 003 E, B 10 PD AU 004 E, B 10 PD AU 005 E, B 10 PD AU 006 E, B 10 PD AU 007 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E, B 10 PD AU 010 E, B 10 PD AU 011 E, B 10 PD AU 012 E, B 10 PD AU 013 E, B 10 PD AU 014 E, B 10 PD AU 015 E, B 10 PD AU 016 E, B 10 PD AU 017 E, B 10 PD AU 018 E, B 10 PD AU 019 E, B 10 PD AU 021 E, B 10 PD AU 022 E, B 10 PD AU 023 E y B 10 PD AU 024 E.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

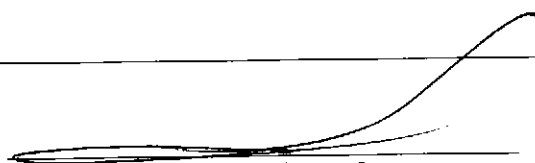
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En este programa se planteó el objetivo de difundir y aplicar acciones que permitieran la profesionalización de los recursos humanos; por lo que en 1999, a pesar de las condiciones de incertidumbre que prevalecieron en el Consejo sobre su permanencia como prestador del servicio, se planteó como estrategia actualizar e incrementar las habilidades, eficiencia y productividad del personal, por lo que se contactó con instituciones educativas de enseñanza superior (UNAM e IPN), a fin de determinar las alternativas más idóneas sobre los cursos a impartir en materia de informática; en el caso de la UNAM, ésta presentó una propuesta muy atractiva, pero debido a la indefinición sobre la permanencia del Consejo, no fue posible concretarla; por ello se optó por la propuesta del IPN.

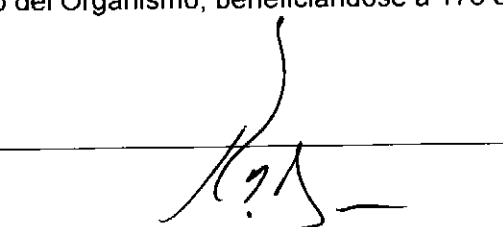
Cabe señalar que aún cuando no se dieron los temas propuestos originalmente, se logró rebasar los cursos en 7 más a los 80 propuestos. Así también, es conveniente citar que internamente se efectuó la capacitación en el área técnica lo que no implicó costos adicionales, además también se tuvo el apoyo de una empresa externa.

Los recursos ejercidos se destinaron a la contratación de 87 cursos, con los cuales se capacitó a un total de 1,078 empleados, de éstos 947 recibieron el tema denominado Taller de Planeación Participativa y los restantes 131 empleados recibieron temas en informática tales como: Introducción al manejo de microcomputadoras, MS-DOS, Windows95, Excel 97 (básico, medio y avanzado), Internet y Diplomado en Aplicaciones Informáticas mismos que se impartieron en UPIICSA-IPN; también se realizó un curso de rectificación de cigüeñales que otorgó la empresa Industria de Rectificación Mexicana, S.A. (IRMSA) y se apoyó en la corrección de fallas de autobuses operables, estas dos últimas acciones no implicaron costos adicionales al Consejo, ya que fueron otorgados gratuitamente por la empresa y con el apoyo de la Gerencia de Mantenimiento del Organismo, beneficiándose a 178 empleados.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS


EXPLICACIONES A 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

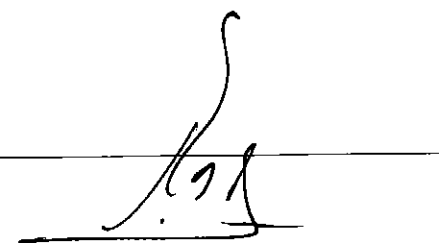
B) Al 31 de diciembre de 1999, se presenta una variación de menor gasto en este programa por 97.9 miles de pesos (MP), resultado de comparar los 877.7 MP ejercidos y los 975.6 MP asignados originalmente. Dicha variación se debió a que el costo de los cursos que se contrataron en el último trimestre resultó menor a lo previsto, debido a que la institución (IPN-UPIICSA), otorgó descuentos. Los movimientos presupuestales que afectaron el programa se autorizaron con afectaciones presupuestales B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 018 E y B 10 PD AU 023 E.

C) No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido (877.7 MP) y el modificado al cierre de 1999 (877.7 MP).

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	64	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS

EXPLICACIONES A 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) Uno de los aspectos importantes para otorgar el servicio de transporte de pasajeros, es el de contar con las instalaciones necesarias para efectuar las actividades administrativas y operativas tales como: talleres, encierros, para mantenerlos sobre todo adecuados y seguros; razón por la que el Consejo durante 1999 se planteó la necesidad de conservar y mantener los inmuebles a fin de contar con instalaciones seguras y funcionales, lo cual deviene a reducir accidentes.

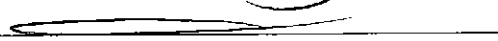
Por lo anterior en 1999, a pesar del desfase del Programa de Adquisiciones por cuestiones de credibilidad sobre la permanencia del Consejo, se logró dar mantenimiento a la infraestructura modular como fue la impermeabilización, desazolve, adecuaciones en diversas áreas, asfaltado (pavimentación), entre las más importantes.

B) Al cierre de 1999, este programa refleja una variación de menor gasto por 3,585.8 MP (45.8 por ciento), que resulta de comparar el ejercido (4,238.7 MP) y el presupuesto original (7,824.5 MP); dicha variación se observa en los conceptos de materiales de construcción y mantenimiento y conservación de inmuebles y se justifica por el desfase del Programa de Adquisiciones, ya que se mantuvo la desconfianza entre los prestadores de servicios de mantenimiento a los inmuebles sobre la permanencia del Consejo en la prestación del servicio, lo que se reflejó en el poco interés de parte de ellos para participar en los procesos de adjudicación, razón por la que se retrasó el mantenimiento a los inmuebles (módulos operativos); y por consiguiente, no se ejerciera el total autorizado; así también, porque se dejó de adquirir material de construcción (cemento, grava, cal, arena, etc.), al pavimentar con asfalto los patios de módulos en lugar de concreto.

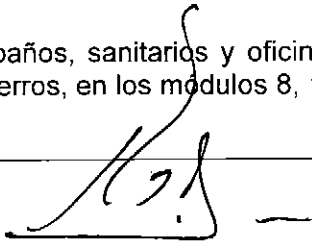
Los movimientos se autorizaron a través de afectaciones presupuestarias números B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 011 E, B 10 PD AU 018 E y B 10 PD AU 023 E.

El gasto se destinó a la compra de diverso material, principalmente para rehabilitar baños, sanitarios y oficinas, así como para pintura de muros, impermeabilización y asfaltado de patios de maniobras, talleres y encierros, en los módulos 8, 12, 23, 24, 34 y 53, y el Centro de Reconstrucción y Distribución (C.R.D.).

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

654

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	64	CONSERVAR Y MANTENER INMUEBLES PUBLICOS

EXPLICACIONES A 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 continuación se detallan los trabajos principales:

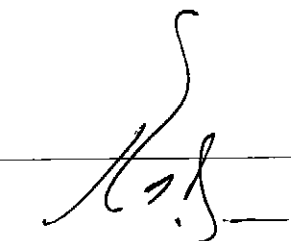
- Remodelación a instalaciones hidrosanitarias en módulos 8, 12, 23, 24 y 34.
- Desmantelamiento de instalaciones eléctricas, demolición de muro, levantamiento muro e instalación eléctrica en módulo 8.
- Demolición e impermeabilización en módulo 34.
- Impermeabilización a techos en módulo 8.
- Trabajos de renivelación de rejillas de drenaje pluvial en módulo 53 y C.R.D.
- Adecuación de acceso principal en módulo 24.
- Renivelación de registros de drenaje hidrosanitario y aguas residuales en módulo 12.
- Adecuación en zona de sanitarios (obra negra) en módulo 53.
- Dique de contención, tanque de aceite, reacondicionamiento de baños de talleres, instalación de protecciones y colocación de escaleras en módulo 8.
- Trabajos de impermeabilización en módulos 24, 23 y 12.
- Programa de asfaltado en módulos 8, 12, 23, 24, 34, 53 y C.R.D.

C) No se presenta variación entre el ejercido (4,238.7 MP) y el modificado al cierre de 1999 (4,238.7 MP).

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

655

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	PR	DENOMINACION
AU	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

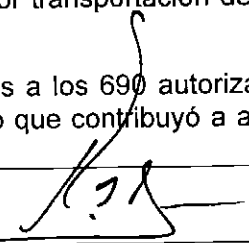
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Este programa se engloba dentro de dos grandes objetivos generales:
- Aprovechar las ventajas funcionales y operativas de la flota vehicular que hoy día da servicio, como un estímulo positivo que incentive el uso del autobús como medio de transporte.
 - Suministrar el servicio de transportación colectiva de pasajeros, suficiente en calidad y cantidad, habida cuenta de la importancia que tiene reordenar y regular la red vial, que hasta ahora ha impuesto un alto costo social, al uso discrecional de este medio de transporte por los sectores menos favorecidos.
- De ello se derivó el proporcionar el servicio de transportación de pasajeros adecuado, seguro, eficiente, suficiente y con la calidad que la ciudadanía demanda; por lo tanto, este Consejo previó implementar las siguientes estrategias:
- Aumentar la velocidad comercial de los autobuses
 - Conocer la topografía de las rutas en operación, a fin de asignar el tipo de autobús para cada una de ellas.
 - Atender la demanda ciudadana, reforzando los servicios que registran mayor rotación de usuarios.
 - Conocer las carencias de servicios del area periférica de la ciudad.
- Con base en lo anterior, se lograron importantes avances que contribuyeron a una mayor transportación de usuarios (7.3 millones más a los 133.8 previstos de origen), destacando lo siguiente:
- Aumento de la frecuencia de servicio al incorporar 135 autobuses en promedio más a los 690 autorizados originalmente; así como mantener constante la supervisión operativa a módulos y cierres de circuito, lo que contribuyó a alcanzar 77.5 por ciento de eficiencia en días hábiles.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A 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

- En coordinación con la SETRAVI, participando en el reordenamiento de la red de rutas del programa "Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público".
- Se incrementó la atención de servicios especiales a dependencias del G.D.F. y organismos descentralizados, así también se atendieron demandas de servicio de diferentes organizaciones vecinales y políticas.

En función a lo expuesto, el Consejo de Incautación en 1999 logró resultados alentadores, en coordinación con SETRAVI para la "Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público", lo que originó que este Consejo modificara 23 rutas, dieciocho de ellas por presentar baja rotación de usuarios y cinco por coincidencia en tramos con el Servicio de Transportes Eléctricos; así también, derivado de los acuerdos con S.T.E. se brindó apoyo en el servicio de dos rutas que atienden corredores con alta rotación de usuarios durante el día (Periférico y Ejes Viales 5 y 6 Sur) y se operaron provisionalmente cuatro rutas asignadas oficialmente a la empresa Siglo Nuevo (rutas 133, 140 A, 156 y 72); así también, fueron acortadas siete y reactivadas seis, por lo que al cierre de 1999 se atendieron 112 rutas con un kilometraje de 3,419.3.

Así también es conveniente mencionar que en el año de 1999, fueron seleccionadas las 20 rutas a licitar mediante concurso público, de las cuales 17 se declararon desiertas, asignándose 3 a la iniciativa privada. Por otra parte, SETRAVI diseña un Plan Maestro de Vialidad para implementarse en el año 2000, con el que se pretende reordenar 75 por ciento de los derroteros existentes.

- B) El presupuesto ejercido en 1999 ascendió a 250,596.3 MP, mismo que registra un incremento del 8.2 por ciento (19,028.6 MP), con relación a lo presupuestado originalmente por 231,567.7 MP; el incremento citado es resultado del mayor parque vehicular que se incorporó (135 unidades en promedio) al operable autorizado originalmente de 690 autobuses, lo que impactó en mayores erogaciones, sobre todo en combustibles; aunándose a ello, el incremento de precios de insumos y servicios como diesel y vigilancia, entre otros.

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A 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 |

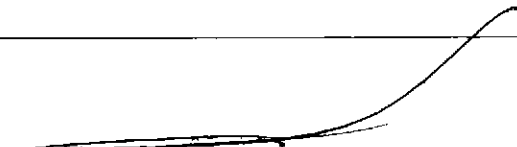
El gasto superior a lo previsto se observa en Materiales y Suministros, en los conceptos de utensilios para el servicio de alimentación, combustibles (diesel) y vestuario, uniformes y blancos; en Servicios Generales en el arrendamiento de casetas sanitarias en cierres de circuito, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos (verificación vehicular, pago de impuestos por los bienes enajenados, etc.), vigilancia (por los inmuebles que se utilizaron para resguardo de los bienes a enajenar principalmente), impuestos sobre nómina, gastos inherentes a la recaudación y ensobretado y traslado de nómina.

Es importante destacar que aún cuando se incrementó el gasto del programa, el impacto del 8.2 por ciento no fue tan significativo, en virtud de que se tuvieron economías en el capítulo de Servicios Personales, a pesar de que se incrementó la plantilla de operadores al pasar de 1,498 plazas (enero) a 1,530 al cierre del año; y en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se observa solamente un ejercicio de 237.4 MP de los 15,103.5 MP autorizados originalmente, por lo que los 14,866.1 MP disponibles se cancelaron al tercer trimestre debido al ajuste por 100.0 millones de pesos en las aportaciones, lo que originó la readecuación del presupuesto de recursos propios, priorizando necesidades para continuar la operación del servicio, los cuales estaban destinados a la adquisición de equipo para control de la recaudación, ya que por la situación jurídica del Consejo sobre su permanencia, fue necesaria su reasignación a los capítulos afectados por el ajuste de las aportaciones para el capítulo 1000 (nómina, enteros e impuestos) y 2000 (diesel).

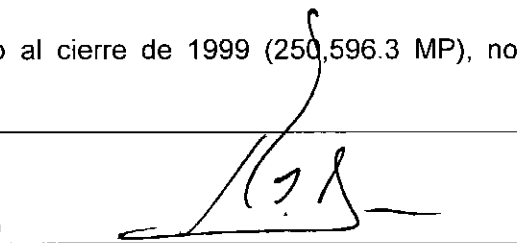
Por último, se adquirieron 50 relojes checadores para sustituir en cierres de circuito y módulos los que estaban presentando fallas frecuentes por obsolescencia.

- | | |
|----|--|
| C) | Al comparar el presupuesto ejercido por 250,596.3 MP con el modificado al cierre de 1999 (250,596.3 MP), no se observan variaciones. |
|----|--|

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A 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) De los seis objetivos que estableció el Gobierno del Distrito Federal para dar respuesta a las demandas ciudadanas, destaca el de una *Infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad*, en donde este Consejo articula el *leitmotiv* de su existencia: la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros del Distrito Federal y zona conurbada; para ello, debe contar con una infraestructura que incluye instalaciones y equipo (autobuses), adecuados y, en el caso que nos ocupa, los autobuses en condiciones óptimas de operación, situación ésta que obligó a redoblar esfuerzos, ya que el parque vehicular es obsoleto, el cual ha concluido su vida útil; dadas esas circunstancias se planteó:

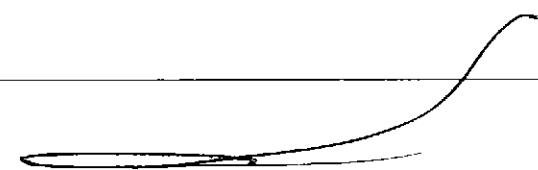
- Prolongar, mediante el mantenimiento preventivo, la vida útil de los diferentes componentes del autobús y,
- Reconstruir los componentes mayores y rehabilitar autobuses.

Con base en lo anterior, se aplicó mantenimiento preventivo y correctivo a los 825 autobuses operables que en promedio se tuvieron en 1999, lo cual permitió alcanzar en días hábiles una eficiencia en ruta del 77.5 por ciento (639 autobuses) y 50.6 por ciento en inhábiles (324 autobuses), lo que fue resultado de aplicar 5,446 servicios preventivos y 36,688 correctivos al parque vehicular operable.

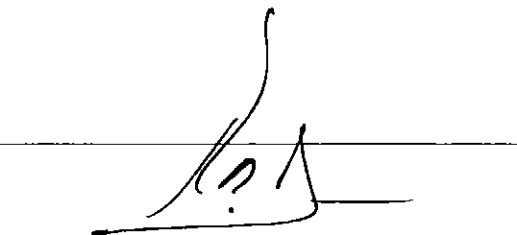
Así también, se rebasaron las unidades físicas en la reconstrucción de componentes mayores, al pasar de 364 a 428 piezas (236 motores, 130 transmisiones y 62 diferenciales); llevándose a cabo la rehabilitación de 64 autobuses.

Dichos logros permitieron contribuir a rebasar los pasajeros transportados al pasar de 133.8 a 141.1 millones en el año.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A 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

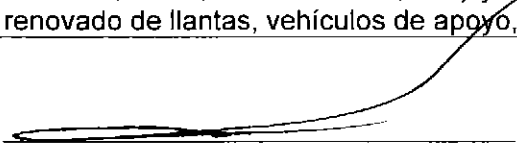
B) Este programa presenta una variación de mayor gasto del 21.5 por ciento (16,165.6 MP), respecto al presupuesto original autorizado de 75,063.9 MP; la cual se justifica por un lado por la incorporación de mayor número de autobuses (135 unidades) al parque vehicular operable originalmente autorizado de 690; y por otro, al incremento en insumos tales como refacciones, lubricantes y aditivos y, en servicios de energía eléctrica y agua potable, impuestos sobre nómina, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo (renovado de llantas, turbocargadores, pruebas de hermeticidad a tanques de combustibles y a equipo y herramientas especializadas de talleres y vehículos de apoyo), entre los más importantes.

Es conveniente aclarar, que cuando fue autorizado el rango de gasto por la H. Asamblea Legislativa, se le efectuó un ajuste al capítulo 2000 Materiales y Suministros por 41,103.5 MP, los cuales fueron adicionados a Bienes Muebles e Inmuebles capítulo de Inversión y que no eran viables de ejercer por las condiciones de extinción en que se encontraba el Consejo, estos recursos presupuestales fueron reprogramados en el transcurso del ejercicio al capítulo de Materiales y Suministros, repercutiendo en este programa en refacciones.

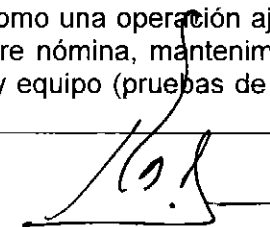
Los movimientos se regularizaron con afectaciones B 10 PD AU 005 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E y B 10 PD AU 011 E, B 10 PD AU 013 E, B 10 PD AU 014 E, B 10 PD AU 016 E y B 10 PD AU 017 E.

El ejercido en el programa se destinó al pago de la plantilla de personal de mantenimiento (mecánicos y ayudantes) y se cubrieron los renglones de sueldos, prestaciones, impuestos y seguridad social; adquisición de refacciones para mantenimiento preventivo y correctivo a los autobuses, refacciones para equipo de cómputo, pintura para los autobuses, material eléctrico y lubricantes y aditivos; luz, agua potable, arrendamiento de fotocopiadoras, arrendamiento financiero del mes de enero de los autobuses articulados, que se transfirieron a Servicio de Transportes Eléctricos (éste gasto como una operación ajena en virtud de que no se trata de una operación del Consejo en la prestación del servicio); impuestos sobre nómina, mantenimiento a mobiliario y equipo (máquinas de escribir, faxes, conmutadores, etc.) y mantenimiento a maquinaria y equipo (pruebas de hermeticidad a tanques de combustible, renovado de llantas, vehículos de apoyo, etc.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
AU	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

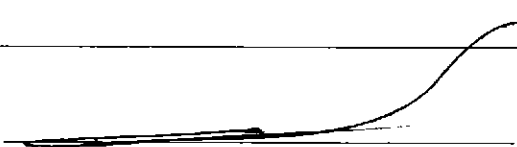
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

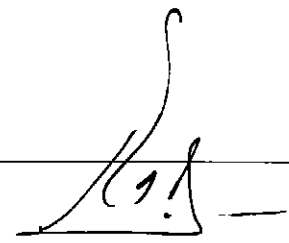
Los gastos anteriores contribuyeron en la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo; y por último la adquisición de 2 bombas neumáticas, 2 kits para aceite, 3 plantas de energía eléctrica, refacciones mayores para la reconstrucción interna de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales) y rehabilitación de autobuses, así como para servicios externos de rectificado de motores y reconstrucción externa de 167 de éstos.

Por otra parte es importante destacar que no obstante los problemas que se observaron en el Programa, se logró aplicar 5,446 servicios preventivos y 36,688 correctivos, lo que permitió mantener en ruta en promedio en día hábil el 77.5 por ciento de eficiencia y el 50.6 por ciento de éste en inhábil; con lo cual se consiguió rebasar la acción institucional de transportar pasajeros en autobús en 7.3 millones de usuarios al transportar 141.1 millones con respecto a los 133.8 millones programados, contribuyendo en este resultado la reconstrucción de 428 componentes mayores (236 motores, 130 transmisiones y 62 diferenciales) y la rehabilitación de 64 autobuses.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	PR	DENOMINACION
AU	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

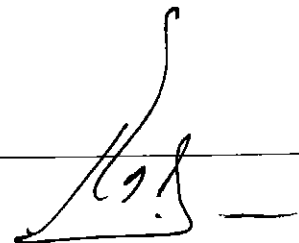
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

C) No se presentan variaciones.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

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

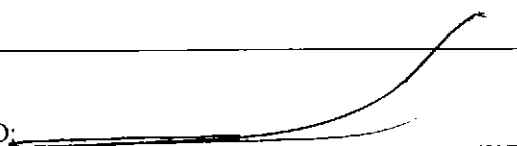
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

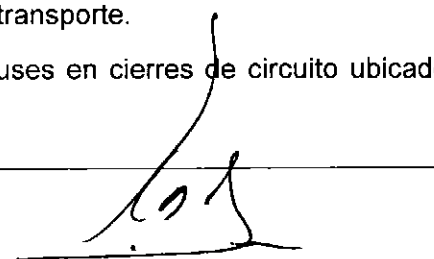
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Este programa contempla las actividades tendientes a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros vigilando y haciendo cumplir las normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios entre otros. Por ello, no se puede esperar una administración eficiente, sin un esquema técnico-operativo que en el largo plazo y de manera sostenida contribuyan a mejorar el servicio de transportación de pasajeros buscando y dando soluciones para el desarrollo adecuado del autobús como medio de transporte urbano de superficie y, consecuentemente se derivan las siguientes estrategias:

- Mejorar la operación del despacho de unidades en cierres de circuito.
- Evitar la invasión de espacios de vehículos particulares y del transporte concesionado.
- Perfeccionar los controles de la operación en los cierres de circuito.
- Conocer con mayor detalle la distribución de los distintos tipos de transferencias, así como las alternativas que permitan llevar a cabo acciones que regulen la prestación del servicio.
- Contar con elementos técnicos que justifiquen la cancelación de rutas en aquellos corredores viales donde existe sobreoferta del servicio.
- Redistribuir el parque vehicular en las rutas donde participan los diferentes modos de transporte.
- Señalizar los espacios que se tienen autorizados para el estacionamiento de autobuses en cierres de circuito ubicados en vía pública y CETRAM.

ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

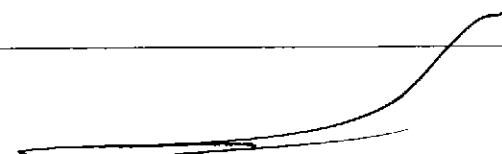
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

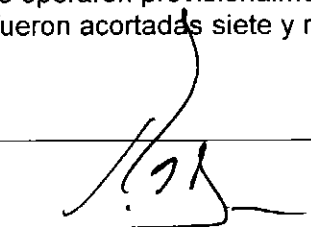
- Delimitar los espacios asignados con señalamiento horizontal y vertical.
- Aumentar la velocidad comercial de autobuses, incrementando las frecuencias de servicio, por ende disminuyendo el tiempo de espera en puntos de ascenso-descenso.
- Conocer las carencias de servicios del área periférica de la ciudad.
- Optimizar las jornadas de trabajo del personal que labora en el Consejo.
- Planear, programar, controlar y evaluar la operación del servicio proporcionado.
- Fortalecer la productividad y rentabilidad del servicio.
- Elevar los niveles de recaudación.

En función a lo expuesto, el Consejo de Incautación en 1999 logró resultados alentadores sobre todo en coordinación con SETRAVI para la "Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público", lo que originó que este Consejo modificara 23 rutas, dieciocho de ellas por presentar baja rotación de usuarios y cinco por coincidencia en tramos con el Servicio de Transportes Eléctricos; así también, derivado de los acuerdos con S.T.E. se brindó apoyo en el servicio de dos rutas que atienden corredores con alta rotación de usuarios durante el día (Periférico y Ejes Viales 5 y 6 Sur) y se operaron provisionalmente cuatro rutas asignadas oficialmente a la empresa Siglo Nuevo (rutas 133, 140 A, 156 y 72); así también, fueron acortadas siete y reactivadas seis, por lo que al cierre de 1999 se atendieron 112 rutas con un kilometraje de 3,419.3.

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

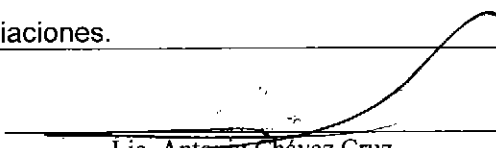
Se dio mayor atención de servicios especiales solicitados por Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos Descentralizados, acción que representó para este Consejo de Incautación un esfuerzo extraordinario dada la situación jurídico-financiera que enfrenta. Cabe señalar que se llevaron a cabo dictámenes en atención a solicitudes de transporte generadas por diferentes organizaciones políticas y vecinales.

Así también, dentro de las actividades logradas, se alcanzó una eficiencia en ruta del 77.5 por ciento en días hábiles; fue la permanente supervisión operativa en módulos y cierres de circuito lo que permitió agilizar la llegada y salida de autobuses a ruta, lo que consecuentemente se consiguió una mayor transportación de pasajeros (7.3 millones más a lo previsto originalmente) y por ende fue posible mejorar los controles en la recaudación e incrementarla. Es conveniente hacer mención que al período que se analiza, se llevaron a cabo acciones en materia de adquisiciones por lo que el Comité sesionó en 20 ocasiones, presentándose 122 casos de los cuales 114 fueron autorizados, cancelando 8, con lo que fue posible adjudicar 227 pedidos, 48 órdenes de trabajo y 172 contratos y por adjudicación directa fuera de caso se fincaron 28 pedidos y 25 órdenes de trabajo.

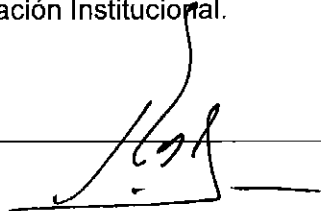
Se efectuaron inventarios físicos a los almacenes en los módulos operativos y almacén central y centros de acopio (bienes a comercializar). En materia de informática se elaboraron los sistemas de Comercialización de bienes, Procesos, gestoría e indemnización y el de Control de la recaudación y boletaje, Existencias y consumos en almacenes modulares y central, Adquisición de refacciones y Control de pago a proveedores y por último, en materia administrativa, se elaboró el Instructivo para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Arrendamiento, Prestación de Servicios y Obras; se elaboraron los Procedimientos para recuperación de faltantes, por diferencias en el inventario del Almacén, Trámite para solicitud de vacaciones del personal y el de Entrega de bienes de desecho comercializados y por último se elaboró el Manual de Organización Institucional.

- B) No hay variaciones.
- C) No se presentan variaciones.

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) En este programa se planteó el objetivo de difundir y aplicar acciones que permitieran la profesionalización de los recursos humanos; por lo que en 1999, a pesar de las condiciones de incertidumbre que prevalecieron en el Consejo sobre su permanencia como prestador del servicio, se planteó como estrategia actualizar e incrementar las habilidades, eficiencia y productividad del personal, por lo que se contactó con instituciones educativas de enseñanza superior (UNAM e IPN), a fin de determinar las alternativas más idóneas sobre los cursos a impartir en materia de informática; en el caso de la UNAM, ésta presentó una propuesta muy atractiva, pero debido a la indefinición sobre la permanencia del Consejo, no fue posible concretarla; por ello se optó por la propuesta del IPN.

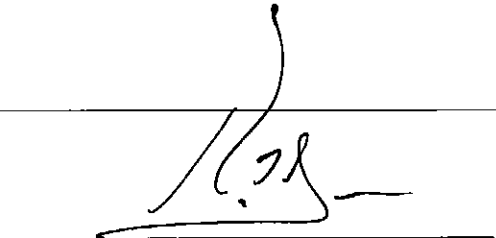
Cabe señalar que aún cuando no se dieron los temas propuestos originalmente, se logró rebasar los cursos en 7 más a los 80 propuestos. Así también, es conveniente citar que internamente se efectuó la capacitación en el área técnica lo que no implicó costos adicionales, además también se tuvo el apoyo de una empresa externa.

Los recursos ejercidos se destinaron a la contratación de 87 cursos, con los cuales se capacitó a un total de 1,078 empleados, de éstos 947 recibieron el tema denominado Taller de Planeación Participativa y los restantes 131 empleados recibieron temas en informática tales como: Introducción al manejo de microcomputadoras, MS-DOS, Windows95, Excel 97 (básico, medio y avanzado), Internet y Diplomado en Aplicaciones Informáticas mismos que se impartieron en UPIICSA-IPN; también se realizó un curso de rectificación de cigüeñales que otorgó la empresa Industria de Rectificación Mexicana, S.A. (IRMSA) y se apoyó en la corrección de fallas de autobuses operables, estas dos últimas acciones no implicaron costos adicionales al Consejo, ya que fueron otorgados gratuitamente por la empresa y con el apoyo de la Gerencia de Mantenimiento del Organismo, beneficiándose a 178 empleados.

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

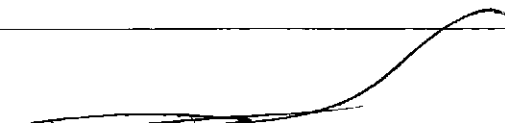
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

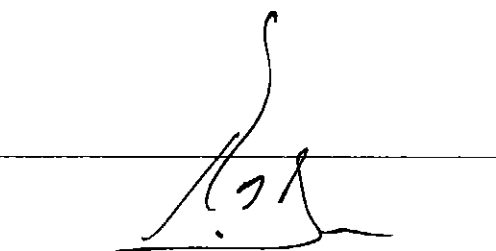
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- B) Al cierre del ejercicio, se logró rebasar en 7 cursos los originalmente autorizados (80 cursos); lo cual se explica porque se determinó que todo el personal adscrito a la plantilla interviniera en el Taller de Planeación Participativa, desde operadores hasta funcionarios, a fin de lograr una nueva cultura laboral en donde el personal colabora sintiéndose parte de la empresa y sobre todo de que sus ideas fueran escuchadas y tomadas en consideración, los grupos que se formaron se integraron por 13 personas mas o menos, beneficiándose a 947 personas con 72 cursos.
- Por otra parte aún cuando hasta el último trimestre se contrataron servicios de capacitación en materia de informática con UPIICSA-IPN, se impartieron 15 cursos, con 131 personas beneficiadas, con grupos de entre 8 y 9 alumnos.
- C) No se tuvieron variaciones.

ELABORO:


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:



 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

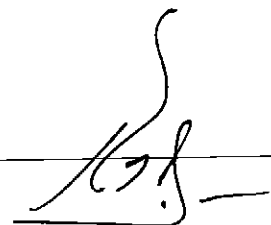
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- | | |
|----|---|
| A) | Acciones realizadas |
| B) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original |
| C) | Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado |
-
- | | |
|----|---|
| A) | <p>Uno de los aspectos importantes para otorgar el servicio de transporte de pasajeros, es el de contar con las instalaciones necesarias para efectuar las actividades administrativas y operativas tales como: talleres, encierros, para mantenerlos sobre todo adecuados y seguros; razón por la que el Consejo durante 1999 se planteó la necesidad de conservar y mantener los inmuebles a fin de contar con instalaciones seguras y funcionales, lo cual deviene a reducir accidentes.</p> <p>Por lo anterior en 1999, a pesar del desfase del Programa de Adquisiciones por cuestiones de credibilidad sobre la permanencia del Consejo, se logró dar mantenimiento a la infraestructura modular como fue la impermeabilización, desazolve, adecuaciones en diversas áreas, asfaltado (pavimentación), como se cita a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Remodelación a instalaciones hidrosanitarias en módulos 8, 12, 23, 24 y 34. ▪ Desmantelamiento de instalaciones eléctricas, demolición de muro, levantamiento muro e instalación eléctrica en módulo 8. ▪ Demolición e impermeabilización en módulo 34. ▪ Impermeabilización a techos en módulo 8. ▪ Trabajos de renivelación de rejillas de drenaje pluvial en módulo 53 y C.R.D. ▪ Adecuación de acceso principal en módulo 24. ▪ Renivelación de registros de drenaje hidrosanitario y aguas residuales en módulo 12. ▪ Adecuación en zona de sanitarios (obra negra) en módulo 53. ▪ Dique de contención, tanque de aceite, reacondicionamiento de baños de talleres, instalación de protecciones y colocación de escaleras en módulo 8. ▪ Trabajos de impermeabilización en módulos 24, 23 y 12. ▪ Programa de asfaltado en módulos 8, 12, 23, 24, 34, 53 y C.R.D. |
| B) | No se tuvieron variaciones. |
| C) | No se presentan variaciones. |

ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

668

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	72	00	01	Transportar pasajeros en autobús	Mil/Pas/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) Este programa se engloba dentro de dos grandes objetivos generales:

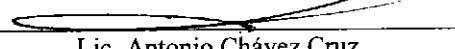
- Aprovechar las ventajas funcionales y operativas de la flota vehicular que hoy día da servicio, como un estímulo positivo que incentive el uso del autobús como medio de transporte.
- Suministrar el servicio de transportación colectiva de pasajeros, suficiente en calidad y cantidad, habida cuenta de la importancia que tiene reordenar y regular la red vial, que hasta ahora ha impuesto un alto costo social, al uso discrecional de este medio de transporte por los sectores menos favorecidos.

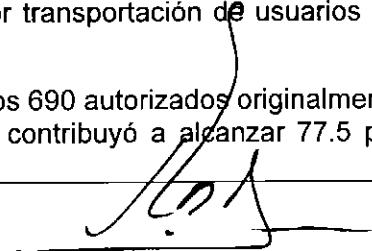
De ello se derivó el proporcionar el servicio de transportación de pasajeros adecuado, seguro, eficiente, suficiente y con la calidad que la ciudadanía demanda; por lo tanto, este Consejo previó implementar las siguientes estrategias:

- Aumentar la velocidad comercial de los autobuses
- Conocer la topografía de las rutas en operación, a fin de asignar el tipo de autobús para cada una de ellas.
- Atender la demanda ciudadana, reforzando los servicios que registran mayor rotación de usuarios.
- Conocer las carencias de servicios del area periférica de la ciudad.

Con base en lo anterior, se lograron importantes avances que contribuyeron a una mayor transportación de usuarios (7.3 millones más a los 133.8 previstos de origen), destacando lo siguiente:

- Aumento de la frecuencia de servicio al incorporar 135 autobuses en promedio más a los 690 autorizados originalmente; así como mantener constante la supervisión operativa a módulos y cierres de circuito, lo que contribuyó a alcanzar 77.5 por ciento de eficiencia en días hábiles.

ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	72	00	01	Transportar pasajeros en autobús	Mill/Pas/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

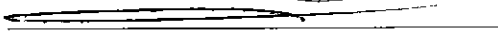
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

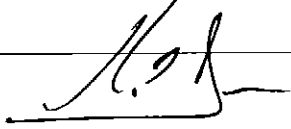
- En coordinación con la SETRAVI, participando en el reordenamiento de la red de rutas del programa "Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público".
- Se incrementó la atención de servicios especiales a dependencias del G.D.F. y organismos descentralizados, así también se atendieron demandas de servicio de diferentes organizaciones vecinales y políticas.

En función a lo expuesto, el Consejo de Incautación en 1999 logró resultados alentadores, en coordinación con SETRAVI para la "Modernización de la Estructura General de la Red de Rutas del Transporte Público", lo que originó que este Consejo modificara 23 rutas, dieciocho de ellas por presentar baja rotación de usuarios y cinco por coincidencia en tramos con el Servicio de Transportes Eléctricos; así también, derivado de los acuerdos con S.T.E. se brindó apoyo en el servicio de dos rutas que atienden corredores con alta rotación de usuarios durante el día (Periférico y Ejes Viales 5 y 6 Sur) y se operaron provisionalmente cuatro rutas asignadas oficialmente a la empresa Siglo Nuevo (rutas 133, 140 A, 156 y 72); así también, fueron acortadas siete y reactivadas seis, por lo que al cierre de 1999 se atendieron 112 rutas con un kilometraje de 3,419.3.

Es importante destacar que obligados por la demanda ciudadana, este Consejo incrementó el parque vehicular operable, para reforzar zonas periféricas de escasos recursos, acción que fue concertada con SETRAVI, a fin de otorgar servicios suficientes y de calidad.

En el mismo orden de ideas, es conveniente mencionar que en los meses de junio y noviembre se efectuaron dos convocatorias para licitar en la primera 17 rutas, de las cuales se declararon desiertas 15, adjudicando 2 a la Empresa Autotransporte Monte de las Cruces. Las rutas adjudicadas fueron: 106 E Contadero-Metro Chapultepec y 117 A Centro Comercial Santa Fe-Escandón

ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

670

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	72	00	01	Transportar pasajeros en autobús	Mill/Pas/A


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

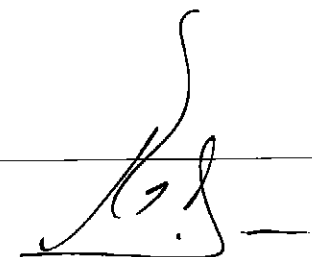
De las 15 rutas desiertas, 14 fueron incluidas en la convocatoria de noviembre, adicionando a éstas 6 más; de las cuales 7 se adjudicarán en junio de 2000.

- B) Esta actividad institucional se rebasó en 5.5 por ciento (7.3 millones de pasajeros más), con respecto a los 133.8 millones de pasajeros autorizados originalmente; lo cual se explica principalmente por el mayor número de autobuses (135 en promedio) incorporados a la flota vehicular que se presupuestó de origen en 690 unidades; es importante recalcar al respecto que a fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos por el gobierno de la ciudad. Se tomó la decisión de incrementar el parque vehicular de los mejores autobuses que se preveía enajenar y así aumentar la oferta del servicio, con lo cual se contribuyó a otorgar servicios suficientes y de calidad; de esta manera, se pudo recuperar la parte de la demanda que se ha perdido desde la quiebra de AUPR-100, y que incluso afectó al Sistema de Transporte Colectivo-METRO, ya que AUPR-100 alimentaba de manera importante al mismo.
- C) No se reflejan variaciones.

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

071

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	73	00	05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) De los seis objetivos que estableció el Gobierno del Distrito Federal para dar respuesta a las demandas ciudadanas, destaca el de una *Infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad*, en donde este Consejo articula el *leitmotiv* de su existencia: la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros del Distrito Federal y zona conurbada; para ello, debe contar con una infraestructura que incluye instalaciones y equipo (autobuses), adecuados y, en el caso que nos ocupa, los autobuses en condiciones óptimas de operación, situación ésta que obligó a redoblar esfuerzos, ya que el parque vehicular es obsoleto, el cual ha concluido su vida útil; dadas esas circunstancias se planteó:
- Prolongar, mediante el mantenimiento preventivo, la vida útil de los diferentes componentes del autobús y,
- Con base en lo anterior, se aplicó mantenimiento preventivo y correctivo a los 825 autobuses operables que en promedio se tuvieron en 1999, lo cual permitió alcanzar en días hábiles una eficiencia en ruta del 77.5 por ciento (639 autobuses) y 50.6 por ciento en inhábiles (324 autobuses); siendo esto efecto de la aplicación de 5,446 servicios preventivos y 36,688 correctivos a los autobuses en dicho año.
- Dichos logros permitieron contribuir a rebasar los pasajeros transportados al pasar de 133.8 a 141.1 millones en el año.
- B) Esta actividad institucional refleja una variación del 19.6 por ciento (135 unidades mas) al parque vehicular operable que se autorizó originalmente (690 vehículos), por lo que se alcanzó un total de 825 autobuses en promedio en el año como operables. Dicha variación se traduce en positiva porque permitió incrementar nuestra oferta de servicio al lograr una eficiencia del 77.5 por ciento en días hábiles.
- Es importante hacer notar que obligado por la demanda ciudadana, este Consejo incrementó el parque vehicular operable, para reforzar zonas periféricas de escasos recursos, acción que fue concertada con SETRAVI, a fin de otorgar servicios suficientes y de calidad.

ELABORO:

 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

672


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

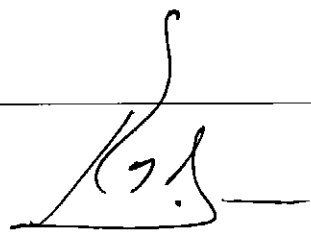
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	73	00	06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) No se presentan variaciones.

ELABORO: 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

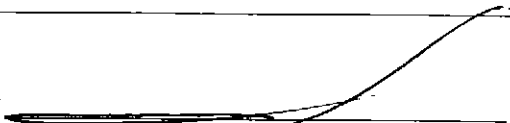
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	73	00	06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza

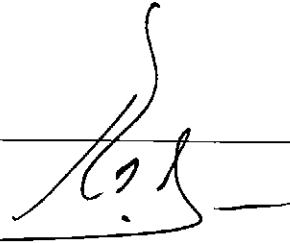
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) A fin de cubrir la obsolescencia del parque vehicular operable, se implementó el Programa de Reconstrucción de Componentes Mayores, tanto interna como externamente, con mano de obra de módulos, a través de mecanismos de recuperación de partes y adquisición de kits de refacciones.
- Por lo anterior, solamente se reconstruyeron externamente 167 motores (39.0 por ciento) y el resto de las piezas (261) se reconstruyeron internamente; con lo cual se alcanzaron 428 piezas, de las cuales 236 fueron motores, 130 transmisiones y 62 diferenciales.
- B) Al cierre del ejercicio de 1999, esta actividad institucional refleja una variación positiva del 17.6 por ciento, al rebasar las unidades físicas en 64 piezas más a las 364 presupuestadas de origen; situación que se explica, a pesar de que se desfasó el programa de adquisiciones por la incertidumbre de proveedores y prestadores de servicios sobre la permanencia del Consejo como prestador del servicio, porque se reconstruyó la gran mayoría de las piezas internamente, aprovechando la mano de obra disponible y a través de mecanismos de recuperación de partes, con lo cual se abatió el mayor costo que registraron los kits de refacciones que se adquirieron en 1999 para esta actividad.
- C) No se registraron variaciones.

ELABORO:


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO:

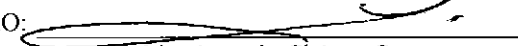

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

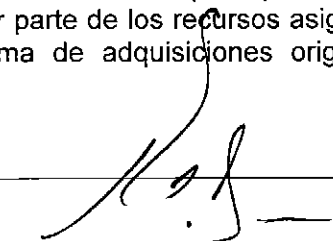
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
AU	73	00	07	Rehabilitar autobuses	Vehículo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Otra de las acciones que el Consejo implementó en 1999, con la finalidad de hacer frente a la obsolescencia del parque vehicular, fue la implementación del Programa de Rehabilitar autobuses, mismo que se llevó a cabo internamente, utilizando mano de obra y recuperación de partes y con la adquisición de refacciones para esta actividad, alcanzado al cierre la cantidad de 64 autobuses.
- Las principales actividades efectuadas fueron las siguientes:
- Cambio de láminas externas de carrocería.
 - Cambio de cañuelas y vidrios.
 - Resanado de partes de fibra de vidrio de carrocería.
 - Cambio de defensas.
 - Reparación de sistema eléctrico interior y exterior.
 - Trabajos de reparación y cambio de pisos.
 - Reparación en muelles y suspensión.
 - Reparación del sistema de dirección.
 - Reparación del sistema de frenos.
- B) Esta actividad muestra una reducción drástica en las unidades físicas de 626 vehículos, ya que solamente se rehabilitaron 64 de los 690 autorizados de origen. Dicho desfase que representa el 90.7 por ciento fue resultado del ajuste en el mes de agosto por 100.0 millones de pesos a las aportaciones autorizadas al Consejo, que obligó a efectuar adecuaciones al presupuesto de recursos propios para cubrir los renglones afectados por la reducción, por lo que se tuvo que cancelar parte de los recursos asignados a esta actividad; aunándose a ello, el desfase que presentó durante el año el programa de adquisiciones originado por la incertidumbre de proveedores y contratistas sobre la permanencia del Consejo.
- C) No se observan variaciones.

ELABORO: 
 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO: 
 C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
 Director de Finanzas

075

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

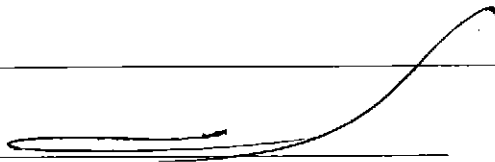
A) En la acción institucional "21 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo" al cierre de 1999, se ejerció un total de 104,028.3 Miles de Pesos (MP), que al compararlos con los 93,186.2 MP originalmente autorizados, arroja una variación de 10,842.1 MP (11.2 por ciento) de mayores recursos asignados, incidiendo en esta variación los capítulos: Servicios Personales en todos los conceptos, excepto cuotas al IMSS que presentó economías; en Materiales y Suministros en materiales y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo; materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos; alimentación de personas; materiales complementarios; y gasolina para los vehículos de apoyo (supervisión operativa, camiones de traslado de muebles, etc.); en Servicios Generales con servicio telefónico, arrendamiento de edificios y locales, asesoría, estudios e investigaciones (avalúos a los bienes a enajenar), fletes y maniobras, seguros, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina y servicios de lavandería, higiene y fumigación.

Cabe señalar que en Servicios Generales los incrementos se debieron principalmente al efecto que tuvo la incorporación del mayor parque vehicular operable (135 autobuses en promedio anual) e incremento de precios en algunos conceptos.

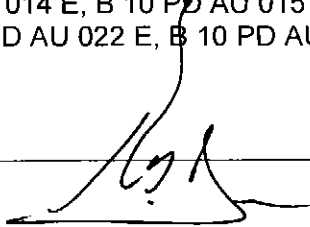
Es importante mencionar que las mayores erogaciones en el gasto corriente del programa (17,341.6 MP), se subsanaron en gran parte con el menor gasto (6,499.5 MP) del capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles; éste último se justifica por el ajuste de los 100,000.0 MP en las aportaciones autorizadas en el Presupuesto Original al Consejo de Incautación por lo que se tuvieron que priorizar las necesidades para la operación del servicio, ya que por la situación jurídica del Consejo sobre su permanencia, se suspendieron las adquisiciones previstas de bienes informáticos, a fin de liberar recursos y reasignarlos a los renglones afectados por la citada reducción de los 100.0 millones de pesos, únicamente se adquirió equipo para sustituir por descompostura u obsolescencia.

Los movimientos al presupuesto se autorizaron con afectaciones presupuestarias B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 002 E, B 10 PD AU 003 E, B 10 PD AU 004 E, B 10 PD AU 005 E, B 10 PD AU 006 E, B 10 PD AU 007 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E, B 10 PD AU 010 E, B 10 PD AU 011 E, B 10 PD AU 012 E, B 10 PD AU 013 E, B 10 PD AU 014 E, B 10 PD AU 015 E, B 10 PD AU 016 E, B 10 PD AU 017 E, B 10 PD AU 018 E, B 10 PD AU 019 E, B 10 PD AU 021 E, B 10 PD AU 022 E, B 10 PD AU 023 E y B 10 PD AU 024 E.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

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

El presupuesto se destinó para el pago de sueldos (nómina de confianza y funcionarios oficinas centrales), prestaciones y seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR); adquisición de material y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informático, materiales y útiles para procesamiento de equipo informático, gasolina para los vehículos de apoyo (supervisión operativa), dichos materiales de distribuyen a todas las áreas del Organismo; servicios como telefonía de oficinas centrales, el arrendamiento del edificio de Serapio Rendón 114 (oficinas centrales) y del edificio que alberga el archivo muerto, asesoría (auditoría externa), estudios e investigaciones (avalúos de bienes para venta), seguros, pago de verificación de vehículos de apoyo, servicios de vigilancia de oficinas centrales, impuestos del 2% sobre nómina, gastos de ensobretado de la nómina de oficinas centrales, servicios de fumigación de oficinas centrales, impresiones y publicaciones oficiales y pasajes nacionales; y por último se adquirió un calentador, 1 teléfono celular, 4 impresoras, un proyector, un scanner, dos computadoras y una grabadora.

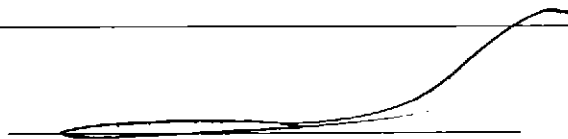
Por otra parte es conveniente hacer mención que con los recursos ejercidos en este programa al período que se analiza, se llevaron a cabo acciones en materia de adquisiciones por lo que el Comité sesionó en 20 ocasiones, presentándose 122 casos de los cuales 114 fueron autorizados, cancelando 8, con lo que fue posible adjudicar 227 pedidos, 48 órdenes de trabajo y 172 contratos y por adjudicación directa fuera de caso se fincaron 28 pedidos y 25 órdenes de trabajo.

Se efectuaron inventarios físicos a los almacenes en los módulos operativos y almacén central y centros de acopio (bienes a comercializar).

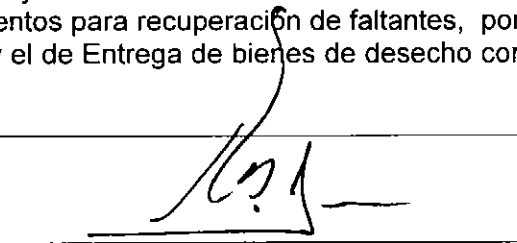
En materia de informática se elaboraron los sistemas de Comercialización de bienes, Procesos, gestoría e indemnización y el de Control de la recaudación y boletaje, Existencias y consumos en almacenes modulares y central, Adquisición de refacciones y Control de pago a proveedores.

En materia administrativa, se elaboró el Instructivo para la Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Arrendamiento, Prestación de Servicios y Obras; se elaboraron los Procedimientos para recuperación de faltantes, por diferencias en el inventario del Almacén, Trámite para solicitud de vacaciones del personal y el de Entrega de bienes de desecho comercializados y por último se elaboró el Manual de Organización Institucional.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

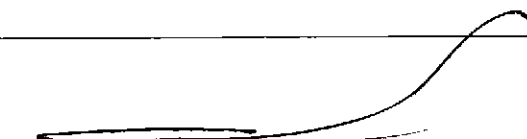
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

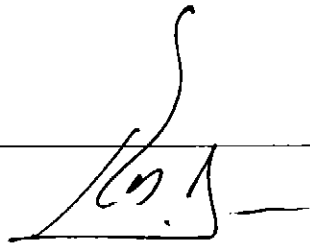
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) Al comparar el presupuesto ejercido en 1999 en esta Actividad Institucional por 104,028.3 MP, con el modificado por 107,429.1 MP, se observa una variación de menor gasto por 3,400.8 MP (3.3 por ciento), misma que se explica porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no emitió el fallo resolutivo de demandas obrero-patronales interpuestas ante ella, por lo que los 3,400.8 MP servirán para cubrir dichos compromisos en caso de fallo adverso al Consejo de Incautación.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

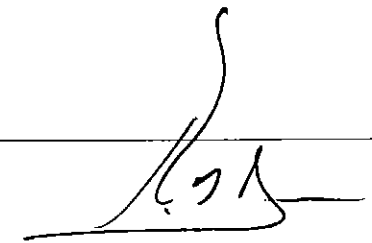
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Al 31 de diciembre de 1999, la actividad institucional "29 00 01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos" presenta una variación de menor gasto en este programa por 97.9 miles de pesos (MP), resultado de comparar los 877.7 MP ejercidos y los 975.6 MP asignados originalmente. Dicha variación se debió a que el costo de los cursos que se contrataron en el último trimestre resultó menor a lo previsto, debido a que la institución (IPN-UPIICSA), otorgó descuentos. Los movimientos presupuestales que afectaron el programa se autorizaron con afectaciones presupuestales B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 018 E y B 10 PD AU 023 E.
- B) No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido (877.7 MP) y el modificado al cierre de 1999 (877.7 MP).

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

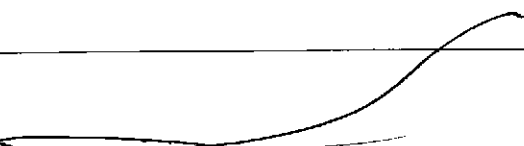
A) La Actividad Institucional 64 00 02 Conservar y mantener inmuebles públicos, al cierre de 1999, refleja una variación de menor gasto por 3,585.8 MP (45.8 por ciento), que resulta de comparar el ejercido (4,238.7 MP) y el presupuesto original (7,824.5 MP); dicha variación se observa en los conceptos de materiales de construcción y mantenimiento y conservación de inmuebles y se justifica por el desfase del Programa de Adquisiciones, ya que se mantuvo la desconfianza entre los prestadores de servicios de mantenimiento a los inmuebles sobre la permanencia del Consejo en la prestación del servicio, lo que se reflejó en el poco interés de parte de ellos para participar en los procesos de adjudicación, razón por la que se retrasó el mantenimiento a los inmuebles (módulos operativos); y por consiguiente, no se ejerciera el total autorizado; así también, porque se dejó de adquirir material de construcción (cemento, grava, cal, arena, etc.), al pavimentar con asfalto los patios de módulos en lugar de concreto.

Los movimientos se autorizaron a través de afectaciones presupuestarias números B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 011 E, B 10 PD AU 018 E y B 10 PD AU 023 E.

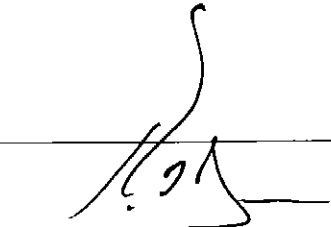
El gasto se destinó a la compra de diverso material principalmente para rehabilitar baños, sanitarios y oficinas de los 7 módulos operativos así como para impermeabilización, pintura de muros de módulos operativos y asfaltado de patios de maniobras, talleres y encierros de los módulos 23, 8, 53, 34, 12 y C.R.D.

B) No se presenta variación entre el ejercido (4,238.7 MP) y el modificado al cierre de 1999 (4,238.7 MP).

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

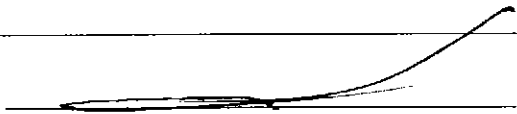
A) La Actividad Institucional "72 00 01 Transportar pasajeros en autobús", tuvo un presupuesto ejercido en 1999 que ascendió a 250,596.3 MP, mismo que registra un incremento del 8.2 por ciento (19,028.6 MP), con relación a lo presupuestado originalmente por 231,567.7 MP; el incremento citado es resultado del mayor parque vehicular que se incorporó (135 unidades en promedio) al operable autorizado originalmente de 690 autobuses, lo que impactó en mayores erogaciones, sobre todo en combustibles; aunándose a ello, el incremento de precios de insumos y servicios como diesel y vigilancia, entre otros.

El gasto superior a lo previsto se observa en Materiales y Suministros, en los conceptos de utensilios para el servicio de alimentación, combustibles (diesel) y vestuario, uniformes y blancos; en Servicios Generales en el arrendamiento de casetas sanitarias en cierres de circuito, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos (verificación vehicular, pago de impuestos por los bienes enajenados, etc.), vigilancia (por los inmuebles que se utilizaron para resguardo de los bienes a enajenar principalmente), impuestos sobre nómina, gastos inherentes a la recaudación y ensobretado y traslado de nómina.

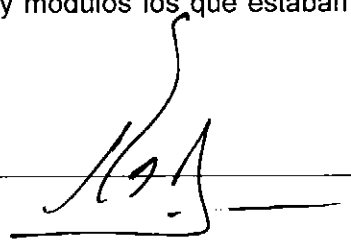
Es importante destacar que aún cuando se incrementó el gasto del programa, el impacto del 8.2 por ciento no fue tan significativo, en virtud de que se tuvieron economías en el capítulo de Servicios Personales, a pesar de que se incrementó la plantilla de operadores al pasar de 1,498 plazas (enero) a 1,530 al cierre del año; y en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se observa solamente un ejercicio de 237.4 MP de los 15,103.5 MP autorizados originalmente, por lo que los 14,866.1 MP disponibles se cancelaron al tercer trimestre debido al ajuste por 100.0 millones de pesos en las aportaciones, lo que originó la readecuación del presupuesto de recursos propios, priorizando necesidades para continuar la operación del servicio, los cuales estaban destinados a la adquisición de equipo para control de la recaudación, ya que por la situación jurídica del Consejo sobre su permanencia, fue necesaria su reasignación a los capítulos afectados por el ajuste de las aportaciones para el capítulo 1000 (nómina, enteros e impuestos) y 2000 (diesel).

Por último, se adquirieron 50 relojes checadores para sustituir en cierres de circuito y módulos los que estaban presentando fallas frecuentes por obsolescencia.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)


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

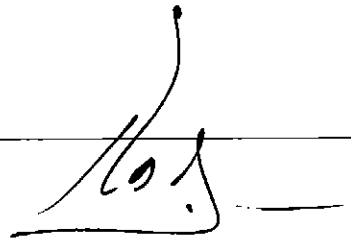
Los movimientos presupuestales de modificación se autorizaron con afectaciones B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 003 E, B 10 PD AU 004 E, B 10 PD AU 005 E, B 10 PD AU 006 E, B 10 PD AU 007 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E, B 10 PD AU 010 E, B 10 PD AU 011 E, B 10 PD AU 012 E, B 10 PD AU 013 E, B 10 PD AU 014 E, B 10 PD AU 015 E, B 10 PD AU 016 E, B 10 PD AU 017 E, B 10 PD AU 018 E, B 10 PD AU 021 E, B 10 PD AU 023 E y B 10 PD AU 024 E.

- B) No se observan variaciones.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

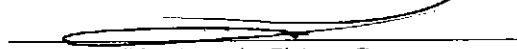
A) La Actividad Institucional "73 00 05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular", presenta una variación de mayor gasto del 142.9 por ciento (44,154.4 MP), respecto al presupuesto original autorizado de 30,899.5 MP; la cual se justifica por un lado por la incorporación de mayor número de autobuses (135 unidades) al parque vehicular operable originalmente autorizado de 690; y por otro, al incremento en insumos tales como refacciones, lubricantes y aditivos y, en servicios de energía eléctrica y agua potable, impuestos sobre nómina, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo (renovado de llantas, turbocargadores, pruebas de hermeticidad a tanques de combustibles y a equipo y herramientas especializadas de talleres y vehículos de apoyo), entre los más importantes.

Es conveniente aclarar, que cuando fue autorizado el rango de gasto por la H. Asamblea Legislativa, se le efectuó un ajuste al capítulo 2000 Materiales y Suministros por 41,103.5 MP, los cuales fueron adicionados a Bienes Muebles e Inmuebles capítulo de Inversión y que no eran viables de ejercer por las condiciones de extinción en que se encontraba el Consejo, estos recursos presupuestales fueron reprogramados en el transcurso del ejercicio al capítulo de Materiales y Suministros, repercutiendo en este programa en refacciones.

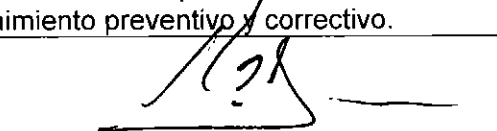
Los movimientos se regularizaron con afectaciones B 10 PD AU 001 E, B 10 PD AU 003 E, B 10 PD AU 004E, B 10 PD AU 005 E, B 10 PD AU 006 E, B 10 PD AU 007 E, B 10 PD AU 008 E, B 10 PD AU 009 E, B 10 PD AU 010 E, B 10 PD AU 011 E, B 10 PD AU 012 E, B 10 PD AU 013 E, B 10 PD AU 014 E, B 10 PD AU 016 E, B 10 PD AU 017 E, B 10 PD AU 018 E, B 10 PD AU 020 E, B 10 PD AU 021 E y B 10 PD AU 023 E.

El ejercido en el programa se destinó al pago de la plantilla de personal de mantenimiento (mecánicos y ayudantes) y se cubrieron los renglones de sueldos, prestaciones, impuestos y seguridad social; adquisición de refacciones para mantenimiento preventivo y correctivo a los autobuses, refacciones para equipo de cómputo, pintura para los autobuses, material eléctrico y lubricantes y aditivos; luz, agua potable, arrendamiento de fotocopiadoras, arrendamiento financiero del mes de enero de los autobuses articulados, que se transfirieron a Servicio de Transportes Eléctricos (éste gasto como una operación ajena en virtud de que no se trata de una operación del Consejo en la prestación del servicio); impuestos sobre nómina, mantenimiento a mobiliario y equipo (máquinas de escribir, faxes, conmutadores, etc.) y mantenimiento a maquinaria y equipo (pruebas de hermeticidad a tanques de combustible, renovado de llantas, vehículos de apoyo, etc.; gastos que contribuyeron en la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

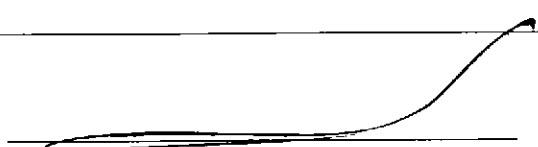
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

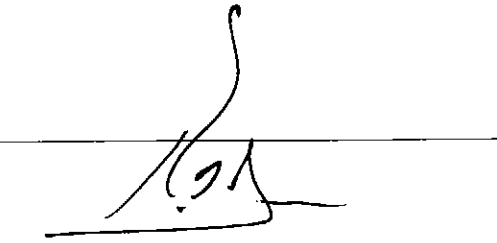
Por último en la compra de 2 bombas neumáticas, 2 kits para aceite, 3 plantas de energía eléctrica. Por otra parte es importante destacar que no obstante los problemas que se observaron en el Programa, se logró aplicar 5,446 servicios preventivos y 36,688 correctivos, lo que permitió mantener en ruta en promedio en día hábil el 77.5 por ciento de eficiencia y el 50.6 por ciento de éste en inhábil; con lo cual se consiguió rebasar la acción institucional de transportar pasajeros en autobús en 7.3 millones de usuarios al transportar 141.1 millones con respecto a los 133.8 millones programados.

- B) No se presentan variaciones.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

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) Actividad Institucional "73 00 06 Reconstruir partes de autobuses", arroja una variación de menor gasto por 3,582.5 MP (23.4 por ciento), al comparar el presupuesto original por 15,306.3 MP, contra el ejercido por 11,723.8 MP, consecuencia de la indefinición del tiempo en que este Consejo se mantendría prestando el servicio, lo cual originó que se desfasara el programa de reconstrucción de componentes mayores; resultado de ello fueron las menores erogaciones registradas.

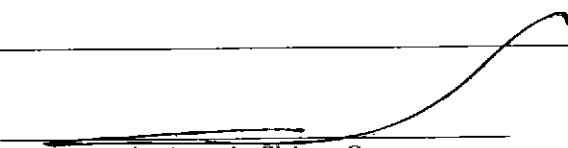
El gasto se destinó a la compra de refacciones mayores para la reconstrucción interna de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales) y por los servicios de reconstrucción externa de 167 motores.

Por otra parte es importante destacar que no obstante los problemas que se observaron en el Programa, se logró la reconstrucción de 428 componentes mayores (236 motores, 130 transmisiones y 62 diferenciales) y la rehabilitación de 64 autobuses.

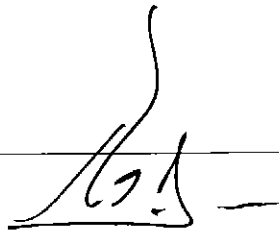
Los movimientos se regularizaron con afectaciones B 10 PD AU 006 E, B 10 PD AU 012 E, B 10 PD AU 015 E y B 10 PD AU 023 E.

B) No se observan variaciones.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

SECCION III (CONTINUACION)

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

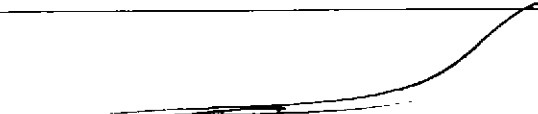
A) Actividad Institucional "73 00 07 Rehabilitar autobuses", la misma refleja una variación de menor gasto del 84.6 por ciento (24,406.3 MP), respecto al original autorizado de 28,858.1 MP, al situarse el ejercicio en 4,451.8 MP, los cuales corresponden en su totalidad a Bienes Muebles e Inmuebles.

La variación es resultado del ajuste por 100.0 MP que se efectuó a las aportaciones autorizadas al Consejo que obligó a readecuar el presupuesto de recursos propios priorizando necesidades, a fin de liberar recursos y asignarlos a los rubros más afectados por el ajuste; razón por la que se cancelaron recursos que esta actividad mantenía como disponibles por el desfase del programa de adquisiciones originado por la incertidumbre que proveedores y contratistas tenían sobre la permanencia del Consejo.


Los movimientos se regularizaron con afectaciones B 10 PD AU 006 E, B 10 PD AU 012 E, B 10 PD AU 015 E y B 10 PD AU 023 E.

B) No se reflejan variaciones.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO


C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

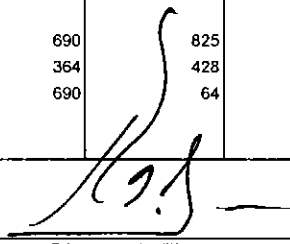
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

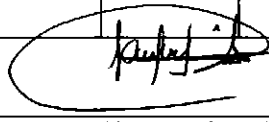
FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (7=3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100	93,186.2	104,028.3	104,028.3	0.1
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	80	87	108.8	975.6	877.7	90.0	120.9
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal								
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	7	7	100.0	7,824.5	4,238.7	54.2	184.6
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal								
		01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	133.8	141.1	105.5	231,567.7	250,596.3	108.2	97.4
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal								
		05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehiculo	690	825	119.6	30,899.5	75,053.9	242.9	49.2
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	364	428	117.6	15,306.3	11,723.8	76.6	153.5
		07	Rehabilitar autobuses	Vehiculo	690	64	9.3	28,858.1	4,451.8	15.4	60.1

ELABORO: 
Gerente de Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO: 
Director de Finanzas
C.P. Rodolfo Delgado Duhart

AUTORIZO: 
Presidente del Consejo
Lic. Jorge López Aviles


VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA)

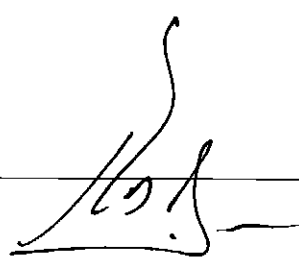
SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO 18 DE 2000
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100 (CONSEJO DE INCAUTACION)	

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
N O A P L I C A B L E				

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

AUTORIZO



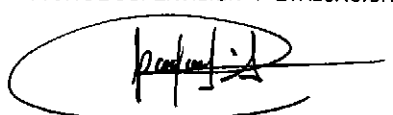

C.P. Rodolfo L. Delgado Duhart
Director de Finanzas

090

091

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	5,153.6	DEUDA PUBLICA	701,506.9
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	<u>21,222.7</u>	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	221,397.0
	26,376.3	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR- LIQUIDACIONES	2.3
		PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	12,138.6
		ACREEDORES DIVERSOS	<u>3,876.1</u>
			938,920.9
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	19,232.4	PROVISION POR LITIGIOS	8,244.6
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	100.8		
ALMACENES	<u>82,162.7</u>		
	101,495.9		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SUMA EL PASIVO	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	529,606.2		947,165.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,880.6	PATRIMONIO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	97,198.1	CAPITAL	585.9
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(511,405.4)</u>	APORTACIONES	884,878.6
	142,279.5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,223,042.0)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	45,753.6
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	<u>615,515.3</u>
			(676,308.6)
DIFERIDO		SUMA EL PATRIMONIO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>705.2</u>		(676,308.6)
	705.2		
		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u>270,856.9</u>
SUMA EL ACTIVO	<u>270,856.9</u>		<u>270,856.9</u>
DIRECTOR DE FINANZAS  RODOLFO L. DELGADO DUHART		GERENTE DE CONTABILIDAD  JAVIER ESTRADA OÑATE	
		DIRECTOR DE SUPERVISION Y EVALUACION  JORGE LOPEZ AVILES	

092

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1998	1999	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	6,625.7	5,153.6	(1,472.1)	(22.2)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	107,536.9	21,222.7	(86,314.2)	(80.3)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	114,162.6	26,376.3	(87,786.3)	(76.9)
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	19,219.1	19,232.4	13.3	0.1
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	467.1	100.8	(366.3)	(78.4)
ALMACENES	92,506.0	82,162.7	(10,343.3)	(11.2)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	112,192.2	101,495.9	(10,696.3)	(9.5)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	609,665.6	529,606.2	(80,059.4)	(13.1)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,967.3	26,880.6	(2,086.7)	(7.2)
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	44,221.9	97,198.1	52,976.2	119.8
DEPRECIACION ACUMULADA	(506,638.3)	(511,405.4)	(4,767.1)	0.9
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,216.5	142,279.5	(33,937.0)	(19.3)
DIFERIDO				
DEPOSITOS EN GARANTIA	728.5	705.2	(23.3)	(3.2)
SUMA EL DIFERIDO	728.5	705.2	(23.3)	(3.2)
SUMA EL ACTIVO	403,299.8	270,856.9	(132,442.9)	(32.8)

093

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1998	1999	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA	701,506.9	701,506.9		
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	169,755.0	221,397.0	51,642.0	30.4
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR-LIQUIDACIONES	30,910.2	2.3	(30,907.9)	(100.0)
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	32,442.2	12,138.6	(20,303.6)	(62.6)
ACREEDORES DIVERSOS	28,516.1	3,876.1	(24,640.0)	(86.4)
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	31,023.0		(31,023.0)	(100.0)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	994,153.4	938,920.9	(55,232.5)	(5.6)
A LARGO PLAZO				
PROVISION POR LITIGIOS	129,033.4	8,244.6	(120,788.8)	(93.6)
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	129,033.4	8,244.6	(120,788.8)	(93.6)
SUMA EL PASIVO	1,123,186.8	947,165.5	(176,021.3)	(15.7)
PATRIMONIO				
CAPITAL	585.9	585.9		
APORTACIONES	884,878.6	884,878.6		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,165,230.5)	(2,223,042.0)	(57,811.5)	2.7
RESULTADO DEL EJERCICIO	(57,811.5)	45,753.6	103,565.1	(179.1)
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	617,690.5	615,515.3	(2,175.2)	(0.4)
SUMA EL PATRIMONIO	(719,887.0)	(676,308.6)	43,578.4	(6.1)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	403,299.8	270,856.9	(132,442.9)	(32.8)

094

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA
(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN CUENTA PUBLICA 1998		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 1998		
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
CAJA Y BANCOS	6,625.7					6,625.7	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	107,536.9					107,536.9	
CUENTAS POR COBRAR	19,903.5			684.4		19,219.1	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	467.1					467.1	
ALMACENES	92,506.0					92,506.0	
TERRENOS	59.1			59.1			
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	612,088.0			2,422.4		609,665.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,967.3					28,967.3	
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	41,799.5		2,422.4			44,221.9	
DEPRECIACION ACUMULADA	(485,500.9)			21,049.4		(506,638.3)	
DEPOSITOS EN GARANTIA	728.5					728.5	
DEUDA PUBLICA		701,506.9					701,506.9
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		169,830.0	75.0				169,755.0
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR-LIQUIDACIONES		30,909.0		1.2			30,910.2
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR		32,398.0		44.2			32,442.2
ACREEDORES DIVERSOS		27,359.4		1,156.7			28,516.1
ARRENDAMIENTO FINANCIERO		31,023.0					31,023.0
PROVISION POR LITIGIOS		129,033.4					129,033.4
CAPITAL		585.9					585.9
APORTACIONES		884,878.6					884,878.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2,165,230.5)					(2,165,230.5)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(34,949.9)	22,861.6				(57,811.5)
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS		617,748.9	58.4				617,690.5
TOTAL	425,092.7	425,092.7	25,417.4	25,417.4	403,299.8	403,299.8	

DIRECTOR DE FINANZAS


RODOLFO L. DELGADO DUHART

GERENTE DE CONTABILIDAD


JAVIER ESTRADA OÑATE

DIRECTOR DE SUPERVISION Y EVALUACION


JORGE LOPEZ AVILES

095

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO DE RESULTADOS
 (MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		228,607.7	100.0
POR VENTA DE BIENES	16,910.8		7.4
POR VENTA DE SERVICIOS	211,696.9		92.6
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(275,283.8)	(120.4)
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS	(275,283.8)		(120.4)
RESULTADO BRUTO		(46,676.1)	(20.4)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(235,995.1)	(103.2)
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE DISTRIBUCION	(235,995.1)		(103.2)
RESULTADO DE OPERACION		(282,671.2)	(123.6)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		155,928.2	68.2
GASTOS FINANCIEROS	(895.5)		(0.4)
PRODUCTOS FINANCIEROS	13,502.7		5.9
OTROS	143,321.0		62.7
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(126,743.0)	(55.4)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		172,496.6	75.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	172,496.6		75.5
RESULTADO NETO		45,753.6	20.0
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION REEXPRESADA			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO		45,753.6	20.0

DIRECTOR DE FINANZAS


 RODOLFO L. DELGADO DUHART

GERENTE DE CONTABILIDAD


 JAVIER ESTRADA OÑATE

DIRECTOR DE SUPERVISION Y EVALUACION


 JORGE LOPEZ AVILES

096

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	1 9 9 8	1 9 9 9	IMPORTE	%
INGRESOS	197,109.7	228,607.7	31,498.0	16.0
POR VENTA DE BIENES	40,922.6	16,910.8	(24,011.8)	(58.7)
POR VENTA DE SERVICIOS	156,187.1	211,696.9	55,509.8	35.5
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(251,944.2)	(275,283.8)	(23,339.6)	9.3
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(251,944.2)	(275,283.8)	(23,339.6)	9.3
RESULTADO BRUTO	(54,834.5)	(46,676.1)	8,158.4	(14.9)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(245,258.5)	(235,995.1)	9,263.4	(3.8)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(245,258.5)	(235,995.1)	9,263.4	(3.8)
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(300,093.0)	(282,671.2)	17,421.8	(5.8)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	56,121.9	155,928.2	99,806.3	177.8
GASTOS FINANCIEROS	(11,444.2)	(895.5)	10,548.7	(92.2)
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,031.6	13,502.7	4,471.1	49.5
OTROS	58,534.5	143,321.0	84,786.5	144.8
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(243,971.1)	(126,743.0)	117,228.1	(48.0)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	241,342.7	172,496.6	(68,846.1)	(28.5)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	241,342.7	172,496.6	(68,846.1)	(28.5)
RESULTADO NETO	(2,628.4)	45,753.6	48,382.0	(1,840.7)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(55,183.1)		55,183.1	(100.0)
DEPRECIACION REEXPRESADA	(9,095.8)		9,095.8	(100.0)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(46,087.3)		46,087.3	(100.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(57,811.5)	45,753.6	103,565.1	(179.1)

097

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	80,059.4	
DEPOSITOS EN GARANTIA	23.3	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,086.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	45,753.6	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>4,767.1</u>	132,690.1

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(1,472.1)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	(86,314.2)	
CUENTAS POR COBRAR	13.3	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	(366.3)	
ALMACENES	<u>(10,343.3)</u>	(98,482.6)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

PASIVO CIRCULANTE

PROVISION POR LITIGIOS	120,788.8	
SUPERAVIT POR REVALUACION	2,175.2	
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	<u>52,976.2</u>	175,940.2

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	51,642.0	
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	(20,303.6)	
ACREEDORES DIVERSOS	(24,640.0)	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	(31,023.0)	
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR-LIQUIDACIONES	<u>(30,907.9)</u>	(55,232.5)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(43,250.1)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(43,250.1)

DIRECTOR DE FINANZAS



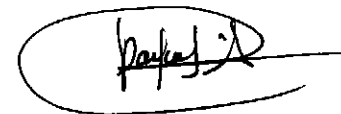
RODOLFO L. DELGADO DUHART

GERENTE DE CONTABILIDAD



JAVIER ESTRADA OÑATE

DIRECTOR DE SUPERVISION Y EVALUACION



JORGE LOPEZ AVILES

098

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100	(719,887.0)						(2,175.2)	45,753.6		(676,308.6)

099

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>Con fecha 26 de septiembre de 1997, fue aprobado en sus términos , el convenio forzoso para la extinción de la quiebra de Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100, constituyéndose el Consejo de Incautación; derivado de este hecho, deja de cumplirse con el principio de contabilidad generalmente aceptado, relativo a negocio en marcha.</p> <p>El activo fijo de la entidad está siendo objeto de un dictamen revaloratorio practicado por conducto de perito valuador independiente, del cual se considera un avance del 90.0 % que contablemente se ha registrado sustituyendo los valores históricos de adquisición, su revaluación al 31 de diciembre de 1998, así como su depreciación acumulada correspondiente, esto con el objeto de presentar cifras a valor de realización, en virtud de la fase de liquidación que vive el Organismo. Este cambio originó un incremento de 69,223.7 miles de pesos, en el valor neto de la maquinaria y equipo y en la cuenta de superávit por revaluación que forma parte del patrimonio.</p> <p>La entidad para reflejar los efectos de la inflación en la información financiera, aplicó hasta el 31 de diciembre de 1998, la circular técnica NIF-06-BIS, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal, la cual establece que únicamente se revaluarán los rubros de inmuebles, maquinaria y equipo, cargos diferidos e inventarios, así como su correspondiente depreciación y amortización acumulada y del ejercicio, por consiguiente no es aplicable lo dispuesto por el Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.</p>	<p>Tomando en cuenta que la entidad no se considera en existencia permanente, no le es aplicable el principio de "negocio en marcha", realizándose el avalúo de los bienes que integran el activo fijo por conducto de perito valuador independiente, a fin de presentar cifras a valores de realización.</p> <p>Como se indicó anteriormente, se practicaron avalúos por conducto de perito valuador independiente, habiéndose cubierto el total del activo fijo.</p> <p>Como se indica, la entidad aplicó la circular técnica NIF-06-BIS, para reconocer los efectos de la inflación en la información financiera; circular emitida conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y de observancia obligatoria para éste Organismo.</p>	<p>Consecuente con los resultados de los avalúos practicados por perito independiente, las cifras de los estados financieros presentan valores estimados de realización, con lo cual queda solventada ésta salvedad.</p> <p>Atendida.</p> <p>En función de lo señalado, no aplica el Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.</p>

100

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>La entidad realizó el cálculo de la depreciación de su activo fijo en base a cifras globales por tipo de bien, situación por la cual, de la cantidad cargada a resultados por este concepto, no nos fue posible verificar la razonabilidad de un importe de 13,324.5 miles de pesos, que representa el 38.7% del total de la depreciación registrada en gastos.</p>	<p>Derivado de los resultados del avalúo practicado por perito valuador independiente al activo fijo, así como de la sistematización de la base de datos a través de procesos informáticos, los cargos a resultados por concepto de depreciación están debidamente sustentados.</p>	<p>Atendida.</p>

[Handwritten signature]

101

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA
 (MILES DE PESOS)

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		COLOCACION	AMORTIZACION	A J U S T E S		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACION	OTROS	
INTERNA		701,506.9							701,506.9
CORTO PLAZO		701,506.9							701,506.9
DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS TRANSFERIDA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION									
BANOBRAS	M.N.	184,606.2							184,606.2
BANOBRAS	USA DLLS	516,900.7							516,900.7
LARGO PLAZO									
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		701,506.9							701,506.9
CORTO PLAZO		701,506.9							701,506.9
LARGO PLAZO									

102

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES						DEPRECIACION						VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-98	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-99	SALDO AL 31-DIC-98	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-99	AL 31-DIC-99
AUTOBUSES	609,885.6		300,122.2		220,062.8	529,606.2	457,364.7		267,978.5		229,792.7	419,178.9	110,427.3
VEHICULOS DIVERSOS DE SERVICIOS	9,096.4		25,894.2		45,927.0	29,129.2	7,614.2		22,877.7		37,547.7	22,284.2	6,845.0
EQUIPO DE COMPUTO	7,522.1	112.9		(276.8)	(3,111.5)	4,246.7	5,567.5			(224.0)	(2,226.9)	3,116.6	1,130.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,445.2	268.2	5,432.5	(3,070.0)	9,423.0	22,633.9	15,864.1		(2,125.0)		1,303.0	15,042.1	7,591.8
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	35,125.5	249.9		3,346.8	29,346.7	68,068.9	20,227.8			2,349.0	29,206.8	51,783.6	16,285.3
T O T A L E S	682,854.8	631.0	331,448.9		301,648.0	653,684.9	506,638.3		290,856.2		295,623.3	511,405.4	142,279.5

CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS R-100

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100 se constituyó por Decreto Presidencial el 19 de agosto de 1981. El 26 de septiembre del mismo año, se llevó a cabo la municipalización del transporte urbano del Distrito Federal, mediante la cual la empresa adquirió los activos de los permisionarios que hasta ese momento habían operado los autotransportes.

Mediante sentencia del 5 de abril de 1995, del Juez Primero de lo Concursal de esta ciudad, se declaró en estado de quiebra a Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100, designando al efecto como Síndico en el citado proceso al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Asimismo, en el acuerdo complementario señalado y que forma parte integrante de la sentencia de quiebra, el Juez competente decretó el cierre legal de la empresa y ordenó al Síndico, hacerse cargo transitoria y temporalmente de prestar el servicio público de transporte de pasajeros en el Distrito Federal, el cual proporcionaba la fallida.

Con fecha 26 de septiembre de 1997, se aprobó en sus términos, el convenio forzoso para la extinción de la quiebra de Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100, propuesto por la fallida, declarándose concluida la quiebra del Organismo y cesando en sus funciones el Síndico y la Interventoría designados, quedando bajo la responsabilidad del Consejo de Incautación que se constituyó, el cumplimiento de las obligaciones pendientes respecto de los acreedores laborales y los acreedores concursales, así como todos aquéllos derivados de la administración del Síndico, en cumplimiento de lo ordenado en lo resolutivo tercero de la sentencia de extinción de la quiebra emitida por el Juzgado Primero de lo Concursal en la fecha antes citada.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Las bases de cuantificación y presentación de los diversos rubros de los estados financieros, son los siguientes:

Inversiones en Valores de Inmediata Realización

Se registran al costo de adquisición, el cual es semejante a su valor de mercado.

Los intereses cuando se devengan se registran en los resultados.

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se encuentran registradas a su valor nominal de recuperabilidad. Se constituyó una reserva por las cuentas que por su antigüedad se consideran irrecuperables.

Inventarios

Los inventarios (almacenes), se encuentran valuados al costo de adquisición menos la provisión por material obsoleto, bajo el método de costo promedio, actualizándose al precio de la última compra de acuerdo a la circular NIF-06-BIS. La diferencia entre los valores actualizados y el costo original se considera superávit por actualización.

Al cierre del ejercicio de 1999 y debido a la fase de extinción en que se encuentra el Organismo, se practicó un avalúo por conducto de perito independiente a las partes y refacciones, para así presentar cifras a valor estimado de realización.

Equipo de Operación

Los activos fijos se registran originalmente a su costo de adquisición, igualmente las adiciones a los mismos son capitalizadas, y su depreciación empieza a calcularse a partir del

año siguiente, conforme a las cifras finales de cada ejercicio. Los valores de los activos fijos se actualizan aplicando Índices Generales de Precios al Consumidor a cada uno de los conceptos que integran este rubro al igual que la depreciación acumulada y del ejercicio. La diferencia entre los valores actualizados y el costo original se considera superávit por actualización.

Al cierre del ejercicio 1999 y debido a la fase de extinción en que se encuentra el Organismo, se practicó un avalúo por conducto de perito independiente a los bienes de activo fijo, para así presentar cifras a valor estimado de realización.

Depreciación y Amortización

La depreciación de los activos fijos se calcula con el Método de Línea Recta, en base al costo histórico, aplicando tasas que corresponden a la vida útil de cada bien, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Autobuses	20.0%
Vehículos de Servicio	20.0%
Reconstrucción de Autobuses	33.0%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.0%
Herramientas en Servicio	35.0%
Equipo Electrónico no Industrial	10.0%
Equipo de Cómputo	25.0%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0%

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación

De conformidad con las normas de información financiera aplicables a las entidades del sector paraestatal, emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la empresa ha venido incorporando en los estados financieros al cierre de cada ejercicio, el reconocimiento de los efectos de la inflación, actualizando el activo fijo, la depreciación acumulada y los inventarios.

Como se mencionó anteriormente, al cierre del ejercicio de 1999, debido a la fase de extinción de la entidad, los rubros anteriores fueron valuados por conducto de perito independiente.

Subsidios

Los subsidios asignados y recibidos del Gobierno del Distrito Federal, para gasto corriente, se reconocen como ingresos en el

estado de resultados y los subsidios de inversión dentro del patrimonio.

COMENTARIOS GENERALES BASICOS

Activo Disponible

Este renglón presenta una disminución de 87 786.3 miles de pesos, con respecto a 1998, debido fundamentalmente a la reducción presupuestal habida en el ejercicio por el orden de 100,000.0 miles de pesos, acorde con la fase de extinción del Organismo.

Activo Circulante

La reducción en el circulante por 10,696.3 miles de pesos, se origina por disminución en los movimientos de almacenes, anticipos a proveedores y cuentas por cobrar.

Propiedades, Planta y Equipo

La variación en el activo fijo por 33,937.0 miles de pesos, se deriva principalmente del reconocimiento de los bienes que integran este rubro a valor de avalúo, practicado por conducto de un perito valuador independiente, considerando la fase de extinción en que se encuentra el Organismo y que requiere que el activo fijo presente cifras a valor de realización. La revaluación refleja una variación por 301,648.0 miles de pesos y la depreciación importa 295,623.3 miles de pesos, en tanto las altas del ejercicio fueron por 631.0 miles de pesos y las bajas por el orden de 331,448.9 miles de pesos y su depreciación por 290,856.2 miles de pesos.

Diferido

La reducción presentada en este rubro por 23.3 miles de pesos, se refiere esencialmente a depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles.

Pasivo a Corto Plazo

La variación en el Pasivo a Corto Plazo, obedece fundamentalmente a la cancelación de reservas para sueldos y prestaciones por 30,907.9 miles de pesos, pagos a proveedores y acreedores por 44,943.6 miles de pesos, liquidación del arrendamiento financiero por 31,023.0 miles de pesos, e impuestos y

derechos por pagar por 51,642.0 miles de pesos.

Pasivo a Largo Plazo

La reducción observada de 120,788.8 miles de pesos, se deriva de la actualización y contracción de la Provisión por Litigios, en esta fase de extinción del Organismo.

Ingresos

Los ingresos por la venta de servicios muestran una variación favorable por 55,509.8 miles de pesos, originada por una mayor recaudación, en tanto, las ventas de activos se redujeron en 24,011.8 miles de pesos, en virtud de la disminución sustancial de los bienes de activo fijo, para su baja y venta.

Costo del Servicio

Este renglón presenta un aumento de 23,339.6 miles de pesos, originado por los incrementos habidos en el nivel general de precios al consumidor en rubros tales como combustibles, partes y refacciones, y la revisión salarial, principalmente.

Cabe señalar por otra parte, que el resultado del ejercicio presenta una variación favorable de 103,565.1 miles de pesos, ya que de una pérdida en el ejercicio de 1998, por 57,811.5 miles de pesos, se pasó a una utilidad de 45 753.6 miles de pesos en 1999.

108

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 EJERCIDO CON APORTACIONES
 (MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	268,040.7	135,653.9	231,198.0	172,496.6	172,496.6	
GASTO CORRIENTE	268,040.7	135,653.9	231,198.0	172,496.6	172,496.6	
SERVICIOS PERSONALES	228,683.7	114,637.0	190,577.8	152,742.9	152,742.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,357.0	17,460.6	40,611.9	16,205.7	16,205.7	
SERVICIOS GENERALES		3,556.3	8.3	3,548.0	3,548.0	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS						
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA						

109

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 FLUJO DE EFECTIVO
 (MILES DE PESOS)

EP-04

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 TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	278,672.1	CORRIENTES	172,496.6	258,562.6	431,059.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	152,742.9	76,257.9	229,000.8
VENTA DE SERVICIOS	211,655.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,205.7	122,640.6	138,846.3
INGRESOS DIVERSOS	67,016.8	SERVICIOS GENERALES	3,548.0	59,664.1	63,212.1
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS	3,202.6	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS	3,202.6	INTERNOS			
DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
FINANCIAMIENTOS		INVERSION FISICA		16,708.7	16,708.7
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		16,708.7	16,708.7
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS		3,202.6	3,202.6
PARA GASTO DE INVERSION FISICA		INVERSION FINANCIERA			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR		3,202.6	3,202.6
PARA PAGO DE INTERESES		CUENTA DE TERCEROS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	172,496.6	OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO CORRIENTE	172,496.6	POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA GASTO DE INVERSION FISICA		EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		3,400.8	3,400.8
PARA PAGO DE INTERESES					
TOTAL DE INGRESOS	454,371.3	TOTAL DE EGRESOS	172,496.6	281,874.7	454,371.3

110

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100	268,040.7	135,653.9	231,198.0	172,496.6		172,496.6	172,496.6

g-

111

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100	16,708.7	261,765.2	278,473.9		172,496.6	172,496.6	450,970.5

h-


112

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S															T O T A L		
	21			29			64			72			73			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	88,548.5	107,290.9	103,880.1	975.6	877.7	877.7	7,824.5	4,238.7	4,238.7	216,464.2	250,358.9	250,358.9	30,716.7	71,693.8	71,693.8	342,529.5	434,460.0	431,059.2
SERVICIOS PERSONALES	69,231.9	84,694.3	81,293.5							138,574.3	128,578.8	128,578.8	20,877.5	19,128.5	19,128.5	228,883.7	232,401.6	229,000.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,282.8	4,500.1	4,500.1				1,165.0	883.8	883.8	58,790.9	91,718.5	91,716.5	4,392.0	41,945.9	41,945.9	66,630.7	138,846.3	138,846.3
SERVICIOS GENERALES	15,033.8	18,096.5	18,096.5	975.6	877.7	877.7	6,659.5	3,554.9	3,554.9	19,099.0	30,063.8	30,063.8	5,447.2	10,619.4	10,619.4	47,215.1	63,212.1	63,212.1
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
GASTO DE CAPITAL	6,637.7	138.2	138.2							15,103.5	237.4	237.4	44,347.2	16,333.1	16,333.1	66,088.4	16,708.7	16,708.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,637.7	138.2	138.2							15,103.5	237.4	237.4	44,347.2	16,333.1	16,333.1	66,088.4	16,708.7	16,708.7
OBRAS PUBLICAS																		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
INVERSION FINANCIERA														3,202.8	3,202.8		3,202.6	3,202.6
EROGACIONES DERIV. DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS														3,202.6	3,202.6		3,202.6	3,202.6
DEUDA PUBLICA																		
AMORTIZACION																		
INTERESES																		
TOTALES	93,186.2	107,429.1	104,028.3	975.6	877.7	877.7	7,824.5	4,238.7	4,238.7	231,567.7	250,596.3	250,596.3	75,063.9	91,229.5	91,229.5	408,617.9	464,371.3	460,970.5

113

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O			C O N C E P T O		
	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	385,431.4	278,672.1	GASTO PROGRAMABLE	511,347.2	447,767.9
VENTA DE BIENES	16,910.8		CORRIENTE	511,347.2	
VENTA DE SERVICIOS	211,696.9	211,655.3	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	827.2	
INGRESOS DIVERSOS	156,823.7	67,016.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		3,400.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	172,496.6	172,496.6	AUMENTOS DE ACTIVO	52,989.5	
DEPRECIACION	4,767.1		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	13.3	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	180,665.3		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	87,786.3		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	52,976.2	
CUENTAS POR COBRAR			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	10,343.3		DIFERIDO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	366.3		INTANGIBLE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	82,146.1		DISMINUCIONES DE PASIVO	227,663.3	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO	23.3		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	51,642.0		CREDITOS NO DOCUMENTADOS	75,966.6	
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES	151,696.7	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CREDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	2,175.2	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	51,642.0		RESERVAS DE CAPITAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO			OTROS	2,175.2	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		3,202.6
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS		3,202.6			
T O T A L E S	795,002.4	454,371.3	T O T A L E S	795,002.4	454,371.3

114

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CONSEJO DE INCAUTACION DE AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100
 EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	342,529.5	511,347.2	342,529.5	431,059.2
SERVICIOS PERSONALES	228,683.7	234,828.9	228,683.7	229,000.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,630.7	125,655.9	66,630.7	138,846.3
SERVICIOS GENERALES	47,215.1	150,862.4	47,215.1	63,212.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	66,088.4		66,088.4	16,708.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	66,088.4		66,088.4	16,708.7
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	408,617.9	511,347.2	408,617.9	447,767.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	561,454.4	827.2		
DEPRECIACION	558,037.1			
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	3,417.3	827.2		
INTERNOS	3,417.3	827.2		
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		52,989.5		
DISMINUCIONES DE PASIVO		227,663.3		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		2,175.2		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				3,202.6
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				3,400.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	561,454.4	283,655.2		
T O T A L E S	970,072.3	795,002.4	408,617.9	454,371.3