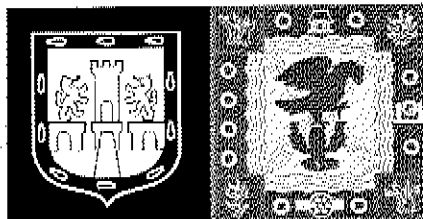

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

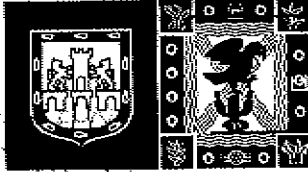


México, La Ciudad de la Esperanza

10 C0 01

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



DEA/ 1047 /2002

ASUNTO: Se envía informe de Cuenta Pública 2001.

México, D.F. a 08 de Mayo del 2002

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACIÓN
E62 Sara C.
MAYO 9 2002
c/Disco
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
RECIBIDO

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.
Presente

En relación con Oficio Circular No. SFDF/1248/2001 de la Secretaría de Finanzas a través del cual se dan a conocer los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos para que se integre la información de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

Sobre el particular, me permito remitir a usted el documento "Informe de Cuenta Pública 2001" el cual se integra por cifras definitivas al cierre del ejercicio presupuestal previamente conciliadas con la Dirección General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal. y corresponden a las siguientes áreas que integran esta Secretaría.

- ✓ C0-01 Oficina del C. Secretario de Transportes y Vialidad.
- ✓ C0-02 Dirección General de Planeación y Vialidad.
- ✓ C0-03 Dirección General de Regulación al Transporte.
- ✓ C0-04 Dirección General de Transporte.

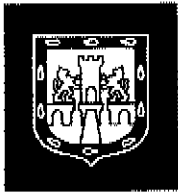
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
* MAYO 8 *
RECIBIDO
HORA

- C.C.P. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías- Secretario de Finanzas del Gobierno del D.F.- Para su conocimiento
Lic. Francisco Garduño Yáñez.- Secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del D.F. Para su Conocimiento.
Lic. Jorge Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación de la subsecretaría de Egresos- Presente
Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General Sectorial Programático -Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones- Presente
Ing.- Luis Ruiz Hernández.- Director General de Transporte en la SETRAVI- Presente
Mtro.- Mario Joaquín Zepeda y Martínez.- Director General de Planeación y Vialidad.-Presente
Lic. Alejandro Ordorica Rodríguez.- Director General de Regulación al Transporte en la SETRAVI- Presente
Lic. Cesar J. Jaimes Trujillo.-Subdirector de Recursos Financieros en la SETRAVI- Presente



Gobierno del Distrito Federal
México La Ciudad de la Esperanza



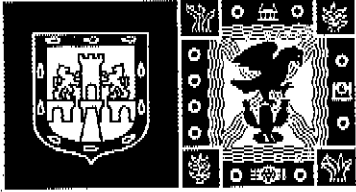
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CUENTA PÚBLICA 2001

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ABRIL DE 2002



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ABRIL DE 2002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
--	---	------------------------

UNA VISION DEL FUTURO DE LA CIUDAD DE MEXICO

El transporte urbano enfrentará retos de gran magnitud: el crecimiento de la demanda, el aumento continuo del uso de automóviles particulares, la obsolescencia acelerada de medios como los peseros y microbuses, el declive de los sistemas no contaminantes como el metro y los transportes eléctricos, la saturación de la vialidad y la reducción de la velocidad de circulación y el mantenimiento de altos índices de contaminación atmosférica.

En el mediano y largo plazo, se impone la reforma global del sistema de transporte urbano que incluiría: el desestímulo al uso del automóvil individual y su racionalización; el adecuado mantenimiento, la integración y expansión, con mayor calidad del servicio, de los transportes públicos menos contaminantes (metro, transporte eléctrico y grandes camiones); la sustitución de los microbuses por camiones con tecnología ecológica, organizados racional y eficientemente; el mejoramiento del

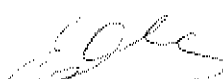
71 00 22 INTEGRAR EL FONDO DE GARANTIA PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO.

El 30 de abril de 1999, la Asamblea Legislativa Aprobó la iniciativa de decreto que reforma, adiciona, deroga, y modifica disposiciones de la ley de transportes del D.F. publicada en la gaceta oficial el 19 de mayo del mismo año.


La reforma a la ley antes señalada, considera en su artículo 43 el establecimiento de un comité de promoción para el financiamiento del transporte público y en su artículo 44 dentro de las funciones del comité, se establece la creación de un fondo de promoción para el financiamiento del Transporte público orientado a renovar periódicamente el parque vehicular e infraestructura del servicio.

Quedando constituido el fideicomiso el 14 de febrero del 2001, De esta manera, se autorizó que los primeros apoyos financieros se operarán de forma provisional a través de del Fondo de Desarrollo Económico del D.F.(FONDECO D.F.) ya que no se contaba con la firma del contrato del Fideicomiso Fondo de Promoción para el


ELABORO:


EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>transporte público a las colonias populares periféricas y su conectividad al sistema troncal; el ordenamiento de la vialidad urbana y las conexiones metropolitanas para superar sus cuellos de botella y la prioridad otorgada en la circulación al transporte público.</p> <p>UN NUEVO FUNCIONARIO PARA UNA NUEVA CIUDAD</p> <p>En el corto, mediano y largo plazos, la administración del distrito federal se enfrentara a la escasez de recursos financieros para responder a sus funciones, a la satisfacción de las necesidades crecientes del desarrollo y la transformación de la ciudad.</p>		<p>Financiamiento del Transporte Público con Nacional Financiera S.C.N., mediante el cual se concretaron 25 apoyos financieros a concesionarios y/permisionarios de diversas rutas por un importe de \$2,500.0mdp, el 21 de agosto, concluyendo con ello la participación de FONDECO, D.F.</p> <p>El 13 de septiembre de este año, se firmó el contrato de Fideicomiso Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, entre la Secretaría de Finanzas del D.F., y Nacional Financiera S.C.N. a través del cual se otorgaron 800 Financiamientos a concesionarios de 59 rutas diferentes del servicio público de pasajeros, lo cual suma un importe de \$77,500.0mdp.</p> <p>20 00 01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo</p> <p>Durante el periodo que se informa, fueron proporcionados los apoyos administrativos a la dirección general de planeación y vialidad; dirección general de regulación al transporte; dirección general de transporte, mismas que integran esta secretaria, las acciones efectuadas consistieron basicamente en dirigir, organizar, integrar, controlar y coordinar, la administración</p>

ELABORO:

C. ERMA DEL MORAL ESTUディオ

J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. CESAR JAIMES TRUJILLO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUIJAR RAMIREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

Hoja 2 De 8


004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>En relación con la administración y las finanzas publicas, este gobierno se guiará por los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad. Quienes ejerzan responsabilidades gubernamentales, deberán conducirse bajo la premisa juarista de la justa mediania. Nos comprometemos a no ejercer gastos superfluos y no utilizar los recursos públicos para beneficio privado.</p> <p>Como gobierno socialmente responsable, centraremos la atención en la política de desarrollo social. Reformaremos para ello el gobierno y la administración, buscando erradicar el dispendio, el gasto innecesario.</p> <p>Fomentaremos una nueva ética del servidor publico y esto significa, entre otras acciones que se brindaran, oportunidades de capacitación y actualización a todos los interesados.</p> <p>Finalmente aunado a las medidas ya citadas, se instaurara el servicio publico de</p>		<p>de los recursos financieros, humanos y materiales, necesarios para la realización y operación en de las diversas actividades institucionales que se desarrollan, de conformidad con los lineamientos y normas aplicables, y con base en las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal aplicadas, de esta manera se ejercio el 88% de los recursos autorizados. Con lo cual, se logró fortalecer los procesos administrativos de la SETRAVI. Dando como resultado, una adecuada aplicación de los instrumentos de planeación, organización y dirección de los recursos.</p> <p>29 00 01 Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos</p> <p>Se impartieron 74 cursos de capacitación y actualización a servidores públicos, habiéndose superada la meta prevista en un 13.8%, mediante la impartición de los cursos se contó</p>


ELABORO:


CESAR DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. CESAR L. JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>carrera en el Gobierno del Distrito Federal. Esto requerira en particular el diseño de la infraestructura normativa y administrativa del sistema de manera que reúna cuatro aspectos fundamentales: la permanencia en el cargo a quienes sean acreditados dentro del servicio publico de carrera, las posibilidades de progreso personal para ellos, y la capacitación y el desempeño como un soporte para lograr los dos primeros.</p> <p>SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA</p> <p>Se establecera contacto con los jovenes y sus familias para otorgar las becas y facilitar su acceso al trabajo, a la educación, el deporte y la cultura. A este esfuerzo</p>		<p>participación de 829 servidores publicos, los cursos efectuados fueron sobre diversos topicos, como son: cursos de informatica word basico, intermedio y avanzado 97; excel, basico intermedio y avanzado 97, power point basico e intermedio, access y administración de redes, así como, aplicación de leyes y reglamentos en materia de transporte; estadística, contabilidad gubernamental, elaboración de planes y programas, asesoria en materia de transporte, cambio de actitudes, motivación, desarrollo personal y calidad de vida, manejo de conflictos, relaciones interpersonales, infraestructura vial, ingeniería en transporte, integración de equipos, mecánica especializada, liderazgo, inglés, desarrollo organizacional, analisis de probabilidad y toma de decisiones, sistemas cartograficos, almacenes e inventarios, archivo y control de gestion e introducción a windows</p> <p>28 00 01 Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social</p> <p>A traves de esta acción institucional, se otorgaron 50 becas a prestadores de servicio social, mismos que fueron invitados a participar en las diversas actividades que se desempeñan</p>

ELABORO:

C. LINDA DEL MORAL ESTUDEILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUIAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>invitaremos a participar a los grupos con mayor capacidad económica cultivando la fraternidad y haciendo una ciudad más humana.</p> <p>DESARROLLO SUSTENTABLE</p> <p>Si bien es importante atender a la ciudadanía "desde dentro", también lo es atender necesidades de orientación e información in situ. Por esta razón, se dirigirán programas y acciones destinadas a peatones y automovilistas, tales como el monitoreo del tráfico, agilización del tránsito, auxilio mecánico, orientación y auxilio del transeúnte en corredores de actividad turística, comercial y de servicios;</p>		<p>en esta unidad ejecutora de gasto, con esta acción, se logró capacitar a los educandos que desean ingresar al mercado laboral, por lo que percibieron además, un estímulo económico. Las acciones realizadas en esta actividad permitieron satisfacer plenamente los objetivos previstos, de esta manera, se tuvo un cumplimiento del 100% con respecto a la meta física programada, durante el periodo; mientras que en el aspecto financiero se contó con una asignación original de \$90.2mdp, de los cuales solo se ejercieron \$82.0mdp, debido a economías obtenidas al periodo.</p> <p>17 00 08 Acordar y Dirigir la política de desarrollo de Transporte</p> <p>Se continuó trabajando en el fortalecimiento del Programa Radar de Apoyo Vial, obteniéndose los siguientes logros:</p> <p>Se ha mejorado las condiciones de servicio mecánico, en las principales arterias de la ciudad de México, ampliando los circuitos de cobertura conforme la demanda ciudadana.</p> <p>Se ha desarrollado un programa de capacitación</p>

ELABORO:

C. EMMA DEL MORAL ESTÚDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. CESAR JAVIER TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>asimismo se impartirán cursos en los sectores educativo, gubernamental, empresarial y asociaciones civiles. Para los anterior, será de suma importancia la comunicación, relación e interacción con los agentes involucrados en el sector gubernamental federal y local (Delegaciones, SEP, Turismo y Seguridad Publica, entre otros.), al interior del sector transportes y con organizaciones de servicios y atención como LOCATEL, Bomberos y Cruz Roja.</p>		<p>permanente al personal del programa Radar de Apoyo Vial, que le permita la actualización y ampliación de conocimientos que atienda la demanda ciudadana buscando redignificar la imagen del servidor público.</p> <p>Con el Programa Apoyo Vial se participa en operativos que por su impacto directo en el Sector Transporte, requieren apoyo logístico.</p> <p>Se proporcionaron 48,590 servicios de apoyo mecánico a la población.</p> <p>Se participo en 146 operativos de marchas, mitines y eventos masivos.</p> <p>Se brindaron 11,353 servicios de ayuda a discapacitados.</p> <p>32,903 servicios de ayuda a menores de edad.</p> <p>30,215 servicios de ayuda a personas de la tercera edad.</p> <p>91,156 servicios de información vial.</p> <p>182,704 servicios de información de calles</p> <p>195,925 servicios de localizaciones de sitios de interes en general.</p> <p>Así mismo la Central de Comunicaciones, proporcionó información vial a medios de comunicación:</p> <p>1588 reportes de la situación vial.</p> <p>153,059 llamadas que se atendieron del público en general.</p>

ELABORO:

C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Para lograr la agilización y mayor eficiencia en los trámites, se realizará la depuración de los padrones actuales y su modernización; también debe impulsarse la incorporación de tecnología de punta de servicios en línea para diversas áreas con el fin de generar bases de datos que permitan consultas, bajo un modelo idóneo para intercomunicación entre los distintos niveles de gobierno;</p>		<p>3,185 reportes de información vial a diferentes radiodifusoras, durante el periodo mencionado. 1,942 servicios de canalización de patrullas y ambulancias. 1,042 servicios de canalización para la corrección de semáforos descompuestos. 8,812 solicitudes de llamadas telefónicas. 1,805 solicitudes de canalización para servicios urbanos. Para la realización de estas actividades se conto con un presupuesto original de \$38,456.5mdp, los cuales tuvieron que ser incrementados a \$39,803.3mdp para estar en posibilidad de cubrir las necesidades de esta Dirección de Apoyo Vial.</p> <p>71 00 04 Actualizar el padron Vehicular del Distrito Federal. La Dirección de Registro Publico del Transporte ha venido trabajando en el desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de manejo de información registral, así como la migración de la información contenida en los servidores de bases de datos. aunado a los anterior se han venido desarrollando proyectos tendientes a optimizar la función informatica de esta secretaria y la interacción con las diferentes areas. por lo cual,</p>

ELABORO:

C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

LIC. CESAR LAINIS TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR:	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION:	MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>automatización de trámites con posibilidad de crear un sistema uniforme para varias dependencias que facilite la planeación y operación entre ellas, lo que mejoraría la atención al contribuyente y permitiría la realización de procesos operativos de manera automática, conjunta y coordinada.</p>		<p>es oportuno citar que algunos de los programas se están llevando en conjunto, lo que representa un doble control de las actividades. El personal de la Dirección de Registro Público del Transporte, desarrolló el Sistema de Reemplacamiento, al cual se le ha venido dando seguimiento y mantenimiento durante el tiempo que ha estado en operación. Cabe aclarar que el cumplimiento de esta meta está determinada por la demanda de los usuarios que acuden a actualizar la documentación de sus vehículos, por lo que difícilmente es predecible la participación de la ciudadanía. De esta manera, se actualizó el padrón vehicular de 410,099 automóviles, a través de su registro y control, para de esta forma, establecer los vínculos necesarios para el desarrollo de sistemas abiertos acordes al avance tecnológico, mediante la implementación de los servicios vía intranet e internet, creando una cultura de tecnología y servicios en línea para las distintas áreas de planeación e información. En el aspecto financiero, esta actividad contó con un presupuesto original de \$11,290.2mdp. de los que fueron ejercidos \$9,518.2mdp. derivado de economías obtenidas al cierre del ejercicio.</p>

ELABORO:

C. IMMA DEL MORAL ESTUDILLO

J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

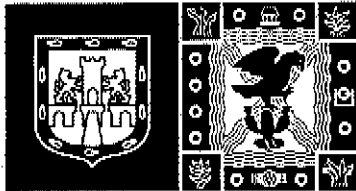
HC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

** INGRESOS DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES*

** EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE
LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES.*

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

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			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD			

NO APLICABLE

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transferirán a los Organismos y Entidades.

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS.

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

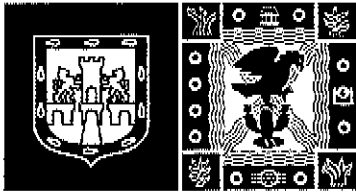
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
APORTACIONES DEL GDF		B)	
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ABRIL DE 2002

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

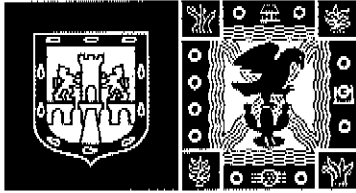
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: C0-01	OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	109,453.8	99,887.8	99,887.8	80,000.0	79,429.0	79,429.0	189,453.8	179,316.8	179,316.8
1000	48,366.5	50,404.1	50,404.1	0.0	0.0	0.0	48,366.5	50,404.1	50,404.1
2000	12,519.5	8,268.1	8,268.1	0.0	0.0	0.0	12,519.5	8,268.1	8,268.1
3000	48,559.3	41,113.9	41,113.9	0.0	0.0	0.0	48,559.3	41,113.9	41,113.9
4000	8.5	101.7	101.7	0.0	0.0	0.0	8.5	101.7	101.7
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	1,929.0	1,929.0	0.0	1,929.0	1,929.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	80,000.0	77,500.0	77,500.0	80,000.0	77,500.0	77,500.0

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 1 DE 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ABRIL DE 2002

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:		C L A V E 10 CO - 01		D E N O M I N A C I O N SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
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	2,037.6	DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, SE TUVO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN UN 4.2 %. ESTO EN GRAN MEDIDA SE DEBE A QUE LA PROYECCION CONSIDERADA PARA ESTE AÑO, RESULTO INSUFICIENTE PARA SATISFACER LOS COMPROMISOS QUE SE PRESENTARON EN EL PERIODO, DEBIDO A EL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO A LA BASE TRABAJADORA. LO QUE SE REFLEJO PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1103, 1306, 1325, 1507, SE RECIBIERON AMPLIACIONES MEDIANTE LOS OFICIOS DE AFECTACION PRESUPUESTAL NUMEROS: B-10-CO-01-025-E; B-10-CO-01-046-E; B-10-CO-03-053-E.	0.0	NO APLICABLE
	E-M	0.0	NINGUNA	0.0	NO APLICABLE
2000	E-O	(4,251.4)	LA DISMINUCION QUE PRESENTA ESTE CAPITULO EN SU PRESUPUESTO ORIGINAL DEL 33.9 % SE DERIVA PRINCIPALMENTE A QUE NO FUE POSIBLE EJERCER LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 2701, TODA VEZ QUE LA OFICIALIA MAYOR NO AUTORIZO LA COMPRA DE VESTUARIO, EN VIRTUD DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO NO ESTABLECEN LA OBLIGATORIEDAD DE PROPORCIONAR EL VESTUARIO DE IMAGEN AL PERSONAL SINDICALIZADO, RAZON POR LA QUE EL SUBCOMITE DE COMPRAS NO	0.0	NO APLICABLE

ELABORO:


EMMA DEL MORAL ESTUDILLO


J.L.D. DE PLANEACION Y PROGRAMACION

REVISO:


LIC. CESAR JAIME TRUJILLO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


C.P. CARLOS AGUIRRE RAMIREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

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

SECTOR:		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSABLE:		CO - 01		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
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.
			REALIZO LA ADQUISICIÓN AL NO CONTAR CON LA APROBACIÓN POR PARTE DE OFICIALIA MAYOR. ADEMÁS SE CONSIDERA CONVENIENTE SEÑALAR QUE LA DISMINUCIÓN DE ESTE CAPITULO SE DEBE EN GRAN PARTE A QUE MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES SFDF/1046/2001 Y SFDF/1051 DE FECHAS 12 Y 16 DE OCTUBRE DEL PASADO AÑO, MEDIANTE LOS CUALES LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INFORMA QUE POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001, LOS RECURSOS DE ORIGEN FISCAL QUE NO ESTUVIERAN COMPROMETIDOS MEDIANTE CONTRATO FORMALIZADO A ESTA FECHA, NO PODRIAN SER EJERCIDOS, POR LO CUAL ESTA DEPENDENCIA SE VIO IMPOSIBILITADA PARA PODER CONTRAER MAS COMPROMISOS DE GASTO DE LOS YA FORMALIZADOS A ESA FECHA.		
	E-M	0.0	NINGUNA.	0.0	NO APLICABLE
3000	E-O	(7,445.4)	LA VARIACIÓN NEGATIVA QUE SE OBSERVA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE MEDIANTE OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL B-10-CO-01-010-E, SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE	0.0	NO APLICABLE

ELABORO:

CITLMA DEL MORAL ESTUDILLO

J.U.D. DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REVISO:

LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ


DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


018

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

SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		10		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
		CO - 01		OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
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.
	E-M	0.0	<p>AMPLIARLOS EN EL CAPITULO 5000 ESPECIFICAMENTE EN LA PARTIDA 5206, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO EL PROGRAMA LICENCIA TARJETA, B-10-CO-01-016-E; MEDIANTE LA CUAL SE TRANSFIEREN RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE PUBLICO, PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO IDH TAXI, ADEMÁS DE QUE SE APLICARON REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO DERIVADO DE ECONOMIAS OBTENIDAS EN GRAN MEDIDA POR LAS MEDIDAS INTERNAS DE AUSTERIDAD QUE FUERON IMPLEMENTADAS INTERNAMENTE, ASÍ COMO A QUE MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES SFDF/1046/2001 Y SFDF/1051 DE FECHAS 12 Y 16 DE OCTUBRE DEL PASADO AÑO, MEDIANTE LOS CUALES LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INFORMA QUE POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001, LOS RECURSOS DE ORIGEN FISCAL QUE NO ESTUVIERAN COMPROMETIDOS MEDIANTE CONTRATO FORMALIZADO A ESTA FECHA, NO PODRIAN SER EJERCIDOS, POR LO CUAL ESTA DEPENDENCIA SE VIO IMPOSIBILITADA PARA PODER CONTRAER MAS COMPROMISOS DE GASTO DE LOS YA FORMALIZADOS A ESA FECHA.</p>	0.0	NO APLICABLE

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
I.U.D. DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REVISÓ: 
LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

018

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

SECTOR:		C L A V E		D E N O M I N A C I O N	
UNIDAD RESPONSABLE:		10		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
		CO-01		OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	93.2	DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL ESTE CAPITULO SE AMPLIO EN VIRTUD DE QUE SE PRESENTO UN ACCIDENTE DE UN MIEMBRO DEL PROGRAMA RADAR VIAL, REQUIRIÉNDOSE DEL APOYO ECONOMICO PARA SU REHABILITACIÓN, POR LO QUE FUE NECESARIO AMPLIAR LOS RECURSOS EN LA PARTIDA 4105 "AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES" MEDIANTE EL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL B-10-CO-01-019-E.	0.0	NO APLICABLE
	E-M	0.0	NINGUNA	0.0	NO APLICABLE
5000	E-O	0.0	NO APLICABLE	1,929.0	EL PRESUPUESTO SE AMPLIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES NUMFROS: B-10-CO-01-010-E; B-10-CO-01-024-E; B-10-CO-025-10-E; B-10-CO-01-029-F Y B-10-CO-01-030-F; EN VIRTUD QUE SE REQUIRIO LA COMPRA DE BIENES, EN SU MAYORIA INFORMATICOS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EL PROGRAMA LICENCIA-TARJETON ADEMAS DE LLEVAR ACABO LA COMPRA DE 2 RADIOS TRANSMISORES, 7 VIDEOCASETERAS Y UN VEHICULO, ESTOS ULTIMOS SE ORIGINARON POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE SINIESTROS.

ELABORO:

C. EMMA EPI MORAL ESTUDILLO

J.U.D. DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

REVISÓ:

LIC. CISAR J. JAIMES TRUJILLO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

020

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

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	10 CO - 01	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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.
	E-M	0.0	NO APLICABLE	0.0	NINGUNA
6000	E-O	0.0	NO APLICABLE	0.0	NO APLICABLE
	E-M	0.0	NO APLICABLE	0.0	NO APLICABLE
7000	E-O	0.0	VARIACION	(2,500.0)	LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN FSTF CAPITULO SE DEBE A QUE MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTAL NUMERO B-10-CO-01-014-E SE REDUJERON RECURSOS EN VIRTUD DE QUE FUERON TRANSFERIDOS AL FONDO DE FOMENTO ECONOMICO (FONDECO), EN VIRTUD DE QUE DICHO FONDO ACTUO TEMPORALMENTE COMO ORGANO FINANCIERO PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR. CON EL FIN DE OTORGAR LOS APOYOS A LOS CONCESIONARIOS, DENTRO DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE AUTOBUSES POR MICROBUSES.
	E-M	0.0	NINGUNA	0.0	NINGUNA

ELABORO:

C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO

J.U.D. DE PLANEACION Y PROGRAMACION

REVISO:

LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO

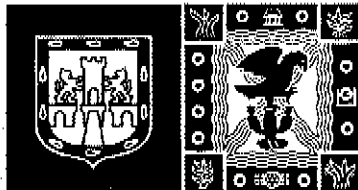
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

021



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

*EGRESOS POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
(Crédito, Rec. Federales, Rec. Propios y/o
fiscales y Autogenerados)*

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
NO APLICABLE											

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 1 DE 1

024

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD. FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17	CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO.					38,456.5	39,303.3	39,303.3
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,456.5	39,303.3	39,303.3
08	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA DEL TRANSPORTE.	PROGRAMA	1	1	1	38,456.5	39,303.3	39,303.3
20	ADMINISTRACION CENTRAL					58,043.9	51,477.0	51,477.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					58,043.9	51,477.0	51,477.0
01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1	1	1	58,043.9	51,406.9	51,406.9
60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0.0	70.1	70.1
28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO.					305.8	82.0	82.0
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					305.8	82.0	82.0
01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	46	50	50	90.2	82.0	82.0

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 1 DE 3

025


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 10 C0 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD. FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	6	0	0	215.6	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.					1,357.4	1,424.1	1,424.1
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,357.4	1,424.1	1,424.1
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	65	74	1,357.4	1,424.1	1,424.1
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					91,290.2	87,030.4	87,030.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					91,290.2	87,030.4	87,030.4
		04	ACTUALIZAR EL PADRON VEHICULAR DEL DISTRITO FEDERAL.	VEHICULO	432,000	410,099	410,099	11,290.2	9,518.2	9,518.2

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:  026
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 2 DE 3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 10 C0 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD. FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
20	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	0	0	12.2	12.2	
22	INTEGRAR EL FONDO DE GARANTIA PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO	FONDO	1	1	1	80,000.00	77,500.00	77,500.00	
TOTAL RECURSOS FISCALES			TOTALES			189,453.8	179,316.3	179,316.3	

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 3 DE 3

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

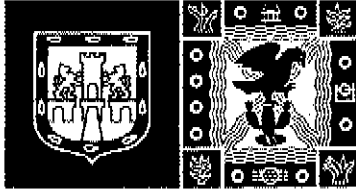
SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD. FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
NO APLICABLE										

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 1 DE 1



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.
Sección I: Resumen Programático-
Presupuestal

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002
SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		

P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
17			CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO.					38,456.5	39,303.3	39,303.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,456.5	39,303.3	39,303.3
		08	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA DEL TRANSPORTE.	PROGRAMA	1	1	1	38,456.5	39,303.3	39,303.3
20			ADMINISTRACION CENTRAL					58,043.9	51,477.0	51,477.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					58,043.9	51,477.0	51,477.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1	1	1	58,043.9	51,407.0	51,407.0
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	70.0	70.0
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO.					305.8	82.0	82.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					305.8	82.0	82.0
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	46	50	50	90.2	82.0	82.0

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUÑILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 1 DE 3

030

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002
SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		

P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.	BECA	6	0	0	215.6	0.0	0.0
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.					1,357.4	1,424.1	1,424.1
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,357.4	1,424.1	1,424.1
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	65	74	1,357.4	1,424.1	1,424.1
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					91,290.2	87,030.4	87,030.4
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					91,290.2	87,030.4	87,030.4
		04	ACTUALIZAR EL PADRON VEHICULAR DEL DISTRITO FEDERAL.	VEHICULO	432,000	410,099	410,099	11,290.2	9,518.2	9,518.2

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 2 DE 3

031

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION 1: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002
SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.		

P	PE	AL	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		20	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	N/C	N/C	0.0	12.2	12.2
		22	INTEGRAR EL FONDO DE GARANTIA PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO	FONDO	1	1	1	80,000.0	77,500.0	77,500.0
TOTAL UEG								189,453.8	179,316.8	179,316.8

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 3 DE 3

032



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.
Sección II: Explicaciones al
Comportamiento Presupuestal por
Programa

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO - 01	17	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

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).- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

ESTRATEGIAS

ESTABLECER LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE APOYO VIAL, A NIVEL INTERNO Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS DEL G.D.F. FACULTADAS PARA PRESTAR SERVICIOS DE EMERGENCIA.


PLANEAR Y EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO VIAL. ESTABLECER Y OPERAR LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE APOYO VIAL. INSTRUMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS CONDICIONES VIALES DE LAS PRINCIPALES ARTERIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARTICULARMENTE APOYOS MECÁNICOS. ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ORGANIZAR LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN. DIRIGIR LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CONTROL Y OBSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE UTILIZAN EN EL SERVICIO, A TRAVES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OPORTUNO. INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ASIGNADOS POR LA DIRECCIÓN DE APOYO VIAL, QUE ESTEN A SU CARGO Y EVALUAR SU CUMPLIMIENTO. ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LOS RADARES VIALES Y MECÁNICOS. ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE GARANTICEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA EN EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS QUE DENANDAN LOS SERVICIOS DE AGILIZACIÓN DE LA VIALIDAD EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA Y PERMANENTE EN EL CONSEJO PROMOTOR PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DIF-DF. PROMOVER ACCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL ORIENTADAS A PEATONES, CONDUCTORES, PASAJEROS Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL, TENDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE EDUCACIÓN VIAL ENTRE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. ESTABLECER EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS QUE ACTUALICEN Y REAFIRMEN LA CULTURA VIAL DE LA CIUDADANÍA.

ELABORAR MANUALES PARA LA INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL. ESTABLECER, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS VINCULOS DE COLABORACIÓN MÚTUA PARA LA DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL. VINCULAR ACCIONES CON LA INICIATIVA PRIVADA PARA INCLUIR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN VIAL ANTE SU PERSONAL. PARTICIPAR DE MANERA PERMANENTE EN EVENTOS, EXPOSICIONES Y FOROS RELATIVOS A LA MATERIA.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR ELÍAS TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	17	CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

OBJETIVOS


DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EMERGENTES Y RUTINARIOS A LA POBLACIÓN QUE SE TRASLADA EN EL ÁREA METROPOLITANA, TANTO A PIE COMO EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A REDUCIR LOS ALTOS INDICES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y A LOS EXCESIVOS TIEMPOS DE TRASLADO QUE IMPLICAN ALTOS COSTOS DE TRANSPORTACIÓN, ORIGINADOS POR EL BLOQUEO DE VIALIDADES Y FUENTES FUERA DE CONTROL, Y LOGRAR CON ESTO MAYOR FLUIDEZ DEL TRÁNSITO VEHICULAR, OBTENIENDO UN IMPORTANTE AHORRO EN HORAS HOMBRE. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL, QUE NOS LLEVE A CREAR CONCIENCIA Y CULTURA VIAL ENTRE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA.

CUMPLIMIENTO

DURANTE EL EJERCICIO DE 2001 SE DIO CUMPLIMIENTO A TODO LO QUE FUE AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS, TERCERA EDAD Y MENORES DE EDAD, ASI MISMO SE LE DIO ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL SOBRE LOCALIZACIONES, INFORMACIÓN DE CALLES, DE VIALIDADES Y DE LUGARES DE INTERES TURISTICO. SE APOYO A AUTOMOVILISTAS CUANDO SUS VEHICULOS SUFRIERON FALLAS MECANICAS, PONCHADURAS, ACCIDENTES VIALES, FALLAS ELECTRICAS. SE PARTICIPO EN OPERATIVOS QUE SE SOLICITAN POR LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, ASI COMO DE LA INICIATIVA PRIVADA, COMO ES MARCHAS, PLANTONES, MARATONES, CARRERAS, DESFILES, ETC. SE BRINDO APOYO A LA CIUDADANIA POR SOLICITUDES VIA TELEFONICA Y SE REPORTO LA SITUACIÓN DE LA VIALIDAD DIARIA MEDIANTE LAS RADIODIFUSORAS. SE DIERON CURSOS Y PLATICAS DE CULTURA VIAL A SECTOR ESCUELAS, EMPRESAS Y CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL, CURSOS DE VERANO. ASI COMO, LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROGRAMA RADAR. CUMPLIENDO DE ESTA FORMA, CON ASI CON LOS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS, DURANTE EL EJERCICIO 2001.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVIÓ: 
LIC. CÉSAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

035

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACION
CO - 01	17	CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO

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).- LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBE A LA APLICACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES NUMEROS: B-10-C0-01-025-E; B-10-C0-01-046-E Y B-10-C0-01-053-E, CON LAS CUALES SE OTORGO SUFICIENCIA AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", DEBIDO A QUE LA PROYECCIÓN CONSIDERADA PARA EL PRESENTE AÑO, RESULTO INSUFICIENTE PARA SATISFACER LOS COMPROMISOS QUE SE PRESENTARON EN EL PERIODO. POR OTRO LADO, SE ADICIONARON RECURSOS MEDIANTE LA AFECTACIÓN NUMERO: B-10-C0-01-019-E , A LA PARTIDA 4105, EN VIRTUD DE QUE UNO DE LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA RADAR, SUFRIO UN ACCIDENTE VIAL, POR LO QUE FUE NECESARIO APOYARLO ECONOMICAMENTE EN SU REHABILITACIÓN.

C).- NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
I.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

036

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO - 01	P 20	DENOMINACION ADMINISTRACIÓN CENTRAL
----------------------	----------------	---

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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

ESTRATEGIA

EFICIENTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA LA FUNCION ADMINISTRATIVA PARA UTILIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, CON LOS QUE CUENTA ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, ASIMISMO, ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y MEJOR DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES, POR CONSIGUIENTE MEJORAR SU TRABAJO, APLICAR METODOS DE PLANEACION Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS FINANCIEROS, PARA MINIMIZAR COSTOS.
DELINEAR TECNICAS DE EVALUACION EN COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES, CON EL FIN DE CONSEGUIR UN MENOR PRECIO, SIN QUE SE AFECTE LA CALIDAD DE LOS MISMOS, LOGRANDO QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS OTORGUEN A LA CIUDADANIA UN SERVICIO EFICAZ Y SATISFACTORIO.

OBJETIVOS

REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LA FUNCION ADMINISTRATIVA PARA UTILIZAR DE MANERA OPTIMA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, CON LOS QUE CUENTA ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, ASI COMO, PROPORCIONAR SERVICIOS DE APOYO VIAL A LA POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL.

CUMPLIMIENTO

EL CUMPLIMIENTO EN ESTE PROGRAMA FUE SATISFACTORIO, YA QUE SE OTORGARON LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, REQUERIDO POR LAS AREAS OPERATIVAS RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO, EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO ESTABLECIDOS PARA ESTE EJERCICIO. ASIMISMO, SE CUBRIERON LOS PASIVOS EXISTENTES AL PERÍODO, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
I.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JANES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO:  037
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

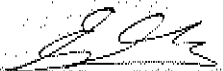
UR	P	DENOMINACION
CO-01	20	ADMINISTRACION CENTRAL

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).LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE FUE NECESARIO LLEVAR A CABO EN VIRTUD DE QUE LA OFICIALIA MAYOR NO AUTORIZO LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, ADEMAS DE CONTAR CON ECONOMIAS EN LOS SERVICIOS BASICOS COMO SON SERVICIO TELEFONICO, DE LUZ Y AGUA,, AUNADO A QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE ESTABLECIERON MEDIDAS INTERNAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, QUE REPERCUTIERON EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: MATERIAL DE LIMPIEZA , ALIMENTACION DE PERSONAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFÓNICO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES, VIATICOS AL EXTRANJERO, Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES. POR LO CUAL, EL GASTO FUE MENOR AL ORIGINALMENTE SOLICITADO

C).-NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

038

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

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).- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

ESTRATEGIAS


ESTE PROGRAMA ESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL TECNICO PROFESIONAL, QUE PRESTAN EL SERVICIO SOCIAL EN LOS DIVERSOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE ADQUIRIR EL GRADO ACADEMICO PARA LA TITULACION. LA DURACION DEL SERVICIO SOCIAL NO PUEDE SER MENOR DE 480 HORAS Y DEBE PRESENTARSE EN UN LAPSO NO MENOR DE 6 MESES Y NO MAYOR A DOS AÑOS. ATENDER DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, LAS SOLICITUDES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO AL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA SUS HIJOS Y QUE ESTAS A SU VEZ LES SIRVAN DE ESTIMULO, LO QUE PERMITE COADYUVAR EN SU FORMACION EDUCATIVA Y FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS, CON ESTE PROPOSITO SE LLEVO A CABO CAMPAÑAS DE CAPTACION DE BECARIOS, COLOCANDO CIRCULARES EN ESCUELAS E INSTITUCIONES CON CARRERAS AFINES A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA ESTA DEPENDENCIA..

OBJETIVOS

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA ACTIVIDAD ES EL DE DIRIGIR, COORDINAR E IMPULSAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A TRAVES DE FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO QUE SE DESEMPEÑAN, LO QUE REPERCUTIRA EN LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS BECARIOS Y PERMITIRA CONSOLIDAR EL PROYECTO DE GOBIERNO DEL D.F., EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.. ADEMAS DE CONTINUAR APOYANDO A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA SUS HIJOS, EN SU PROCESO DE FORMACION ACADEMICA.. PARA LO CUAL SE REQUIERE , MODIFICAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EXISTENTES, HACIENDOLOS EXPEDITOS Y TRANSPARENTES.

ELABORO: 
EMMA DEL MORAL ESTUDILO
I.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. PALMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

039

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

CUMPLIMIENTO

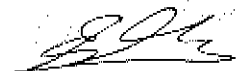
DURANTE ESTE PERIODO SE OTORGARON 50 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, LO QUE SIGNIFICO UN AVANCE SUPERIOR DEL 8.7% CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA, CONSIDERANDOSE EFICIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA META.


EN LO QUE RESPECTA AL OTORGAMIENTO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA META PREVISTA NO SE CUMPLIO NI FISICA NI FINANCIERAMENTE, YA QUE NO SE CONTO CON LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. TODA VEZ QUE LA ASIGNACION Y APLICACIÓN DE ESTE BENEFICIO, LO REALIZAN DIRECTAMENTE EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA., POR LO QUE SE PROCEDIO A CANCELAR LA META Y LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.


B).- LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE EXPLICA POR LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO, PRINCIPALMENTE LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN OTORGAMIENTO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

OTRO ASPECTO QUE REPERCUTIO EN EL RESULTADO DE ESTE PROGRAMA LO CONSTITUYO EL QUE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F". FUERA CANCELADA, EN VIRTUD DE CARECER DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. TODA VEZ QUE LA ASIGNACION Y APLICACIÓN DE ESTE BENEFICIO, ES OPERADO DIRECTAMENTE POR EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.

C).-NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUIAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

040

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO-01	P 29	DENOMINACION 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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

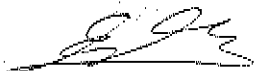
A).-DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

ESTRATEGIA

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROPORCIONA EDUCACION A SUS RECURSOS HUMANOS CON EL OBJETO DE DESARROLLAR AQUELLOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES QUE LES PERMITAN CONTRIBUIR EN FORMA EFECTIVA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, LOS CURSOS DE CAPACITACION SON DIRIGIDOS A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, SEGUN LAS NECESIDADES DETECTADAS. EL PROCESO DE CAPACITACION ES EL ELEMENTO ESTRATEGICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y PERMITE IDENTIFICAR, DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EL PROYECTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; ASI COMO ATENDER CON EFICIENCIA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA.

OBJETIVOS

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, A FIN DE ACTUALIZAR Y AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS, QUE LE PERMITIRAN MEJORAR SUSTANTIVAMENTE SU DESEMPEÑO LABORAL Y DESARROLLO PERSONAL, ASI COMO, LA PROFESIONALIZACION DE SUS TAREAS, BUSCANDO DIGNIFICAR LA IMAGEN DEL SERVIDOR PUBLICO.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JIMENEZ TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

041

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	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.

CUMPLIMIENTO

CON EL PROPOSITO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, SE IMPARTIERON 74 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS, HABIENDOSE SUPERADA LA META PREVISTA EN UN 48%. DURANTE LA IMPARTICION DE LOS CURSOS SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE 900 SERVIDORES PUBLICOS, LOS CURSOS EFECTUADOS FUERON SOBRE DIVERSOS TOPICOS, COMO SON: CURSOS DE INFORMATICA WORD BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO 97; EXCEL, BASICO INTERMEDIO Y AVANZADO 97, POWER POINT BASICO E INTERMEDIO, ACCESS Y ADMINISTRACION DE REDES, ASI COMO, APLICACION DE LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE TRANSPORTE, ESTADISTICA, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS, ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPORTE, CAMBIO DE ACTITUDES, MOTIVACION, DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD DE VIDA, MANEJO DE CONFLICTOS, RELACIONES INTERPERSONALES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INGENIERIA EN TRANSPORTE, INTEGRACION DE EQUIPOS, MECANICA ESPECIALIZADA, LIDERAZGO, INGLES, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ANALISIS DE PROBABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES, SISTEMAS CARTOGRAFICOS, ALMACENES E INVENTARIOS, ARCHIVO Y CONTROL DE GESTION E INTRODUCCION A WINDOWS.

B). A TRAVES DE LAS AFECTACIONES N° B-10-CO-01-031-E Y B-10-CO-01-035-E, SE ADICIONARON RECURSOS AL PROGRAMA, LO QUE SIGNIFICO UN AUMENTO DEL 4.9%, AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO. ESTA SITUACION SE EXPLICA PORQUE SE TUVO QUE CUBRIR EL INCREMENTO EN LA META, LA PARTIDA MODIFICADA CORRESPONDE A LA 3302 "CAPACITACION".

C).-NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.


ELABORO:


IRMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. CESAR JAIMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO:


C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

042

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR CO-01	P 71	DENOMINACION REGULACION DEL 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 ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

A).- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

ESTRATEGIAS


LA DIRECCION DE REGISTRO PÚBLICO ESTABLECE COMO ESTRATEGIAS DE MEDIANO PLAZO; EL LLEVAR A CABO EL ORDENAMIENTO DEL PADRON VEHICULAR, PARA LO CUAL DEBEMOS CONTAR CON MECANISMOS DE CONTROL INFORMATICO, QUE PERMITAN UNA REVISION, ACTUALIZACION Y VALIDACION PERIODICA DE LA INFORMACION CON QUE CUENTA EL PADRON. DE TAL FORMA, QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS ACTUALES. ESTO REPRESENTA MAYORES NECESIDADES DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL Y UNA RESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
CONTAR CON SISTEMAS Y TECNOLOGIAS ABIERTAS (PROGRAMAS FUENTE), QUE PUEDAN SER SUCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, PARA ADAPTARSE A NUEVAS NECESIDADES.
DISEÑAR UNA ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR PARA REDUCIR EL TIEMPO DE CORRECCIONES, QUE PUEDAN SER SUCEPTIBLES DE MODIFICACION EN CUALQUIER MOMENTO, PARA ADAPTARSE A NUEVAS NECESIDADES.

OBJETIVOS

- ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PADRON VEHICULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN MANTENER UN ADECUADO NIVEL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA.
- DESARROLLAR E IMPLANTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ÓPTIMA OPERACIÓN DEL PADRON VEHICULAR DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE APOYAR Y COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER EL USO DE LOS SISTEMAS.
- PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA

ELABORO: 
EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JIMÉNEZ TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

043

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	71	REGULACIÓN DEL 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 ejercicio respecto del original.
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

- INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN HARWARE, SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES.
- INCREMENTAR LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE.
- ACTUALIZAR LOS DATOS A TIEMPO REAL, PARA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN DE INFORMACIÓN AL DÍA Y CON UN REDUCIDO MARGEN DE ERRORES PARA PROPORCIONAR EL SOPORTE TÉCNICO Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.
- CONTAR CON UN INVENTARIO CONFIABLE DEL NÚMERO DE MAQUINAS Y DE SOFTWARE CON QUE CUENTA LA SECRETARÍA, MISMO QUE DEBERA MANEJARSE DE MANERA CONJUNTA CON EL AREA DE RECURSOS MATERIALES.


CUMPLIMIENTO

LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN REGISTRAL, ASÍ COMO, LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SERVIDORES DE BASES DE DATOS. AUNADO A LO ANTERIOR SE HAN VENIDO DESARROLLANDO PROYECTOS TENDENTES A OPTIMIZAR LA FUNCIÓN INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA Y LA INTERACCIÓN CON LAS DIFERENTES AREAS. POR LO CUAL, ES OPORTUNO CITAR QUE ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS SE ESTAN LLEVANDO EN CONJUNTO. LO QUE REPRESENTA UN DOBLE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES.

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE, DESARROLLO EL SISTEMA DE REEMPLACAMIENTO, AL CUAL SE LE HA VENIDO DANDO SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO QUE HA ESTADO EN OPERACIÓN. DE TAL MANERA QUE DURANTE ESTE PERÍODO SE MICROFILMO INFORMACION DE VEHICULOS PARTICULARES DE APROXIMADAMENTE EL 75% DEL PARQUE VEHICULAR DEL DISTRITO FEDERAL. CABE ACLARAR QUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ESTA DETERMINADA POR LA DEMANDA DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE SUS VEHICULOS, POR LO QUE DIFÍCILMENTE ES PREDECIBLE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA.

SE ACTUALIZARON LOS SISTEMAS DE CONSULTA, EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON TECNOLOGÍA INTRANET, LO QUE PERMITE INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN.

SE REALIZO EL INVENTARIO GENERAL DENTRO DE LA SECRETARÍA, CON EL FIN DE TENER EL NÚMERO REAL DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE SOFTWARE QUE CONTIENEN CADA UNO. DE LA MISMA FORMA, SE ACTUALIZO EL PADRON DE 410,099 VEHICULOS, LO QUE PERMITIRA LLEVAR UN MAYOR CONTROL DEL PADRON QUE CONFORMA EL PARQUE VEHICULAR DE LA CIUDAD.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

044

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	71	REGULACION DEL 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).- LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES SFDF/1046/2001 Y SFDF/1051 DE FECHAS 12 Y 16 DE OCTUBRE DEL PASADO AÑO, MEDIANTE LOS CUALES LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INFORMA QUE POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001, LOS RECURSOS DE ORIGEN FISCAL QUE NO ESTUVIERAN COMPROMETIDOS MEDIANTE CONTRATO FORMALIZADO A ESTA FECHA, NO PODRIAN SER EJERCIDOS, POR LO CUAL ESTA DEPENDENCIA SE VIO IMPOSIBILITADA PARA PODER CONTRAER MAS COMPROMISOS DE GASTO DE LOS YA FORMALIZADOS A ESA FECHA. LO QUE REPERCUTIO DE MANERA REPRESENTATIVA EN LAS PARTIDAS 3409 Y 3602. ADEMAS MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTAL NUMERO B-10-C0-01-014-E SE REDUJERON RECURSOS EN VIRTUD DE QUE FUERON TRANSFERIDOS AL FONDO DE FOMENTO ECONOMICO (FONDECO), EN VIRTUD DE QUE DICHO FONDO ACTUO TEMPORALMENTE COMO ORGANO FINANCIERO PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR.

C).- NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

045

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	71	REGULACION DEL 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 ejercicio respecto del original.
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.


A) DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y SU CUMPLIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO

ESTRATEGIAS


DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE ESTABLECE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "FONDO DE GARANTÍA PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO" EL CUAL CONSTITUYE UNO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ESTE GOBIERNO. EL CUAL CONSISTE EN SUSTITUIR EN FORMA PAULATINA EL PARQUE VEHICULAR QUE ACTUALMENTE CIRCUA EN EL DISTRITO FEDERAL. CON ELLO SE PRETENDE OFRECER AL CIUDADANO UN PARQUE VEHICULAR, QUE OFRESCA LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA OFRECER UN SERVICIO EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CALIDAD, COMODIDAD Y EFICIENCIA

OBJETIVOS

- OTORGAR GARANTIAS DE CRÉDITO A LOS CONSESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS QUE OPERAN EN EL DISTRITO FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES NUEVAS.
- GARANTIZAR A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, LA RECUPERACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES NUEVAS, A LAS SOCIEDADES MERCANTILES CONCESIONARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL, DICHAS GARANTÍAS CUBRIRAN HASTA EL MONTO DE LOS CRÉDITOS QUE EL COMITÉ TÉCNICO AUTORICE
- REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR, AL AMPARO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE EN SU MOMENTO DETERMINE LA AUTORIDAD COMPETENTE
- SER EL AGENTE DE CAMBIO INSTITUCIONAL QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD REQUIERE A FIN DE QUE CON CRITERIOS DE EQUIDAD SOCIAL, DE EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, ORIENTE SU ACTIVIDAD AL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS,

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR I. JAIMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZO: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

046

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CO-01	71	REGULACIÓN DEL 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.

CUMPLIMIENTO

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTA ACTIVIDAD SE REFLEJAN CON LA ENTREGA DE 800 APOYOS FINANCIEROS DE \$100,000.00 CADA UNO PARA CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, QUE FUERON CONSIDERADOS DENTRO DE ESTA PRIMERA ETAPA. EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN SUSTITUIR EN FORMA PAULATINA EL PARQUE VEHICULAR QUE ACTUALMENTE CIRCUA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y OFRECER AL CIUDADANO UN SERVICIO EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CALIDAD.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA QUE SE REGISTRA SE EXPLICA PORQUE SE AUTORIZO QUE LOS PRIMEROS APOYOS FINANCIEROS SE OPERARÁN DE FORMA PROVISIONAL A TRAVÉS DEL FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D.F. (FONDECO D.F.) YA QUE NO SE CONTABA CON LA FIRMA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO: FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON NACIONAL FINANCIERA S.C.N., MEDIANTE EL CUAL SE CONCRETARON 25 APOYOS FINANCIEROS A CONCESIONARIOS Y / PERMISIONARIOS DE DIVERSAS RUTAS POR UN IMPORTE DE \$2,500.0MDP, EL 21 DE AGOSTO, CONCLUYENDO CON ELLO LA PARTICIPACIÓN DE FONDECO.


C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL MODIFICADO

NOTA:

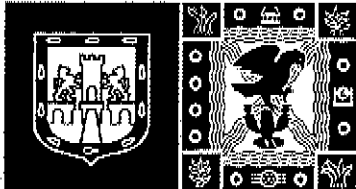
EL "FONDO DE GARANTÍA PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO", QUEDO INTEGRADO DURANTE ESTE EJERCICIO, DENTRO DEL PROGRAMA DE REGULACIÓN AL TRANSPORTE. NO OBTANTE, DADA LA IMPORTANCIA DEL MISMO, CONSIDERAMOS QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA MENCIÓN APARTE DEL COMPORTAMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD.

ELABORO: 
C. CÉSAR J. JIMÉNEZ
I.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. CÉSAR J. JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSO FINANCIEROS

AUTORIZÓ: 
C.P. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

046A



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.

*Sección III: Explicaciones al
Comportamiento Programático-
Presupuestal de Actividades
Institucionales*

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	17	00	08	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA DE TRANSPORTE	PROGRAMA

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.

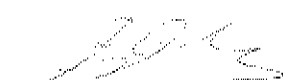
LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2001, FUERON LAS SIGUIENTES.


A) EN ESTE PERÍODO, SE BRINDARON 11,353 SERVICIOS RELATIVOS A LA AYUDA PARA DISCAPACITADOS; 32,903 SERVICIOS DE AYUDA A MENORES DE EDAD; 30,215 SERVICIOS DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD; SE PROPORCIONARON 91,156 SERVICIOS DE INFORMACION VIAL; 182,704 SERVICIOS DE INFORMACION DE CALLES Y 195,925 SERVICIOS DE LOCALIZACIONES DE SITIOS DE INTERÉS EN GENERAL. SE REALIZO EL SERVICIO DE APOYO MECANICO A 48,590 AUTOMOVILISTAS QUE SUFRIERON FALLA EN LAS PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE LAS QUE SE CONSIDERAN: PONCHADURAS DE LLANTA, FALLAS ELECTRICAS, FALTA DE COMBUSTIBLE, DIVERSA FALLAS MECANICAS Y CANALIZACION DE AUXILIO CON GRUA.


SE PARTICIPO EN 146 OPERATIVOS DE MARCHAS, MITINES, DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS Y DE CONCENTRACION MASIVA DE CARÁCTER LOCAL Y NACIONAL.

ASIMISMO, A TRAVES DEL CENTRO DE COMUNICACIONES SE PROPORCIONO LA SIGUIENTE INFORMACION VIAL A MEDIOS DE COMUNICACION: SE BRINDARON 1,588 REPORTES DE LA SITUACION VIAL; 153,059 LLAMADAS DE ATENCION AL PÚBLICO EN GENERAL, CON SERVICIOS DE ORIENTACION Y APOYO VIAL POR TELÉFONO, RELATIVO A LA SITUACION VIAL, LOCALIZACION DE PUNTOS ESPECIFICOS E INFORMACION VIAL A LA CIUDADANIA. SE EFECTUARON 3,185 REPORTES DE INFORMACION VIAL A DIFERENTES RADIODIFUSORAS EN VIVO; ASI COMO 1,942 SERVICIOS DE ENLACE PARA LA CANALIZACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y AUXILIO; 1,042 SERVICIOS PARA LA CORRECCION DE SEMAFOROS DESCOMPUESTOS, Y FUERON ATENDIDAS 1,805 SOLICITUDES DE CANALIZACION PARA SERVICIOS PARA LA CORRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REPORTE DE BACHES Y FUGAS DE AGUA. ADEMAS DE LA ATENCION A LLAMADOS TELEFONICOS.

SE DESTACA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL QUE REALIZA ESTE CENTRO, PRINCIPALMENTE CON LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DEPENDENCIAS FEDERALES, PARA LA CANALIZACION DE REPORTES DE SERVICIOS, Y ATENCION A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, COMO SON: LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA, LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, LA SECRETARIA DE TURISMO, LAS DELEGACIONES POLITICAS LOCATEL, DIF Y CRUZ ROJA MEXICANA. ASI COMO, CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, SERVICIOS DE TRANSPORTES ELECTRICOS Y CON LA SECRETARIA DE EDUCION PUBLICA COMO ENTIDAD FEDERATIVA, CON LA QUE SE PARTICIPA EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE EDUCACION Y EN LA COORDINACION DEL CALENDARIO DE VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS DE TODOS NIVELES, PARA LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES DE EDUCACION VIAL.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JARAMÉS TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

048

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	17	00	08	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA DE TRANSPORTE	PROGRAMA

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 TRAVES DE SUS PROGRAMAS DE DIFUSION , EL PROGRAMA RADAR OFRECE INFORMACION VIAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO SON 5 RADIODIFUSORAS Y LA PAGINA DE INTERNET www.radarvial.com.mx.

EN EL MARCO DE EDUCACION VIAL, SE INSTRUMENTARON PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCACIÓN VIAL, PARA DIFUNDIR Y DESARROLLAR UNA CONCIENCIA DE CULTURA VIAL ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y RESOLVER PAULATINAMENTE LOS PROBLEMAS VIALES QUE AFECTAN A NUESTRA URBE, CON MIRAS A CREAR UNA CONCIENCIA, HÁBITOS Y CULTURA DE RESPETO A LOS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA. CON ESTE PROPOSITO, SE IMPARTIERON CURSOS Y PLATICAS PARA 143,830 PERSONAS DEL SECTOR EDUCATIVO, EMPRESARIAL Y CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL. ASÍ COMO, EN EVENTOS MASIVOS, CURSOS DE VERANO Y CAPACITACIÓN DEL OPERATIVO RADAR.


COORDINAR CON LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD EL REGISTRO DE CONDUCTORES DE TRANSPORTES PÚBLICOS QUE ACREDITEN CURSOS DE EDUCACIÓN VIAL, ASÍ COMO, DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEMANDA CIUDADANA DE EMPRESAS CANALIZADAS POR SETRAVI. PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL.

B) NO HAY VARIACION

C) NO HAY VARIACION

ELABORO: 
C. LAMA DEL MORAL ESTUDILLO
I.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

049

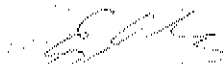
SECCION III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

ACORDAR Y DIRIGIR POLITICA DEL TRANSPORTE

- A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBE A LAS APLICACIONES PRESUPUESTALES NUMEROS: B-10-CO-01-025-E; B-10-CO-01-046-E Y B-10-CO-01-053-E, QUE AFECTARON PRINCIPALMENTE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DEBIDO A QUE LA PROYECCIÓN CONSIDERADA PARA EL PRESENTE AÑO, RESULTO INSUFICIENTE PARA SATISFACER LOS COMPROMISOS QUE SE PRESENTARON EN EL PERIODO, POR OTRO LADO EN EL CAPITULO 4000 PARTIDA 4105 SE PRESENTO UN ACCIDENTE DE UN ELEMENTO DEL PROGRAMA RADAR, POR LO QUE FUE NECESARIO AMPLIAR ESTE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA AFECTACIÓN NUMERO: B-10-CO-01-019-E CON EL FIN DE APOYAR A ESTE ELEMENTO EN SU REHABILITACIÓN.
- B) NO EXISTE VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

050

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	20	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.

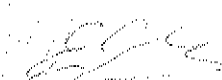
A) ACCIONES REALIZADAS

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, FUERON PROPORCIONADOS LOS APOYOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y VIALIDAD; DIRECCION GENERAL DE REGULACION AL TRANSPORTE; DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE, MISMAS QUE INTEGRAN ESTA SECRETARIA, LAS ACCIONES EFECTUADAS CONSISTIERON BASICAMENTE EN DIRIGIR, ORGANIZAR, INTEGRAR, CONTROLAR Y COORDINAR, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES, NECESARIOS PARA LA REALIZACION Y OPERACION EN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS APLICABLES, Y CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL. CON LO CUAL, SE LOGRO FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SETRAVI, DANDO COMO RESULTADO, UNA ADECUADA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION, ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS RECURSOS.

B) NO HAY VARIACION

C) NO HAY VARIACION

Subsecretaría de Egresos

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

051

SECCION III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

A).- EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCIÓN DE RECURSOS QUE FUE NECESARIO LLEVAR A CABO EN VIRTUD DE QUE LA OFICIALIA MAYOR NO AUTORIZO LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO. ADEMÁS DE CONTAR CON ECONOMÍAS EN LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO SON SERVICIO TELEFÓNICO, DE LUZ Y AGUA. AUNADO A ESTO, SE RECIBIERON LOS OFICIOS CIRCULARES SFDF/1046/2001 Y SFDF/1051 DE FECHAS 12 Y 16 DE OCTUBRE DEL AÑO QUE SE EVALUA, MEDIANTE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INFORMA QUE POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001, LOS RECURSOS DE ORIGEN FISCAL QUE NO ESTUVIERAN COMPROMETIDOS MEDIANTE CONTRATO Y FORMALIZADOS A ESTA FECHA, NO PODRÍAN SER EJERCIDOS, POR LO CUAL ESTA DEPENDENCIA SE VIO IMPOSIBILITADA PARA PODER CONTRAER MÁS COMPROMISOS DE GASTO DE LOS YA FORMALIZADOS A ESA FECHA. LO QUE REPERCUTIO DE MANERA REPRESENTATIVA EN LA PARTIDA 3501, 3503, 3602, ENTRE OTRAS.

B).- NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO:

C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO

J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

LIC. CESAR J. JAIME TRUJILLO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:

LIC. CARLOS AGUIAR RAMIREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	20	00	60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N

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).-LOS RECURSOS ASIGNADOS SE DESTINARON A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE 70.1 MILES DE PESOS, EN CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES".

B).-NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA EN VIRTUD DE QUE ESTA ACTIVIDAD NO CUENTA CON UNIDAD DE MEDIDA CUANTIFICABLE.

C).- NO HAY VARIACIÓN FÍSICA POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS.


ELABORO:


CARLOS DEL MORAL ESTUDILLO
I.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


LIC. CESAR J. JAIMES BRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO:


LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

053

SECCION III: (Continuación).


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A).- LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FUE NECESARIO 'APERTURAR' ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN VIRTUD DE TENER COMPROMISOS PENDIENTES DE CUBRIR DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LO CUAL SE ELABORO LA AFECTACIÓN PROGRAMATICA NUMERO: B-10-C0-01-201-E; MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONO ESTA ACTIVIDAD.

B).- NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JAIME S. TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

054

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA


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 TRAVES DE ESTA ACCIÓN INSTITUCIONAL, SE OTORGARON 50 BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, MISMOS QUE FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESEMPEÑAN EN ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO. CON ESTA ACCIÓN, SE LOGRO CAPACITAR A LOS EDUCANDOS QUE DESEAN INGRESAR AL MERCADO LABORAL, POR LO QUE PERCIBIERON ADEMÁS, UN ESTÍMULO ECONÓMICO DE \$1,800 PESOS. LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD PERMITIERON SATISFACER PLENAMENTE LOS OBJETIVOS PREVISTOS. DE ESTA MANERA, SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA DURANTE EL PERIODO.

B).-ESTA ACTIVIDAD, PRESENTO UNA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, AL HABER LOGRADO INCREMENTAR EN CUATRO BECAS LA META ORIGINAL, ESTO FUE POSIBLE DEBIDO A QUE SE CONTO CON RECURSOS DISPONIBLES, UNA VEZ CONCLUIDA LA META PREVISTA, POR LO QUE SE DETERMINO AMPLIAR LA META ORIGINAL.

C).- NO EXISTE VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. CFSARL JAINES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUIRRE RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

055

SECCION III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

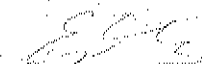
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

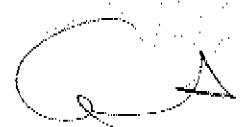
OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL


A). EXPLICACION A LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.

LA VARIACION FINANCIERA, DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE EXPLICA POR LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EFECTUADOS EN EL PERIODO, DE TAL MANERA, QUE FUE NECESARIO APLICAR UNA REDUCCION LIQUIDA COMO RESULTADO DE LAS ECONOMIAS REFLEJADAS AL TERMINO DE ESTE EJERCICIO FISCAL. LA PARTIDA AFECTADA FUE LA 1203 "COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL".

B).- NO SE TUVIERON VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CÉSAR FLORES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA

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) ORIGINALMENTE FUERON AUTORIZADAS 6 BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, CON LO QUE SE PRETENDIA BENEFICIAR A LOS EMPLEADOS. ASÍ COMO, ESTIMULAR A LOS NIÑOS PARA QUE SEAN MEJORES ESTUDIANTES. SIN EMBARGO ESTAS NO FUERON OTORGADAS, POR LO QUE SE PROCEDIO A CANCELAR LA META Y LOS RECURSOS OTORGADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. LO ANTERIOR POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. TODA VEZ, QUE LA ASIGNACION Y APLICACIÓN DE ESTE BENEFICIO, LO REALIZAN DIRECTAMENTE EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA LABORAL Y SERVICIO PUBLICO DE CARRERA.

B) LA VARIACION FISICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 02 "OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL" ES DE 6 BECAS, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO NINGUN REPORTE, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL Y EL SINDICATO, QUIENES COORDINAN ESTE PROGRAMA, LOS CUALES NO INFORMARON DEL NUMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTA SECRETARIA, POR LO QUE SE LLEVO A CABO UNA REDUCCION INSTRUIDA POR LA DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL CON BASE AL ARTICULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2001 POR ECONOMIAS.

C) NO EXISTE VARIACION FISICA DEL ALCANZADO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORO: 
E. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

057

SECCION III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


OTORGAR BECAS A HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL


A). EXPLICACION A LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL.

LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBIO A LA REDUCCION LIQUIDA EFECTUADA MEDIANTE LA AFECTACION PRESUPUESTAL NUMERO: B-10-C0-01-039-E; EN VIRTUD DE QUE ESTA PARTIDA ES EJERCIDA CENTRALMENTE Y ES EL S.U.T.G.D.F. CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL LAS RESPONSABLES DE APLICAR EL GASTO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SIN SE HALLAN FORMALIZADO NI EMITIDO LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LAS BECAS, SITUACION QUE REPERCUTIO EN QUE NO SE HAYA GENERADO GASTO ALGUNO, POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZAR UNA REDUCCION LIQUIDA INSTRUIDA POR LA DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL CON BASE AL ARTICULO 27 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2001 POR ECONOMIAS.

B).- NO SE TUVIERON VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JAIMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

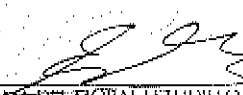
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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).- SE IMPARTIERON 74 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS, HABIENDOSE SUPERADA LA META PREVISTA EN UN 13.8%, PARA LA IMPARTICION DE LOS CURSOS SE CONTO CON LA PARTICIPACIÓN DE 829 SERVIDORES PUBLICOS, LOS CURSOS EFECTUADOS FUERON SOBRE DIVERSOS TÓPICOS, COMO SON: CURSOS DE INFORMATICA WORD BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO 97; EXCEL, BASICO INTERMEDIO Y AVANZADO 97, POWER POINT BASICO E INTERMEDIO, ACCESS Y ADMINISTRACIÓN DE REDES, ASI COMO, APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE TRANSPORTE, ESTADISTICA, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS, ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPORTE, CAMBIO DE ACTITUDES, MOTIVACIÓN, DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD DE VIDA; MANEJO DE CONFLICTOS, RELACIONES INTERPERSONALES, INFRAESTRUCTURA VIAL, INGENIERIA EN TRANSPORTE, INTEGRACIÓN DE EQUIPOS, MECANICA ESPECIALIZADA, LIDERAZGO, INGLES, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ANALISIS DE PROBABILIDAD Y TOMA DE DECISIONES, SISTEMAS CARTOGRAFICOS, ALMACENES E INVENTARIOS, ARCHIVO Y CONTROL DE GESTION E INTRODUCCIÓN A WINDOWS.

B).-LA VARIACIÓN FISICA QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE FUE NECESARIO AMPLIAR LA META FISICA EN VIRTUD DE QUE LOS CURSOS PROGRAMADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2001 EN MATERIA DE TRANSPORTE RESULTARON INSUFICIENTES PARA LOGRAR LA ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA UNIDAD EJECUTORA.

C).-SE IMPARTIERON 9 CURSOS MÁS, LO QUE REPRESENTO UN 13.8% DE AVANCE MAS A LA META PROGRAMADA, LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE EXPLICA PORQUE SE CONSIDERO IMPORTANTE PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES DEL G.D.F. LOS MEDIOS Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MAYOR APROVECHAMIENTO DE SUS CAPACIDADES, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR GRADUALMENTE EL DESEMPEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA SECRETARIA A LA CIUDADANIA.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JAIME TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

059

SECCION III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

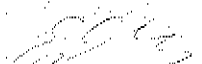
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS


A). EXPLICACION A LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACION FINANCIERA SE EXPLICA, PORQUE SE AMPLIARON LOS RECURSOS, MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE OTROS PROGRAMAS, PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS, DURANTE ESTE PERIODO, EN VIRTUD DEL INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS CURSOS REALIZADOS. LA PARTIDA MODIFICADA FUE LA 3302 "CAPACITACION".

B).- NO SE TUVIERON VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: 
C. EMMA DFM-MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR J. JAVIS TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

060

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	71	00	04	ACTUALIZAR EL PADRÓN VEHICULAR DEL DISTRITO FEDERAL	VEHICULO

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).- LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO VEHICULAR, ASÍ COMO LA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SERVIDORES DE BASES DE DATOS. AUNADO A LOS ANTERIORES SE HAN VENIDO DESARROLLANDO PROYECTOS TENDENTES A OPTIMIZAR LA FUNCIÓN INFORMÁTICA DE ESTA SECRETARÍA Y LA INTERACCIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS. POR LO CUAL ES OPORTUNO CITAR QUE ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS SE ESTÁN LLEVANDO EN CONJUNTO, LO QUE REPRESENTA UN DOBLE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES.

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE, DESARROLLA EL SISTEMA DE REEMPLACAMIENTO, AL CUAL SE LE HA VENIDO DANDO SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DURANTE EL TIEMPO QUE HA ESTADO EN OPERACIÓN. SE CONTINUÓ PROPORCIONANDO EL SOPORTE TÉCNICO A LOS 28 MÓDULOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO CON UN GRUPO DE 16 PERSONAS, ASÍ COMO LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA, EN CUANTO A SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, INVENTARIOS, NÓMINA, ETC. ASIMISMO, SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 410,099 VEHÍCULOS, SE ACTUALIZÓ EL PADRÓN DE 410,099 VEHÍCULOS, LO QUE PERMITIRÁ LLEVAR UN MAYOR CONTROL DEL PADRÓN QUE CONFORMA EL PARQUE VEHICULAR DE LA CIUDAD.

B).- LA VARIACIÓN FÍSICA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE MEDIANTE AFECTACIÓN B-10-CO-01-039-E; SE REDUJO LA META ORIGINAL EN VIRTUD DE QUE A PESAR DE LA AMPLIA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE REEMPLACAMIENTO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUE MENOR A LO PREVISTO, LO QUE TRAJÓ COMO CONSECUENCIA QUE NO SE ACTUALIZARAN LOS DATOS DE LOS VEHÍCULOS.

C).- NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORÓ: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. CESAR J. JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

061

SECCION III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

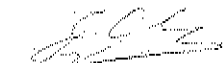
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

ACTUALIZAR EL PADRON VEHICULAR DEL DISTRITO FEDERAL


A). EXPLICACION A LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES SFDF/1046/2001 Y SFDF/1051 DE FECHAS 12 Y 16 DE OCTUBRE DEL PASADO AÑO, MEDIANTE LOS CUALES LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, INFORMA QUE POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001, LOS RECURSOS DE ORIGEN FISCAL QUE NO ESTUVIERAN COMPROMETIDOS MEDIANTE CONTRATO FORMALIZADO A ESTA FECHA, NO PODRIAN SER EJERCIDOS, POR LO CUAL ESTA DEPENDENCIA SE VIO IMPOSIBILITADA PARA PODER CONTRAER MAS COMPROMISOS DE GASTO DE LOS YA FORMALIZADOS A ESA FECHA, Y REPERCUTIO DE MANERA REPRESENTATIVA EN LAS PARTIDAS 3409 Y 3602.

B).- NO EXISTE VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

062

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	71	00	20	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.	S/N

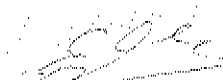
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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).- LOS RECURSOS ASIGNADOS SE DESTINARON A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE 12.2 MILES DE PESOS, EN CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES".

B).-NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA EN VIRTUD DE QUE ESTA ACTIVIDAD NO CUENTA CON UNIDAD DE MEDIDA CUANTIFICABLE.

C).- NO HAY VARIACIÓN FÍSICA POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUÑILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR NAIMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

063

SECCION III: (Continuación).

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES


A). EXPLICACION A LA VARIACION DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL

LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE MEDIANTE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA B-10-C0-01-201-E SE ADICIONÓ LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 20 , EN VIRTUD DE TENER COMPROMISOS PENDIENTES DE CUBRIR DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO CUAL FUE NECESARIO APERTURAR ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B).- NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. CESAR LAJMÍS TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ: 
LIC. CARLOS AGUIAR RAMÍREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

064

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO-01	71	00	22	INTEGRAR EL FONDO DE GARANTIA PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO.	FONDO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A).- ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSTITUYE UNO DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ESTE GOBIERNO, EL CUAL CONSISTE EN SUSTITUIR EN FORMA PAULATINA EL PARQUE VEHICULAR QUE ACTUALMENTE CIRCULA EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA LO CUAL SE CREO ESTE FONDO. CON ELLO SE PRETENDE OFRECER AL CIUDADANO UN PARQUE VEHICULAR, QUE OFRESCA LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA OFRECER UN SERVICIO EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CALIDAD, COMODIDAD Y EFICIENCIA.


PARA LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA SE REALIZARON UNA SERIE DE ACTIVIDADES TALES COMO:

- REALIZAR MESAS DE TRABAJO
- EFECTUAR REUNIONES CON LOS DIFERENTES REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE TRANSPORTE
- LLEVAR A CABO, REVISIONES Y EVALUACIONES DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS CONCESIONARIOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA
- EFECTUAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES ARMADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE UNIDADES
- REALIZAR REVISIONES Y EVALUACIONES DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN
- EFECTUAR SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
- PREPARACION Y REALIZACION DE EVENTOS EN EL ZOCALO DEL DISTRITO FEDERAL, LOS CUALES FUERON ENCABEZADOS POR EL JEFE DE GOBIERNO, QUIÉN REALIZO LA ENTREGA DE LOS APOYOS OTORGADOS, CONSISTENTES EN \$100,000.00 POR UNIDAD
- PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS, PARA LA DESTRUCCIÓN DE UNIDADES SUSTITUIDAS.


ESTO SE REFLEJO EN LOS 800 APOYOS FINANCIEROS OTORGADOS PARA LA SUSUTITUCIÓN DEL MISMO NÚMERO DE UNIDADES, 129 UNIDADES DESTRUIDAS, ASÍ COMO 2 REVISIONES Y EVALUACIONES DE ESTUDIOS TECNICOS.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORO: 
C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
LIC. CESAR JAIME TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

065

SECCION III: (Continuación).

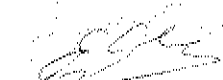
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


INTEGRAR EL FONDO DE GARANTIA PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO

A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE DEBE A QUE MEDIANTE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO B-10-C0-01-014-E SE REDUJERON RECURSOS EN VIRTUD DE QUE FUERON TRANSFERIDOS AL FONDO DE FOMENTO ECONOMICO (FONDECO), EN VIRTUD DE QUE DICHO FONDO ACTUO TEMPORALMENTE COMO ORGANO FINANCIERO PARA OTORGAR 800 APOYOS A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA SUSTITUCIÓN DE LA MISMA CANTIDAD DE MICROBUSES. Y DE ESTA MANERA RENOVAR PAULATINAMENTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CIUDAD.

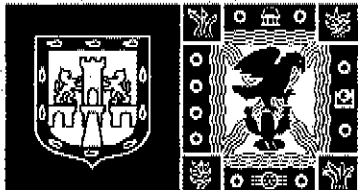
B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORO: 
C. EMMA DEY MORAL ESTUDILLO
J.U.D. DE PRESUPUESTO

REVIÓ: 
LIC. CESAR JAMES TRUJILLO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

066



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ABRIL DE 2002

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM % (3/8)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICMPP % (6=5/4)	
17			CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO.					38,456.5	39,303.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,456.5	39,303.3		
		08	ACORDAR Y DIRIGIR LA POLITICA DEL TRANSPORTE.	PROGRAMA	1	1	100.0%	38,456.5	39,303.3	102.2%	
20			ADMINISTRACION CENTRAL					58,043.9	51,477.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					58,043.9	51,477.0		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO.	A/P	1	1	100.0%	58,043.9	51,406.9	88.6%	
		60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	-100.0%	0	70.1	-70.1%	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO.					305.8	82.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					305.8	82.0		
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	BECA	46	50	108.7%	90.2	82.0	90.9%	

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002


SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM % (3/8)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	
		02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL G.D.F.	BECA	6	0	-100.0%	215.6	0.0	-100.0%	-100.0%
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS.					1,357.4	1,424.1		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,357.4	1,424.1		
		01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS.	CURSO	50	74	148.0%	1,357.4	1,424.1	104.9%	141.1%
71			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					91,290.2	87,030.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					91,290.2	87,030.4		
		04	ACTUALIZAR EL PADRON VEHICULAR DEL DISTRITO FEDERAL.	VEHICULO	432,000	410,099	94.9%	11,290.2	9,518.2	84.3%	112.6%

ELABORO: C.  EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.L.D. DE PRESUPUESTO

REVISO: LIC.  CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: C.P.  CARLOS AGULAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.
HOJA 2 DE 3

069

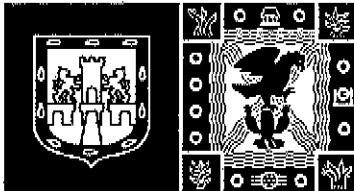
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

SECTOR: 10 C0 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM % (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6-5/4)	
		20	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0	0	100.0%	0	12.2	100.0%	100.0%
		22	INTEGRAR EL FONDO DE GARANTIA PARA LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO	FONDO	1	1	100.0%	80,000.0	77,500.0	96.9%	103.2%
TOTAL UEG									189,453.8	179,316.8	



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza



SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

CO-01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ABRIL DE 2002

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO 2002

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 01 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VIALIDAD.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORO: C. EMMA DEL MORAL ESTUDILLO
J.U.D. PRESUPUESTO

REVISO: LIC. CESAR J. JAIMES TRUJILLO
SUBDIR. DE RECURSOS FINANCIEROS.

AUTORIZO: C.P. CARLOS AGUILAR RAMIREZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMON.

072