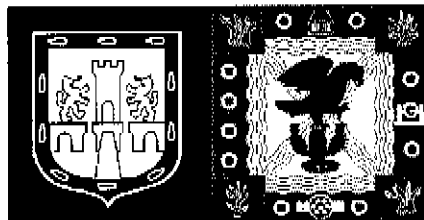

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

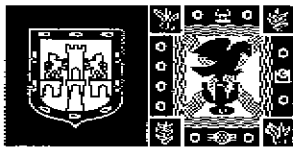


México, La Ciudad de la Esperanza

10 PD RT

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.

CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



Gobierno del Distrito Federal
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

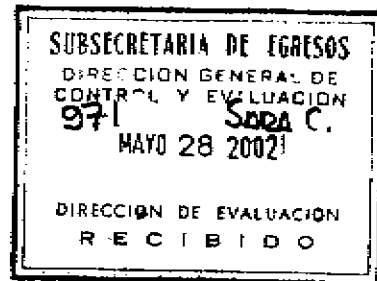


DIRECCIÓN DE FINANZAS

México, D.F. a 27 de mayo de 2002

DF/370/02

C. P. JORGE A. DIAZ CASTRO.
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DEL G. D. F.
P R E S E N T E .



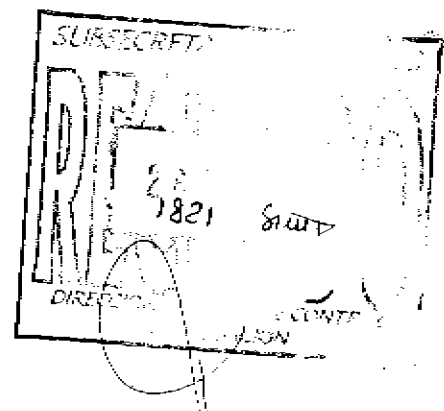
En relación al Oficio Circular No. SFDF/1248/2001 de la Secretaría de Finanzas a través del cual se dan a conocer los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos para que se integre la información de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

Sobre el particular, me permito remitir a usted el documento "Informe de Cuenta Pública 2001" (cualitativo) complementario al Cuantitativo enviado en su oportunidad de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, el cual se integra con cifras definitivas del 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; así también se consideran las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, lo cual se dio a conocer a este Organismo mediante el oficio DGE/183/2002. Lo anterior se remite con el fin de dar cumplimiento al requerimiento señalado.

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

A T E N T A M E N T E

DR. GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES.
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.p.:

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ/ Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.- Para su conocimiento.

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SANCHEZ/ Director General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.- Presente.

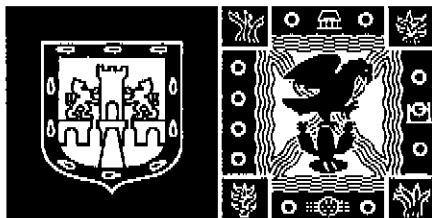
RAFAEL F. MARIN MOLLINEDO/ Director General de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.- Para su conocimiento.

LIC. ANTONIO CHAVEZ CRUZ/ Gerente de Programación y Presupuesto de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.- Presente.

GARA/ACHG/MSP/**av/.

DE ENVIO INFORME CTA SUBBITA CARPEL DODICIA/05/02/02

000



Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2001

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Mayo de 2002

001

INDICE

CONCEPTO

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

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

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: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

El objetivo central del gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza, bajo este contexto, una ciudad en la que las ciudadanas y los ciudadanos veamos el presente como el momento en el que juntos podemos afrontar con éxito los problemas que padecemos, y el futuro como el florecimiento de una gran urbe democrática, equitativa, sana, bella y segura para todos.

Por lo tanto el proyecto de ciudad debe incluir un esquema general de desarrollo para la nueva economía, localización de las estructuras logísticas y los espacios públicos, lo cual conlleva los objetivos sociales, políticos, culturales, arquitectónicos y educativos, así como los escenarios sobre los recursos financieros necesarios.

Para alcanzar las metas de desarrollo que corresponden al período de gobierno actual y sentar las bases para la construcción en el largo plazo de la Ciudad de la Esperanza, se establecen cuatro grandes políticas estratégicas a saber:

- Nueva Constitución y Seguridad
- Desarrollo Sustentable
- Primero los Pobres
- Un nuevo funcionario para una nueva ciudad.

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

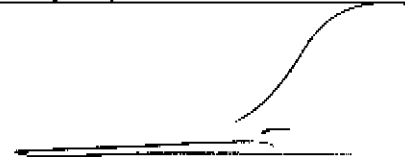
004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

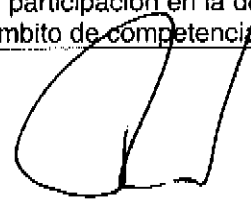
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>De lo anterior, se deriva que el quehacer de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal se encausa en la estrategia del Desarrollo Sustentable, la que se propone satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poner en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano. Este es el criterio que orienta la coordinación de las políticas ambientales, urbanas, de obras, servicios de agua y drenaje, de transporte y desarrollo económico.</p> <p>Por lo tanto, el objetivo prioritario es atender las demandas inmediatas de las población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, transportes y vialidad. En materia de defensa del medio ambiente se regirá bajo los criterios de salud pública y preservación del medio, lo que en el corto plazo se traduce en la aplicación de la normatividad de verificación vehicular; a mediano plazo se abocará al desarrollo de un transporte público seguro, eficiente y de bajo impacto ambiental.</p>	<p>A través de su Programa Operativo Anual 2001 Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, que lleva implícito su Programa de Trabajo para dicho año, se plantea dar respuesta a las directrices del Programa General de Desarrollo del Gobierno del D.F. 2000-2006 en materia de transporte; es así que se plantea como objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestar un servicio radial de transporte de pasajeros a las personas de escasos recursos residentes en la periferia del Distrito Federal. ▪ Lo anterior permitirá complementar el servicio que proporciona Servicio de Transporte Eléctricos (STE), articulando el servicio para acercar a los usuarios a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro). ▪ Aprovechar las ventajas funcionales y operativas de los autobuses como un medio masivo de transporte público. ▪ Mantener su participación en la demanda de acuerdo al ámbito de competencia. 	


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marin Mollinedo
Director General

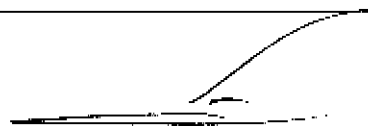
005

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: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Otra prioridad as estrategias en las que RTP se encausa es "Primero los Pobres", por lo que se establece como obligación atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera; por lo que se fomentarán proyectos de inversión de alta tecnología, cuya condición será de que cumplan con criterios de beneficio social, rentabilidad, productividad y competitividad, así como de responsabilidad ambiental.</p> <p>Además se continuará brindando transporte gratuito a todos los adultos mayores y personas con discapacidad.</p> <p><u>GABINETE DE GOBIERNO: DESARROLLO SUSTENTABLE</u></p> <p>EL Gobierno del Distrito Federal busca lograr el desarrollo sustentable, lo que conlleva la viabilidad de proyecto de Ciudad que se requiere y se define como la situación que permite lograr la elevación de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, propiciando el mejoramiento de la calidad del agua, el suelo y el aire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participar en la Reforma del Sistema de Transporte y Vialidad, cuyos pilares para la reestructuración serán los organismo públicos de transporte. ▪ Para contribuir a satisfacer la demanda de servicio de transporte urbano por autobús, es condición indispensable el de mantener finanzas sanas, es por ello que RTP se provee de los recursos suficientes y necesarios bajo principios y criterios de honestidad, transparencia, eficiencia y austeridad 	

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
--	--	-----------------------------

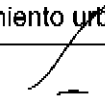
En este contexto, la estrategia de desarrollo sustentable se instrumenta con la participación de la población, promoviendo el uso más racional y eficiente de los recursos, por lo que el gobierno busca avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.

Objetivos Específicos

Para lograr el Desarrollo Sustentable, se prevé:

- Integración metropolitana y regional
- Mejoramiento del Medio Ambiente.
- Ordenamiento del desarrollo urbano y promoción de la vivienda.
- Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento urbano.

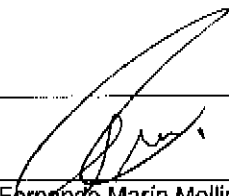
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

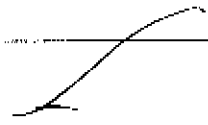

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

007

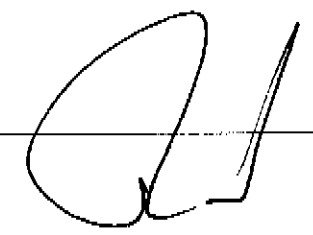
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la protección civil. Reforma del sistema de transporte y vialidad. <p>El reto del gobierno de la Ciudad de México, tanto presente como futuro es el de iniciar la reestructuración para lograr un sistema de transporte funcional e integral que contribuya a la construcción de una ciudad sustentable; por lo tanto, el pilar de la reestructuración será el fortalecimiento de los organismos públicos de transporte: Red de Transporte Público del Distrito Federal (RTP), Sistema de Transporte Colectivo-Metro STC-Metro y Servicio de Transportes Eléctricos STE; la modernización del transporte concesionado y el logro de mayor eficiencia de la infraestructura vial a través del ordenamiento de los flujos de tránsito, diseño y habilitación de corredores viales y mejoramiento de intersecciones conflictivas.</p>	<p>Dentro de la reforma del sistema de transporte y vialidad, se plantea como eje rector al STC-Metro, el cual marca la pauta para la articulación de redes de transferencia a escala metropolitana, es así que RTP que garantiza a la ciudadanía, la seguridad de contar con un servicio oportuno, continuo, permanente y presto a dar respuesta ante contingencias y eventualidades, tiene como objetivo la prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros, con base en principios de legalidad, honradez, lealtad, seguridad, calidad y profesionalismo, que alimenta al STC-Metro, cuya cobertura permite la atención de las 16 Delegaciones Políticas y área Metropolitana.</p>	<p>Es así que durante el ejercicio 2001, RTP llevó a cabo reuniones periódicas con funcionarios de las diferentes Direcciones Generales adscritas a la SETRAVI, con el propósito de resolver satisfactoriamente la problemática que se presentó con el transporte concesionado, tanto en vía pública como en los Centros de Transferencia Modal</p>


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

008

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: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
--	--	-----------------------------

		<p>Así también dentro de los resultados obtenidos, en el año 2001, se solicitó ante la SETRAVI la autorización de 27 rutas, de las cuales autorizó 11, quedando en proceso de autorización 16; así también, dentro de las 27 rutas, se incluye una de nueva creación a petición del Comité vecinal de la Unidad Habitacional Ejército de Oriente, la cual operó a partir del 5 de diciembre, una vez que RTP llevó a cabo los estudios técnicos correspondientes, dicha ruta es la 165 U. Habitacional Ejército de Oriente-Metro Zaragoza.</p> <p>Los movimientos anteriores contribuyeron a que al cierre del ejercicio 2001, se operara un total de 111 rutas, con un kilometraje de 3,661.29, distribuidas en 7 módulos operativos, y beneficiando a las 16 Delegaciones Políticas.</p> <p>Cabe resaltar que con la finalidad de mejorar la calidad del servicio, se implementaron las siguientes actividades:</p>
--	--	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

009

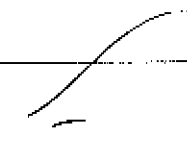
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
--	--	-----------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> • Durante el desarrollo del servicio se presentaron bloqueos al tránsito vehicular, realizando acciones inmediatas con apoyo del personal de supervisión (acortamientos, seccionamientos, desvíos) a efecto de continuar con la prestación del servicio. • En coordinación con la SSP, se efectuaron acciones tendentes a prevenir el robo y secuestro de los autobuses por pseudo estudiantes y grupos sociales. • Supervisión operativa en las rutas que conforman la estructura de la red y cierres de circuito, así como verificación de boletaje, tiempos improductivos de los operadores, detectando anomalías como exceso de velocidad, aliento alcohólico, maltrato a usuarios, traer acompañantes, etc.
--	--	--


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

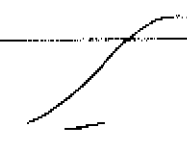
010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

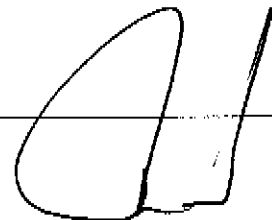
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
		<p>La coordinación entre los organismos descentralizados de transporte, han permitido el apoyo mutuo, es así que derivado de las obras de mantenimiento de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo, RTP proporcionó el Servicio Especial de Frecuencia Intensiva (SEFI), en apoyo a la transportación de usuarios durante 44 días con 1,450 autobuses con 3,850 operadores y 1,416 personas de apoyo (supervisores, controladores de tiempo, mecánicos y operadores de grúa), 224 grúas y se transportaron aproximadamente 1'090,123 usuarios. En cuanto a STE, se dio apoyo al Tren Ligero en 43 días con 1,358 autobuses con 2,710 operadores y 236 personas de apoyo, 86 grúas, con lo cual se transportaron 1'093,458 pasajeros.</p> <p>Así también, se continuó brindando el Servicio Especial Nocturno, que en el período significó prestar el servicio en 104 días con 1,247 autobuses y 1,247 operadores, 500 personas de supervisión y 1,875 policías, transportando un total de 103,424 usuarios.</p>

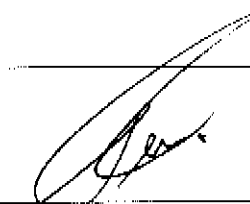
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

011

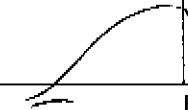
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

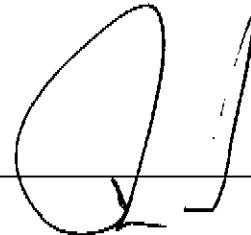
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
---	---	------------------------------------

		<p>Adicionalmente a lo anterior, se continuó prestando apoyo a diferentes Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos, con 3,592 autobuses, siendo las dependencias mayormente beneficiadas el DIF-DF, la Red e Mujeres, Sindicato de RTP y familiares, G.D.F., Asamblea Legislativa, Secretaría de Seguridad Pública, Atención ciudadana, C.G.H.-UNAM, SETRAVI, servicio constante de traslado de estudiantes de las zonas populares a las preparatorias del D.F., etc.:</p> <p>Dentro de las acciones que RTP ha estado desarrollando en el Grupo de Accesibilidad y Transporte, orientadas a proporcionar un servicio de transporte oportuno, seguro y accesible en beneficio directo al usuario con alguna discapacidad, se capacitó a personal del Organismo que opera los 51 autobuses nuevos equipados con dispositivos propios para facilitar el traslado de dichos usuarios, dicho servicio se otorgó en 5 rutas, y fue gratuito y se brindó con 51 autobuses, 125 operadores y 46 supervisores.</p>
--	--	---


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas


AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General


012

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: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Respecto al Mejoramiento del Medio Ambiente, el esfuerzo decisivo esta enfocado a la calidad ambiental, en razón a ello, se da un impulso al Programa de Verificación Vehicular y programas asociados a combustibles alternos y al recambio de convertidores catalíticos.</p>		<p>Para cumplir con el compromiso de mejorar la calidad del transporte, sin perder de vista la crítica situación del medio ambiente en la Ciudad de México, fue preciso llevar a efecto, programas de mantenimiento al parque vehicular.</p> <p>Se aplicaron 5,209 servicios preventivos y 27,098 correctivos, contribuyendo a tener en ruta en el período en total 276,531 autobuses, alcanzando 899 autobuses (80.4 por ciento de eficiencia) en promedio en días hábiles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Así también, dentro de las actividades de mantenimiento, destacan la verificación oficial de autobuses que en el período enero-junio alcanzaron 919, resultando 850 autobuses aprobados y para julio-diciembre, se realizaron 1,305 verificaciones, aprobando 1,215 unidades.

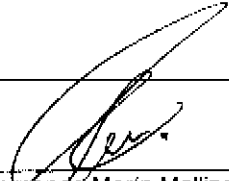
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

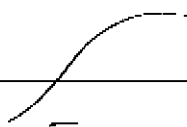
AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

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: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
		<ul style="list-style-type: none"> • Aunado a lo anterior, se logró la reconstrucción de componentes mayores en 359 piezas (156 motores y 203 transmisiones). • Por otra parte, a fin de mejorar la aplicación del mantenimiento a los autobuses, esta en proceso el escalamiento del sistema de frenos a la norma 121 incluyendo sistema antibloqueo ABS. <p>Se cubrió el complemento por la adquisición de 517 autobuses, y se dio una ampliación al presupuesto de RTP, con la finalidad de adquirir un número mayor de autobuses nuevos, logrando la compra de 209 que se recepcionaron en los últimos días del mes de diciembre y se cubrió el 50 por ciento de 155 unidades más a recepcionarse en 2002, cuya tecnología es de punta, lo que permitirá disminuir considerablemente la emisión de contaminantes.</p>

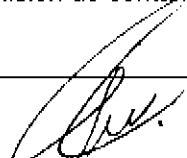
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

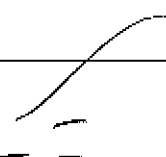

Rafael Fernando Marin Mollinedo
Director General

014

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: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno.</p>		<p>A fin de tener un financiamiento sano, se establecieron mecanismos de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de adquirir 517 autobuses de tecnología de punta, 209 más a finales del año y pago del 50 por ciento de 155 adicionales a recibir en 2002 sobre una línea de crédito contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y BANORTE, S.A.</p> <p>Se dio cumplimiento a la Ley de Transporte y los Reglamentos de Tránsito y el de Servicio de Transporte de Pasajeros del D.F.</p> <p>La modernización y sistematización de los procedimientos administrativos y la superación del nivel tecnológico, permiten el mejoramiento en los niveles de eficiencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con el propósito de normar, regular, sistematizar y controlar las funciones y actividades de RTP, se concluyeron 24 Manuales de Procedimientos.

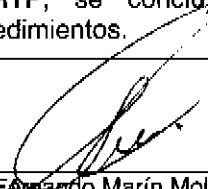
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

015

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

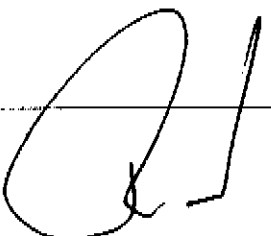
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros. 	<p>El uso de la tecnología de cómputo es una herramienta vital para toda empresa que permite, en el corto plazo, optimizar e incrementar la eficiencia de las funciones que el personal realiza. Los resultados alcanzados fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de equipos informáticos de última generación. Para contar con mecanismos informáticos que permitan agilizar la toma de decisiones, se realizó la instalación para redes y la formación de bancos de información. <p>Se capacitó al personal a través de 100 cursos, cuya temática versó sobre operación de los autobuses, mantenimiento a los mismos, y administrativos, a través de dependencias del G.D.F., instituciones y empresas privadas (proveedores de bienes y servicios), de los cuales 96 fueron gratuitos y 4 contratados con prestadores de servicio.</p>	<p>El uso de la tecnología de cómputo es una herramienta vital para toda empresa que permite, en el corto plazo, optimizar e incrementar la eficiencia de las funciones que el personal realiza. Los resultados alcanzados fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de equipos informáticos de última generación. Para contar con mecanismos informáticos que permitan agilizar la toma de decisiones, se realizó la instalación para redes y la formación de bancos de información. <p>Se capacitó al personal a través de 100 cursos, cuya temática versó sobre operación de los autobuses, mantenimiento a los mismos, y administrativos, a través de dependencias del G.D.F., instituciones y empresas privadas (proveedores de bienes y servicios), de los cuales 96 fueron gratuitos y 4 contratados con prestadores de servicio.</p>

ELABORO

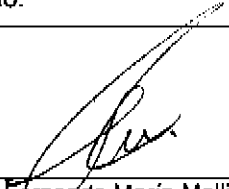
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO



Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO



Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

016


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: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
		<p>Por último, se remitió la Estructura Orgánica y Administrativa de RTP con las modificaciones de acuerdo a sus necesidades operativa y se presentó ante la Oficialía Mayor del G.D.F., con la finalidad de que se emita el dictamen definitivo, asimismo, se notificó la autorización de su Manual Administrativo.</p> <p>Las acciones descritas permitieron la transportación de 188.4 millones de usuarios durante el año 2001, lo cual conllevó un gasto de 1'167,407.7 Miles de Pesos (MP), monto que considera endeudamiento neto y la adquisición de autobuses nuevos durante el ejercicio.</p>

ELABORO

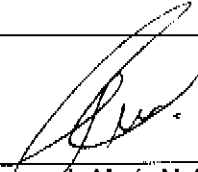
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO



Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

Autorizo



Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

017

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002

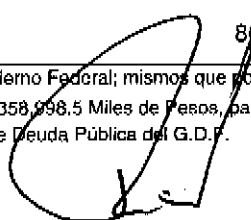
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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	226,500.0	307,886.0	307,886.0
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	212,700.0	282,632.1	282,632.1
- INGRESOS DIVERSOS	13,800.0	25,253.9	25,253.9
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS	265,000.0	516,979.4	516,979.4 2/
- EXTERNOS	265,000.0	516,979.4	516,979.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	376,400.8	361,525.8	361,525.8
- GASTO CORRIENTE	281,600.8	316,336.4	316,336.4
- GASTO DE CAPITAL			
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones	94,800.0	45,189.4	45,189.4
Intereses	94,800.0	45,189.4	45,189.4
TOTAL DE INGRESOS DE RTP	867,900.8	1,186,391.2	1,186,391.2

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.

2/ Se presenta el Endeudamiento Neto, es decir no se incluye la amortización de la deuda por 358,998.5 Miles de Pesos, para hacer congruente la información con los formatos de Cuenta Pública Financieros y Presupuestales, ya que ésta será reportada por la Dirección de Deuda Pública del G.D.F.

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

REVISO: 
Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO: 
Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo


019

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	69,932.1	A)	<p>Al 31 de diciembre, el presupuesto captado asciende a 282,632.1 Miles de Pesos (MP), mismo que es superior en 69,932.1 MP con respecto al original de 212,700.0 MP, lo cual es consecuencia del mayor parque vehicular que se integró a ruta, por efecto de los 517 autobuses nuevos que se recibieron a partir de marzo del año 2001, los cuales incrementaron a los operables autorizados en el presupuesto original de 860 unidades, lo que originó en consecuencia mayores ingresos captados por la venta del servicio.</p> <p>Cabe señalar que para el año 2001, se tenía previsto que los 517 autobuses nuevos sustituyeran a igual número de autobuses del parque vehicular de 860 autobuses, situación que en la práctica no se realizó en forma parcial, ya que únicamente se dieron de baja 177 hasta alcanzar los 1,200 al cierre del año 2001, obedeció a los compromisos del C. Jefe de Gobierno de otorgar un servicio suficiente, de calidad y eficiencia que demanda la ciudadanía; por lo que conforme se fueron recibiendo los autobuses se integraron a ruta, es por ello los mayores ingresos captados.</p> <p>Los movimientos de ampliación se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B-10 PD RT 018-E, B 10 PD RT 027 E y B 10 PD RT 049 E.</p>


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Fuelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

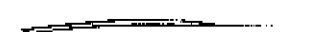
020

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			<p>Es importante hacer notar que originalmente los 517 autobuses nuevos adquiridos, sustituirían a igual número de autobuses obsoletos, pero debido a los compromisos del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal de otorgar una mayor cobertura de servicio en las zonas periféricas, fue necesario incrementar el Parque Vehicular Operable (PVO) a 1,200 unidades, por lo que únicamente en términos netos, sólo se dieron de baja 177 autobuses; es así que el PVO se conforma de 726 autobuses nuevos de los cuales 209 unidades se recibieron en la última semana de diciembre de 2001 y 474 obsoletos.</p> <p>Por otra parte, es conveniente aclarar que debido a que los autobuses nuevos fueron incorporándose a ruta paulatinamente, el promedio del PVO al cierre del periodo que nos ocupa alcanza 1,119 autobuses, y se integra como se detalla a continuación:</p>


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de
 Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

021


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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

			M E S	P V O
			Enero	860
			Febrero	860
			Marzo	919
			Abril	1,097
			Mayo	1,200
			Junio	1,252
			Julio	1,243
			Agosto	1,195
			Septiembre	1,200
			Octubre	1,200
			Noviembre	1,200
			Diciembre	1,200
			TOTAL:	1,119


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de
 Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

022

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL										
			El promedio de parque vehicular operable PVO, se determina sumando éste cada día y dividiéndolo entre los días del mes, es decir, si durante el mes se tuvo variación en el mismo como es el caso del mes de marzo, cuyo promedio es 919 autobuses, es porque se fueron incorporando los autobuses nuevos a partir del día 26, es decir durante 25 días se tuvieron en cada uno de ellos 860 unidades que multiplicadas por 25 días arroja 21,500 autobuses; éstos sumados a los 6,990 de 6 días (860 usadas más 305 nuevos), nos arroja un total de 28,490 autobuses entre los 31 días es igual a 919 autobuses en promedio como PVO en el mes de marzo; de esta manera se determina el promedio de cada mes para determinar el anual en promedio.										
	0.0	B)	<p>Al cierre del período enero-diciembre, no se presenta variación entre los 282,632.1 MP captados por venta del servicio y el presupuesto modificado por la misma cantidad, por lo que se alcanzó el 100 por ciento del presupuesto modificado. Resultados que son efecto de que en el período por trimestre se estuvo incrementando la eficiencia en días hábiles, estos es:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Primer Trimestre</td> <td style="text-align: right;">77.2</td> </tr> <tr> <td>Segundo "</td> <td style="text-align: right;">79.9</td> </tr> <tr> <td>Tercer "</td> <td style="text-align: right;">81.9</td> </tr> <tr> <td>Cuarto "</td> <td style="text-align: right;">81.5</td> </tr> <tr> <td>Promedio del período :</td> <td style="text-align: right;">80.4</td> </tr> </table>	Primer Trimestre	77.2	Segundo "	79.9	Tercer "	81.9	Cuarto "	81.5	Promedio del período :	80.4
Primer Trimestre	77.2												
Segundo "	79.9												
Tercer "	81.9												
Cuarto "	81.5												
Promedio del período :	80.4												

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

023

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			<p>Es importante aclarar que el incremento de la eficiencia en ruta, se debe a los esfuerzos que realizó el Organismo que permiten ir recuperando su presencia en la prestación del servicio a través de acciones como: la aplicación oportuna del mantenimiento a los autobuses y supervisión a los trabajos de reparación de los viejos, aunado a que se tienen nuevos; supervisión en módulos y cierres de circuito, en ruta y mayor control en la recaudación, ha originado una mayor captación; lo cual contribuye al cumplimiento de los compromisos del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y que se consideran en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 de ofrecer mayores y mejores opciones de transportación, sobre todo en las zonas periféricas y de menores ingresos del D.F., dada su intensa dinámica demográfica a fin de enlazarlos con el STC-Metro, que es el objetivo de creación de RTP y la Reforma del Sistema de Transporte y Vialidad.</p> <p>Conviene aclarar, con respecto a la meta de pasajeros a transportar, que este Organismo establece dentro de su función, cuantos pasajeros transportará en promedio por autobús en días hábiles e inhábiles, razón por la que para el año 2001 el promedio que se tuvo programado fue de 693 pasajeros en hábiles, mismo que se alcanzó al 100 por ciento al situarse en el periodo en 693, lo cual es resultado de dividir los pasajeros transportados entre los autobuses, ámbos en días hábiles, esto es para el periodo en cuestión:</p>

ELABORO _____

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO _____

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO _____

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

024

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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

			<p>pasajeros 155'938,533 / 225,145 autobuses = 693 pasajeros en promedio por autobús.</p> <p>Respecto a los autobuses totales que se citan para determinar el promedio de pasajeros por autobús en ruta, este se determina en días hábiles: primero se registran los autobuses que salen a ruta en tres horarios (7:00, 15:00 y 19:00 horas, éstos se suman y se saca un promedio, y así sucesivamente para cada día; al cierre del mes se suman todos los días hábiles y todos los inhábiles. Este procedimiento se hace para cada mes por lo que al cierre del año se tiene un total de 225,145 autobuses para días hábiles y 51,386 para inhábiles, lo que arroja un gran total de 276,531 autobuses que estuvieron en ruta durante el 2001. (Se anexa el resumen mensual del parque vehicular enero-diciembre de 2001.</p>
--	--	--	--

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

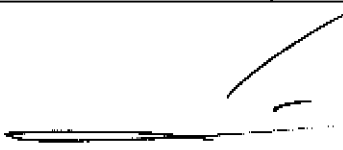
025

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	11,453.9	A)	<p>Al 31 de diciembre en este rubro, el Presupuesto captado por 25,253.9 MP, refleja una variación de mayor asignación por 11,453.9 MP con respecto a los 13,800.0 MP presupuestados originalmente.</p> <p>De los 11,453.9 MP que incrementaron los ingresos diversos, corresponden 3,375.3 MP a los recursos disponibles que resultaron al cierre del Ejercicio Presupuestal del año 2000, movimiento que fue autorizado mediante afectación presupuestaria B-10 PD RT 013 E y se refieren a recursos por economías que quedaron una vez que se realizó al cierre del ejercicio fiscal 2000, los cuales no se identificaron, en virtud de que todos los ingresos tanto por venta del servicio como diversos se depositaron en una cuenta general pagadora, por lo que se pierde su origen; razón por la que no se indica exactamente el rubro de diversos a los que se refiere; los cuales fueron autorizados con oficio DPPSTV/504/01 de fecha 12 de julio del año 2001, con afectación presupuestaria citada; y los 8,078.6 MP restantes son por concepto de servicios especiales, productos financieros, recuperación de daños, comercialización de bienes obsoletos, recuperación de llamadas de larga distancia, sanciones a proveedores y/o contratistas por cumplimiento de contratos u órdenes de trabajo.</p>

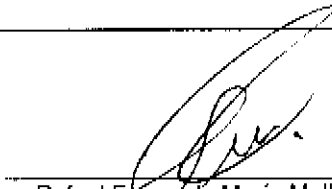
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de
 Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

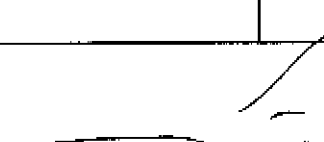
026

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
	0.0	B)	<p>En el período que se analiza se captaron 25,253.9 MP de ingresos diversos, mismos que son iguales al presupuesto modificado por 25,253.9 MP, por lo que no se presenta variación .</p> <p>Los ingresos captados al 31 de diciembre se integran por 1,240.4 MP por venta de autobuses, 497.0 MP por comercialización de desechos, 6,264.7 MP de productos financieros, 528.4 MP de recuperación de daños, 7,123.2 MP de servicios especiales de transporte, 3,375.3 MP correspondientes a la disponibilidad resultante del cierre del ejercicio presupuestal del año 2000, y 6,224.9 MP de otros diversos tales como: venta de bases, recuperación de llamadas de larga distancia, faltantes en inventarios, sanciones a proveedores por incumplimiento de contratos, etc.</p>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

027

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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

TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente	0.0	A)	No se reciben transferencias del G.D.F.
	0.0	B)	No se reciben transferencias del G.D.F.
- Para Gasto de Capital	0.0	A)	No se reciben transferencias del G.D.F.
	0.0	B)	No se reciben transferencias del G.D.F.

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

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

028

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION
----------	---	----------	------------------------

FINANCIAMIENTO	251,979.4	A)	<p>El Presupuesto captado por este rubro al 31 de diciembre asciende a 516,979.4 MP, el cual refleja una variación de 251,979.4 MP de más a los 265,000.0 MP autorizados originalmente. Dicha variación corresponde a la ampliación por 13,000.0 MP que la SETRAVI transfirió a RTP, a cambio de aportaciones en apoyo a su Programa de Reemplacamiento; así también, se obtuvo ampliación líquida por 315,000.0 MP para la adquisición de 350 autobuses nuevos más y para el programa de sustitución de los centros de abastecimiento de combustible; así como 358,998.5 MP para amortización de la deuda como parte de la reestructuración de la deuda pública del Gobierno del D.F., con el propósito de mejorar el costo financiero que este Organismo mantiene con BANOBRAS, S.N.C. Posteriormente, se efectuó reducción neta por 76,020.6 MP, debido a que por el alto contenido importado de la maquinaria, equipo y grúas, no fue posible que los proveedores surtieran los bienes antes del cierre del año; así también, porque por lo extemporáneo de la autorización de recursos para la adquisición de 350 autobuses nuevos adicionales, de estos los proveedores no se comprometían a entregar el total en un período tan corto de dos meses; y por último no se incluyen los 358,998.5 MP que se erogaron para amortización de la deuda, en virtud de que este rubro lo informará el área de Deuda Pública del G.D.F. en un apartado especial.</p>
-----------------------	------------------	----	--

ELABORO _____

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO _____

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO _____

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

030

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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

			<p>La cantidad de autobuses adicionales a adquirir a fines del año 2001, difiere debido a que con la ampliación líquida de recursos para adquirir unidades nuevas adicionales, se autorizaron 350 autobuses, pero en la 1ª licitación que fue ganada por Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., el cual no se comprometió a entregar la totalidad de los autobuses, ya que por los problemas del atentado terrorista en EUA, la industria automotriz, fue llamada a sumarse a las necesidades del Gobierno de ese país, por lo que únicamente se contrató la fabricación de 209 autobuses; razón por la que fue necesario hacer una 2ª licitación para los 141 autobuses restantes, la cual fue ganada por Mercedes Benz. Esta situación por lo tanto, requirió de un oficio multianual, ya que la empresa no entregaría los autobuses en el año 2001, sino hasta el 2002, lo cual se autorizó mediante oficio SF/1454/01 del 14 de diciembre de 2001. Así también, es conveniente mencionar que la Mercedes Benz, comunicó una baja en sus precios, por lo cual, se incluyeron 14 autobuses más.</p> <p>Por lo expuesto, los autobuses nuevos para 2001 son 517 más 209 igual a 726 autobuses, como se refleja en la actividad institucional 73 06 28, los que aunados a los 474 usados, nos dan un total de 1,200 autobuses; los 726 más los 155 previstos para el 2002, arrojarán un total de autobuses nuevos de 881 autobuses más los 319 usados, darán un PVO de 1,200.</p>
--	--	--	--

ELABORO _____

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO _____

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO _____

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

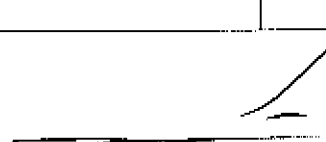
031

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

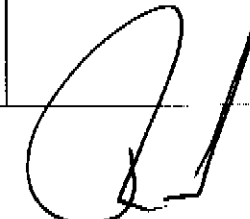
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			<p>Es importante citar que la autorización de los 315,000.0 MP fue un acuerdo del Consejo de Administración para que se tramitara ante la Secretaría de Finanzas recursos adicionales para dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno con la ciudadanía de otorgar un servicio de transporte suficiente y eficiente sobre todo a la población de menores ingresos.</p> <p>Por otra parte es importante aclarar que no se incluye amortización de la deuda por 358,998.5 MP (191,585.9 MP y 167,412.6 MP), porque se presenta únicamente el Endeudamiento neto, en virtud de que la Dirección de Deuda Pública la presentará por separado; se destaca que dicho pago fue consecuencia de la reestructuración de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal, mejorando con ello, el costo financiero de la deuda que RTP mantiene con BANOBRAS, S.N.C.</p>
		B)	El Presupuesto ejercido ascendió a 516,979.4 MP, el cual es igual a los 516,979.4 MP del presupuesto modificado autorizado.

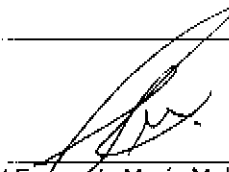
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

032

III.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE			DENOMINACION
SECTOR:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD RT	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	589,304.3	660,813.9	650,041.9	278,596.5	521,075.9	517,365.8	867,900.8	1,181,889.8	1,167,407.7
1000	251,473.9	345,603.8	344,314.0				251,473.9	345,603.8	344,314.0
2000	165,180.6	202,384.8	192,902.6				165,180.6	202,384.8	192,902.6
3000	77,849.8	66,238.9	66,238.9				77,849.8	66,238.9	66,238.9
4000		1,397.0	1,397.0					1,397.0	1,397.0
5000				278,596.5	510,419.1	506,709.0	278,596.5	510,419.1	506,709.0
6000					10,656.8	10,656.8		10,656.8	10,656.8
7000									
9000	94,800.0	45,189.4	45,189.4				94,800.0	45,189.4	45,189.4

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO:

Director General
Rafael Fernando Marin Mollinedo

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	92,840.1	A) Al 31 de diciembre, el presupuesto ejercido ascendió a 344,314.0 Miles de Pesos (MP), mismo que es superior en 92,840.1 MP con respecto al original de 251,473.9 MP, lo cual es consecuencia de varios factores a saber: cubrir el impacto del incremento salarial del período febrero-diciembre del 2001, debido a que dicho incremento fue excluido en el presupuesto original autorizado, situación que se comunicó oportunamente en el oficio mediante el cual se remitió a la Sectorial el Presupuesto para el año 2001 de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), de acuerdo al techo presupuestal autorizado; cubrir erogaciones del personal adicional (operadores, mantenimiento y administrativos) por mantener un parque vehicular mayor (1,119 autobuses en promedio del año) al autorizado de origen (860 autobuses), a fin de dar cumplimiento a los compromisos del C		

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

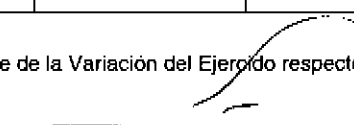
035

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


CLAVE		DENOMINACIÓN		
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de otorgar un servicio suficiente y eficiente a la población de menores ingresos; otorgar a los trabajadores prestaciones de fin de año no previstas de origen, conforme a los Lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del G.D.F.; y por último, cubrir erogaciones del personal que se retiró del Organismo al reestructurar la plantilla de personal por cambio de administración.</p> <p>Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias:</p>		

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

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

036

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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	(1,289.8)	<p>B-10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 013 E, B-10 PD RT 017-E, B 10 PD RT 018 E, B 10 PD RT 020 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 045 E, B-10 PD RT 047-E, B 10 PD RT 049 E, B 10 PD RT 049 E, B 10 PD RT 050 E, B 10 PD RT 051 E, B-10 PD RT 054-E, B 10 PD RT 055 E, B 10 PD RT 059 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>B) Al cierre del ejercicio presupuestal 2001, se presenta una variación de menor gasto por 1,289.8 MP, la cual es resultado de comparar el presupuesto ejercido por 344,314.0 MP y el presupuesto modificado por 345,603.8 MP. Dicha variación se justifica por la forma de pago de las nóminas, semanal para los sindicalizados y catorcenal para los de confianza, que implicó separar para el cierre del ejercicio 2001, 4 días de la última semana y catorcena que se</p>		

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

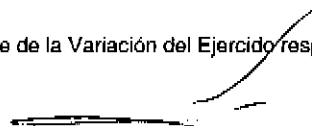
037

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

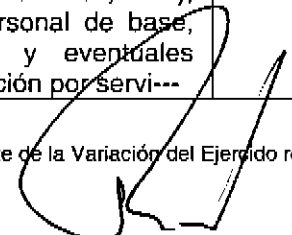
CLAVE		DENOMINACIÓN		
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>pagó a los trabajadores, ya que esos días correspondían al año 2002, razón por la que se excluyó una parte proporcional que en este caso son los 1,289.8 MP. Situación que se deriva de las recomendaciones del Despacho de Auditores Externos, de separar perfectamente las erogaciones de cada ejercicio presupuestal.</p> <p>El gasto efectuado correspondió a pago de nómina e impuestos del personal de base, confianza, funcionarios, personal eventual, finiquitos del personal que dejó de prestar sus servicios en RTP, lo cual asciende a 215,205.5 MP; prestaciones 64,409.5 MP (prima de vacaciones, gratificación de fin de año, prima dominical y guardias, vales de despensa, despensa, ayuda escolar, pago de alimentos al personal de base, etc.); seguridad social del personal de base, confianza, funcionarios y eventuales 60,587.3 MP; compensación por servi---</p>		

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

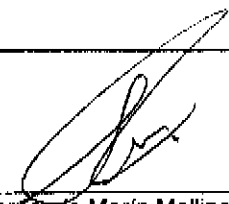
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernández Marín Mollinedo
Director General

038

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>cios de carácter social (servicio social) 17.7 MP; y por último, erogaciones por liquidación de personal por haber concluido las relaciones obrero-patronales, derivado del cambio de administración 4,094.0 MP.</p> <p>El gasto efectuado por 344,314.0 MP, se financió con 261,062.1 MP de Aportaciones del G.D.F. y 83,251.9 MP de Recursos Propios.</p> <p>Se aclara que el último pago semanal y catorcenal para el personal de base y confianza, estaba programado enero-diciembre, pero al cortar de esa forma, se desfazaron esos días, por lo que abarcaron días del año siguiente.</p>			

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

039

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-O	27,722.0	A) El presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2001, alcanzó un total de 192,902.6 MP, el cual resultó superior en 27,722.0 MP al presupuesto original autorizado por 165,180.6 MP. El mayor gasto que se refleja con respecto al original, es consecuencia de haber mantenido un parque vehicular en operación mayor (1,119 autobuses en promedio al año) a los 860 autobuses autorizados de origen, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno del D.F. con la ciudadanía de otorgar servicio suficiente y eficiente a la población de menores ingresos. Esta situación provocó efectuar erogaciones adicionales en los renglones de combustibles (diesel) y lubricantes y aditivos, que requirieron recursos del orden de los 42,104.6 MP, que se compensaron con las economías por 14,382.6 MP que se		

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

040

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

CLAVE		DENOMINACIÓN				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>obtuvieron en el resto de las partidas que conforman el capítulo 2000, razón por la que únicamente se necesitaron 27,722.0 MP.</p> <p>Los 42,104.6 MP que requirió el capítulo, fueron resultado de la ampliación líquida de recursos propios por venta del servicio por mantener en ruta un mayor número de autobuses (1,119 en promedio anual) a los 860 previstos de origen, respecto a los 14,382.6 MP, las economías obedecieron a medidas de racionalidad y austeridad que se aplicaron para reducir gastos que son necesarios pero no indispensables para la operación del servicio tales como material de oficina, de limpieza, didáctico y de apoyo informativo, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; alimentación de personas; refacciones y accesorios menores por menores requerimientos por los autobuses nuevos; materiales de cons-</p>				

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

041

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		<p>trucción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, vestuario, uniformes y blancos, entre otros. Así también, las economías son resultado de que debido al retraso en los procesos licitatorios que provocaron la adjudicación de contratos hasta los dos últimos meses del año, las adquisiciones previstas, no se realizaron.</p> <p>Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B-10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 010 E, B-10 PD RT 021-E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 030 E, B-10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 042 E, B 10 PD RT 055 E y B 10 PD RT 061 E.</p>			

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

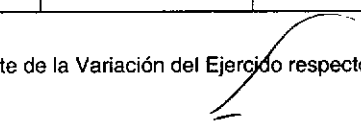
042

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-M	(9,482.2)	B) Al cierre del ejercicio 2001, se presenta una variación de menor gasto por 9,482.2 MP, la cual es resultado de comparar el presupuesto ejercido por 192,902.6 MP y el presupuesto modificado por 202,384.8 MP. El menor gasto se refleja en el renglón de refacciones, accesorios y herramientas menores, lo cual fue consecuencia de que se cancelaron contratos a fin de año, debido a que los proveedores no se comprometieron a entregar las refacciones para el mantenimiento preventivo y correctivo a los autobuses. Esta situación se originó porque ante la falta de interesados para proveernos de refacciones principalmente para los autobuses obsoletos que se mantuvieron en operación, los procesos licitatorios se		

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

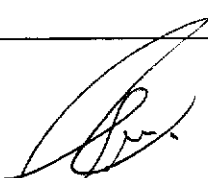
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

043

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		<p>fueron retrasando, adjudicando contratos y pedidos hasta los dos últimos meses del año, lo que provocó que los proveedores no pudieran entregar los bienes antes del 31 de diciembre por el poco tiempo, ya que el mercado de refacciones para los autobuses naranjas obsoletos, es escaso, provocando en consecuencia las cancelaciones y el menor gasto.</p> <p>El presupuesto ejercido correspondió principalmente a combustibles (diesel para los autobuses y gasolina para los vehículos de apoyo) 148,730.9 MP; refacciones para aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a los autobuses 29,797.7 MP; lubricantes y aditivos 7,210.1 MP; vestuario, uniformes y blancos (uniformes para los operadores y personal de mantenimiento) 3,319.1 MP; y a otros conceptos como material de oficina, materiales para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas</p>			

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

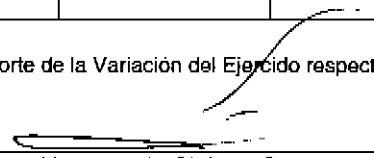
044

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

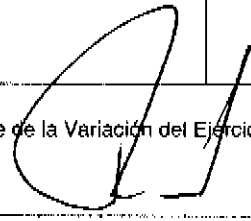
CLAVE		DENOMINACIÓN				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>(box-lonch que se adquirió para el personal de operadores que estuvieron proporcionando el Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) al STC-Metro por el mantenimiento a su línea 2), material de limpieza, materiales de construcción, etc. 3,844.8 MP.</p> <p>El gasto ejercido por 192,902.6 MP, se financió con 55,274.3 MP de Aportaciones y 137,628.3 MP con Recursos Propios.</p>				

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


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

045

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	(11,610.9)	A) Al comparar el presupuesto ejercido por 66,238.9 MP y el presupuesto original autorizado por 77,849.8 MP, se refleja una variación de menor gasto por 11,610.9 MP, la cual se justifica principalmente por la transferencia de los 6,122.6 MP de recursos propios que se tenían asignados a la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles del programa 64, a obra pública del mismo programa, debido a que por disposiciones de la Ley de Obras Públicas, todos los trabajos de mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se consideraran en el capítulo 6000 Obra Pública.		

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

046

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		<p>Lo anterior se fundamentó en la opinión emitida por la Coordinación Sectorial de Presupuesto y Estudios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio GDF-SOS-COSPET/01-00341 de fecha 15 de mayo del año 2001.</p> <p>Respecto a los 5,488.3 MP restantes, que se refieren a recursos propios, se transfirieron a Servicios Personales para cubrir pago de nómina por mayor plantilla al mantener en operación más autobuses y prestaciones de fin de año no previstas, que se pagaron conforme a lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del G.D.F.-</p> <p>Así como por menores gastos por medidas de racionalidad y austeridad en las partidas de servicios (agua, luz y teléfono; y por economías en arrendamiento de edificios y locales, arrendamiento de casetas sanitarias</p>			

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

047

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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	
		capacitación, seguros, servicio de vigilancia, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, servicios de lavandería, higiene y fumigación, entre los más importantes. Estas economías también compensan los mayores requerimientos que se reflejan en los renglones de servicios de informática por el sistema de Modernización informática que se instalará en RTP que tiene vigencia de multianualidad, patentes, regalías y otros, asesoría, fletes y maniobras, intereses y descuentos, impuestos sobre nómina, gastos inherentes a la recaudación y viáticos nacionales.			

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

048

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		<p>Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias</p> <p>B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 011 E, B-10 PD RT 015-E, B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 028 E, B-10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 040 E, B 10 PD RT 042, B 10 PD RT 055 E, B 10 PD RT 061 E y B 10 CO 01 016 E.</p>			

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

049

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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>B) El presupuesto ejercido al 31 de diciembre del año 2001 por 66,238.9 MP es igual al presupuesto modificado autorizado por 66,238.9 MP; por lo que no se presentan variaciones.</p> <p>El presupuesto ejercido se destinó a servicios básicos de agua, luz y teléfono 5,624.7 MP, arrendamiento de edificios y locales (renta del edificio de Serapio Rendón que alberga las Oficinas Centrales de RTP) 6,227.5 MP, servicios de informática 5,067.2 MP, seguros 7,864.3 MP, servicios de vigilancia 12,892.6 MP, impuestos sobre nómina 5,344.9 MP, gastos inherentes a la recaudación 7,485.0 MP, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 5,045.0 MP, arrendamiento de casetas sanitarias 1,635.4 MP, asesoría (auditoría externa a los estados financieros) 1,067.2 MP, y otros conceptos de gasto menores 7,985.1 MP tales como:</p>		

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

050

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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	1,397.0	<p>estudios e investigaciones, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, arrendamiento de maquinaria y equipo (fotocopiadoras), capacitación, fletes y maniobras, patentes, regalías y otros, pasajes nacionales, congresos, convenciones y exposiciones, mantenimientos y conservación de mobiliario y equipo y de inmuebles, etc.</p> <p>El gasto ejercido por 66,238.9 MP se financió en su totalidad con Recursos Propios.</p> <p>A) En este capítulo al cierre del año 2001, se ejercieron 1,397.0 MP; capítulo que de origen no tenía asignación, ya que se adicionó por el proyecto "Exige tu boleto y gana", cuya finalidad fue la de incrementar la recaudación por venta del servicio al inducir al público a utilizar los autobuses de RTP; razón por la que se refleja la variación por 1,397.0 MP.</p>		

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

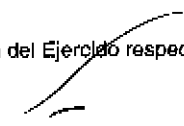
051

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


CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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>Los recursos provinieron de recursos propios que se tenían previstos para contratar cursos de capacitación, pero al darse en forma gratuita la mayoría, se reasignaron a este capítulo.</p> <p>Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 030 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>B) No se presenta variación entre lo ejercido por 1,397.0 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad (1,397.0 MP).</p> <p>El gasto ejercido por 1,397.0 MP se financió en su totalidad con Recursos Propios.</p>		

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

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

052

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O			228,112.5	<p>A) Al cierre del ejercicio presupuestal 2001, el ejercicio ascendió a 506,709.0 MP el que al compararse con el presupuesto original autorizado por 278,596.5 MP, arroja una variación de mayor gasto por 228,112.5 MP; la cual se justifica porque en el transcurso del año se otorgaron mediante ampliación líquida y transferencias mayores recursos a los 265,000.0 MP originales, para la adquisición de autobuses adicionales a los 500 previstos de origen, cuyo importe neto asciende a 232,439.9 MP, monto que se subsana con las menores erogaciones por 4,327.4 MP en equipamiento de módulos, al ejercer únicamente 9,269.1 MP de los 13,596.5 MP que se tenían previstos y la ampliación por los 228,112.5 MP que se reflejan como variación.</p> <p>Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante</p>

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

053

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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			-3,710.1	<p>Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 002 E, B 10 PD RT 005 E, B-10 PD RT 007-E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 016 E. B-10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 026 E, B 10 PD RT 028, B 10 PD RT 029 E, B 10 PD RT 033 E B 10 PD RT 036 E, B 10 PD RT 037 E, B-10 PD RT 038-E, B 10 PD RT 039 E, B 10 PD RT 044 E. B-10 PD RT 046 E, B 10 PD RT 053 E, B 10 PD RT 054 E, B 10 PD RT 057, B 10 PD RT 058 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>B) El presupuesto ejercido en el año 2001 fue por 506,709.0 MP, mismos que al ser comparados con los 510,419.1 MP del presupuesto modificado autorizado, arrojan una variación de menor gasto por 3,710.1 MP, cantidad que quedó</p>

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

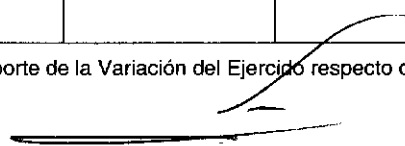
054

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

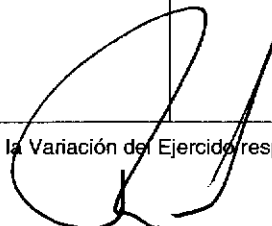
CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
			<p>disponible debido a que se cancelaron pedidos de equipo para módulos, en virtud de que por lo tardío en la adjudicación, los proveedores no se comprometieron a entregar los bienes antes del 31 de diciembre. Cabe señalar, que al no tener oferentes para los bienes que RTP requirió (equipos para talleres modulares); la adjudicación de los pedidos o contratos se realizó tardíamente, dejando escaso tiempo para el surtimiento; razón de que se cancelaron algunos contratos y/o pedidos, tal fue el caso de las plantas de luz, herramientas y máquinas herramienta. Otra causa del menor gasto fue que los autobuses que se adquirieron y recibieron en el 2001, resultaron con un costo menor al haber aplicado al proveedor sanciones por incumplimiento en la entrega de los autobuses.</p> <p>El gasto ejercido correspondió a la adquisición de equipo que por su uso o requerimiento fue indispensable su</p>

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

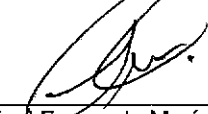
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

055

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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
6000	E-O			10,656.0	<p>adquisición, tal es el caso de mobiliario (sillas para aulas de capacitación), equipos de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo eléctrico, bienes informáticos; complemento por la adquisición de 517 autobuses, adquisición de 209 autobuses y 50.0 por ciento de anticipo por la compra de 155 autobuses nuevos adicionales.</p> <p>El presupuesto ejercido en este capítulo por 506,709.0 MP se financió con 504,769.2 MP con recursos provenientes de crédito y 1,939.8 MP con recursos propios.</p> <p>A) Al cierre del año 2001, en este capítulo se erogaron 10,656.0 MP, monto que representa una variación de mayor gasto con respecto al original (0.0 MP), en virtud de que no se tenía previsión de recursos en el presupuesto original, lo cual se justifica porque se tuvieron que transferir los 6,122.6 MP que se tenían en el</p>

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

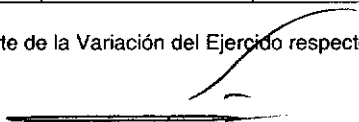
056

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

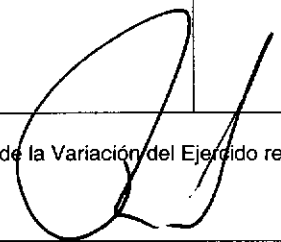
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
				<p>capítulo 3000 para mantenimiento de inmuebles, situación que fue consecuencia de que de acuerdo a la normatividad relativa a mantenimiento, todos los trabajos de mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y limpieza de bienes no incluidos en el Programa de Adquisiciones, se consideran Obra Pública, lo que se fundamenta en el artículo 3º., Fracción A-IV de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y de acuerdo a la opinión emitida mediante oficio GDF-SOS-COSPET/01-000341 del 15 de mayo de 2001 de la Coordinación Sectorial de Presupuesto y Estudios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios.</p> <p>En lo que respecta a los 4,534.2 MP, se refiere a ampliación de recursos que se le asignaron de crédito.</p> <p>Los movimientos presupuestales efectuados en este capítulo se</p>	

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

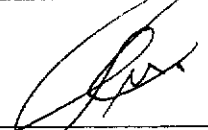
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

057

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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
6000	E-M			0.0	<p>autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 036 E, B 10 PD RT 038 E, B 10 PD RT 044 E, B 10 PD RT 051 E, B 10 PD RT 053 E, B 10 PD RT 058 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>B) No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 10,656.8 MP y el presupuesto modificado por la misma cantidad (10,656.8 MP). El gasto del capítulo correspondió al mantenimiento de 9 inmuebles: 5 módulos operativos (3, 8, 12, 15 y 23) y áreas de apoyo Centro de Reconstrucción y Distribución (CRD), Almacén Central y exmódulos 1 y 28. Cabe señalar que el mantenimiento a los inmuebles, también se financió con recursos erogados en el capítulo 3000, razón por la que sólo se citan 9 inmuebles, ya que el resto correspondió al otro capítulo. Las erogaciones se financiaron con</p>

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General


058

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

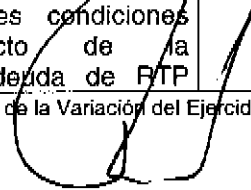
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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
9000	E-O	(49,610.6)	<p>A) El ejercicio de este capítulo al cierre del año 2001, ascendió a 49,189.4 MP, el cual resultó menor en 49,610.6 MP a los recursos autorizados de origen por 94,800.0 MP.</p> <p>Los 49,610.6 MP que no se erogaron en este capítulo corresponden a 14,000.0 MP que se transfirieron a la SETRAVI para que diera cumplimiento a su Programa de Reemplacamiento; 34,735.6 MP que se transfirieron al capítulo de Servicios Personales para cubrir parte del incremento salarial y la mayor plantilla de operadores por el parque vehicular mayor que se mantuvo en operación durante el año 2001; y por último una reducción líquida por 875.0 MP que correspondió a economías por un menor gasto en intereses por el servicio de la deuda al lograr mejores condiciones crediticias por efecto de la reestructuración de la deuda de RTP</p>		8,500.0 MP de recursos provenientes de crédito y 2,156.8 MP de recursos propios.

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

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

059

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

CLAVE		DENOMINACIÓN				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>mantiene con BANOBRAS, S.N.C. y BANORTE, S.A.</p> <p>Es importante aclarar que no se incluyen los movimientos derivados de la amortización de la deuda por 358,998.5 MP y que corresponde al prepago de la deuda que RTP mantenía con BANOBRAS, S.N.C. por mejores condiciones financieras como parte de la reestructuración de la deuda del G.D.F., debido a que por instrucciones de la Sectorial, este rubro se presenta en un apartado especial que reporta Deuda Pública.</p> <p>Así también, no se incluye una ampliación líquida por 4,501.3 MP de Recursos Propios que se destinaría como prepago de deuda, pero como no se realizó el pago, se excluye el monto, también por indicaciones de la Sectorial.</p> <p>Se aclara que se esta reportando el Endeudamiento Neto, en virtud de que en la información de Cuenta Pública</p>				

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

060

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
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>financiera y presupuestal no se consideró la amortización de la deuda, en virtud de que la Dirección de Deuda Pública, la presentará en un apartado.</p> <p>Los movimientos presupuestales en este capítulo se autorizaron con afectaciones presupuestarias números B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 008 E, B 10 PD RT 009 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 031, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 050 E y B 10 PD RT 060 E.</p> <p>B) No se presenta variación, en virtud de que el presupuesto modificado por 45,189.4 MP se ejerció al 100.0 por ciento.</p> <p>El gasto correspondió a pago de intereses 42,515.2 MP y comisiones por disposición de crédito 2,674.2 MP, lo que arroja el total ejercido por 45,189.4 MP, el cual se</p>		

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

061

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

CLAVE		DENOMINACIÓN				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				
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
		financió con Aportaciones del G.D.F.				
		<p>NOTA ACLARATORIA: Es importante mencionar que las cifras de este informe, difieren de las reportadas en el de Avances y Resultados del período Enero-Diciembre de 2001 (Preliminar), debido a que en algunos casos se cancelaron contratos y/o pedidos de bienes y servicios con proveedores y prestadores de servicios; en el caso de Servicios Personales por la forma de pago de la nómina que se realiza semanal al personal de Base y Catorcenal a los de Confianza; y por recomendaciones del Despacho de Auditoría Externa, el último pago abarco cuatro días del año 2002, por lo que se excluyó de ejercicio 2001.</p> <p>Cabe mencionar que debido al redondeo de cifras a miles de pesos, existen variaciones en los decimales, lo cual se netea a nivel integral por lo que no afecta</p>				

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

062

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

CLAVE		DENOMINACIÓN					
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD					
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL					
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	
		a lo reportado en la Cuenta Pública Cuantitativa.					

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

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

063

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO 3/ Y 10/ (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	ADMINISTRACION PARAESTATAL								
00	Acciones del Programa Normal							2,000.0	2,000.0
01	Ortorgar servicios de apoyo administrativo	N/P						2,000.0	2,000.0
28	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
00	Acciones del Programa Normal							8,500.0	8,500.0
02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble		3 7	3 7			8,500.0	8,500.0
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PASAJA							
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO								
00	Acciones del Programa Normal						265,000.0	506,479.4	502,789.2
05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo						6,400.0	5,329.3
08	Reconstruir partes de autobuses	Pieza		359	359			3,201.6	2,130.8
06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES							3,198.4	3,198.4
28	Adquisición de vehículos	Vehículo	500	726	726		265,000.0	500,079.4	497,439.9
75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago							
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL						265,000.0	516,879.4	513,269.2

NOTA: Se aclara que debido a que se cancelaron contratos y pedidos para la adquisición de equipo para talleres modulares, el gasto que se reportó en el presente formato en la Actividad Institucional 73 00 05, es menor a lo que se reportó en el Informe de Avances y Resultados enero-diciembre, respecto a la Actividad Institucional 73 06 28, al menor gasto que se reporta es consecuencia de que en el gasto se ajustaron las sanciones que se le aplicaron al proveedor por incumplimiento de contratos por la entrega de los 517 autobuses nuevos; y por último, en la 75 00 01, no se está incluyendo la Amortización de la Deuda, en virtud de que ésta se reportó por la Dirección de Deuda Pública del G.D.F., en un apartado, por lo que RTP presenta el endeudamiento neto.

*/ Se aclara que el mantenimiento al módulo 3 se financió con recursos propios y crédito, razón por la que se consideró también en este formato, el cual a nivel integral no aumenta el total realizado de 12 inmuebles a los que se les dio mantenimiento.

1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF 3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID
6/ BANOBRAS SUMITOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV 10/ OTRD (BANDYTE)

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

REVISO: _____
Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruolás Angeles

AUTORIZO: _____
Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal	A/P						
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo							
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal	Curso						
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos							
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal	Inmueble						
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos							
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal	MILLUPASIA						
		01	Transportar pasajeros en autobús							
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal	Vehículo Pieza Vehículo Vehículo						
		05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular							
		06	Reconstruir partes de autobuses							
		07	Rehabilitar autobuses							
		26	Adquisición de vehículos							
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal	Pago						
		01	Cubrir el servicio de la deuda							
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	NO APLICABLE						

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISÓ:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO:

Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo

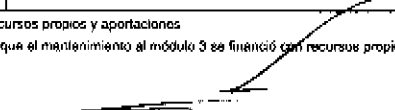
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

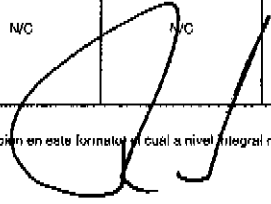
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal						105,449.1	118,616.7	118,616.8
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	105,449.1	118,616.7	118,616.8	
28	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal						2,433.5	165.8	165.6
	01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	152	100	100	2,433.6	165.6	165.6	
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal						7,154.0	2,341.0	2,341.0
	02 Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	9	10	10	7,154.0	2,341.0	2,341.0	
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal						301,086.3	409,823.3	409,797.2
	01 Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	141.8	188.4	188.4	301,086.3	409,823.3	409,797.2	
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal						91,977.9	88,774.4	79,028.5
	05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	880	1,119	1,119	87,190.0	88,774.4	79,028.5	
	06 Reconstruir partes de autobuses	Pieza	154			4,787.9			
	08 FOR EL BIEN DE TODOS. PRIMERO LOS POBRES								
	26 Adquisición de vehículos	Vehículo							
75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal						94,800.0	45,189.4	45,189.4
	01 Cubrir el servicio de la deuda	Pago	N/C	N/C	N/C	94,800.0	45,189.4	45,189.4	
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL						602,900.8	664,910.4	664,188.5

* Incluye recursos propios y aportaciones

1/ Se aclara que el mantenimiento al módulo 3 se financió con recursos propios y crédito, razón por la que se consideró también en este formato. Al nivel integral no aumentó el total realizado de 12 inmuebles a los que se les dio mantenimiento

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

REVISO: 
Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO: 
Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
21	ADMINISTRACION PARAFESTATAI								
	Acciones del Programa Normal								
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P							
28	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
	Acciones del Programa Normal								
	01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
	Acciones del Programa Normal								
	02 Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble							
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS								
	Acciones del Programa Normal								
	01 Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A							
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO								
	Acciones del Programa Normal								
	05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo							
	06 Reconstruir partes de autobuses	Pieza							
	07 Rehabilitar autobuses	Vehículo							
	28 Adquisición de vehículos	Vehículo							
75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO								
	Acciones del Programa Normal								
	01 Cubrir el servicio de la deuda	Pago							
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL								

NO APLICABLE

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO:

Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo

Hoja 1 de 1

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002
SECTOR: 10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD RT	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL					105,449.1	120,616.7	120,616.8
			Acciones del Programa Normal					105,449.1	120,616.7	120,616.8
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	105,449.1	120,616.7	120,616.8
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					2,433.5	165.6	165.6
			Acciones del Programa Normal					2,433.5	165.6	165.6
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	152	100	100	2,433.5	165.6	165.6
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					7,154.0	10,841.0	10,841.0
			Acciones del Programa Normal					7,154.0	10,841.0	10,841.0
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	9	12	12	7,154.0	10,841.0	10,841.0
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS					301,086.3	408,823.3	408,797.2
			Acciones del Programa Normal					301,086.3	408,823.3	408,797.2
		01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	141.8	188.4	188.4	301,086.3	408,823.3	408,797.2
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO					356,977.9	595,253.8	581,797.7
			Acciones del Programa Normal					91,977.9	95,174.4	84,357.8
		05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	860	1,119	1,119	87,190.0	91,976.0	81,159.4
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	154	359	359	4,787.9	3,198.4	3,198.4
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES					265,000.0	500,079.4	497,439.9
		28	Adquisición de vehículos	Vehículo	500	726	726	265,000.0	500,079.4	497,439.9
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO					94,800.0	45,189.4	45,189.4
			Acciones del Programa Normal					94,800.0	45,189.4	45,189.4
		01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago	N/C	N/C	N/C	94,800.0	45,189.4	45,189.4
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					867,900.8	1,181,889.8	1,167,407.7

NOTA: Se aclara que el menor gasto que se reporta en el presente formato en la Actividad Institucional 73 06 28, es menor a lo que se registró en el Informe de Avances y Resultados enero-diciembre porque se ajustaron las sanciones que se le aplicaron al proveedor por incumplimiento de contratos en la entrega de los 517 autobuses nuevos y por último en la 75 00 01, no se está incluyendo la Amortización de la Deuda, en virtud de que ésta será reportada por la Dirección de Deuda Pública del G.D.F. en un apartado, por lo que RTP presenta el endeudamiento neto.

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO:

Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo

069

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

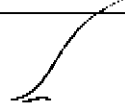
UR	P	
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

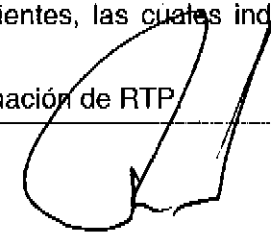
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, estableció como objetivos en este Programa, en el que se consideran actividades de apoyo a la operación del servicio, acciones que permitieron planear y eficientar la utilización de los recursos, tanto humanos, materiales y financieros; manteniendo una estricta vigilancia en el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen la utilización de los recursos presupuestales asignados, es decir, en materia de administración de personal, adquisiciones, arrendamientos, servicios, etc.; por lo que fue indispensable contar con un esquema técnico-operativo que contribuyera a mejorar el servicio de transportación de pasajeros. Las acciones realizadas fueron, entre lo más importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar los mecanismos de planeación, control normativo y presupuestal y, de evaluación para eficientar la operación del servicio. • Eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, mediante la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad. • Dar a conocer, cumplir y vigilar el marco normativo en materia de recursos humanos, financieros, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obra pública. • Mantener la revisión y reestructuración de la Red de Rutas en coordinación con dependencias y entidades del Sector Transporte. • Esas estrategias y líneas de acción, permitieron a RTP alcanzar los resultados que se describen en la Sección III de este Informe; dentro de las que destacan las siguientes, las cuales indican todo el proceso de organización del Organismo en el ámbito de informática y administrativo. • Análisis y diseño del Sistema Integral de Información de RTP
----	---


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISÓ


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

070

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

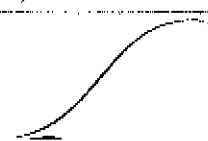
UR	P	DENOMINACION
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

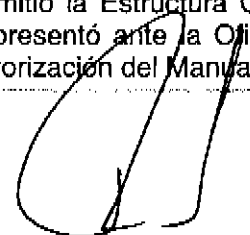
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos. • Dar a conocer, la normatividad interna y externa sobre el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros. • Mantener en constante revisión la Red de Rutas en coordinación con la Secretaría de Transportes y Vialidad y organismos de transporte. • Elaboración del Programa de Adquisiciones y agilización de los trámites para la adjudicación de contratos, pedidos y órdenes de trabajo, para garantizar el abasto oportuno de bienes y servicios. • Elaboración de Informes de Evaluación. <p>De acuerdo con lo expuesto, RTP logro resultados satisfactorios en materia de informática y administrativa, sobre todo en coordinación con la SETRAVI en la revisión constante de la red de rutas asignadas al Organismo destacando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboraron programas para la captación, control y evaluación de información que genera RTP para la toma de decisiones; se efectuó el diseño del Sistema Integral de Información de RTP en sus módulos administrativo, financiero, operativo e Intranet; diseño del boleto que se utilizó en el proyecto del sorteo "Exige tu boleto y gana"; entre otros. • En materia de organización y métodos se remitió la Estructura Orgánica y Administrativa de RTP con las modificaciones de acuerdo a sus necesidades operativas y se presentó ante la Oficialía Mayor del G.D.F., con la finalidad de que se emita el dictamen definitivo; así mismo se notificó la autorización del Manual Administrativo de RTP, mediante oficio MA-147/2001.
--	---

ELABORO



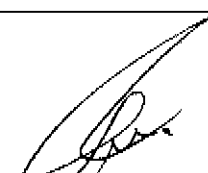
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO



Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO



Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

071

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR RT	P 21	DENOMINACION ADMINISTRACION PARAESTATAL
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)	<p>Al cierre del ejercicio del año 2001, la variación del presupuesto ejercido por 120,616.8 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 105,449.1 MP es de mayor gasto por 15,167.7 MP; consecuencia de que se tuvieron que asignar mayores recursos en Servicios Personales por 16,164.7 MP al otorgar el incremento salarial del 11.0% que no fue autorizado de origen en el Presupuesto para 2001; otorgar prestaciones de fin de año conforme a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del G.D.F., situación que no estaba prevista; y liquidación de personal que dejó de prestar sus servicios en RTP por cambio de administración; lo que impactó en los renglones de Sueldos, Prima de Vacaciones, Gratificación de Fin de Año, Prima Dominical y Guardias, Cuotas para la Vivienda, Cuotas para el Seguro de Vida, Prestaciones de Retiro, Otras Prestaciones y Sistema de Ahorro de Retiro. En Materiales y Suministros el menor gasto que se reflejó en economías por 3,879.8 MP al haber disminuido los consumo de Materiales y Utiles de Oficina, Material Didáctico y de Apoyo informativo, Materiales y Utiles de para procesamiento en equipos y bienes informáticos, Alimentación de Personas, Utensilios para el Servicio de Alimentación, Refacciones para el Equipo de Cómputo, Medicinas y Productos Farmacéuticos y por último el renglón en el que se tuvo un ahorro significativo fue el de Consumo de Gasolina de los vehículos de apoyo al haber disminuido la dotación y haber dado de baja vehículos utilitarios.</p>
----	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

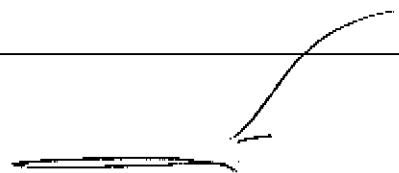
UR RT	P 21	DENOMINACION ADMINISTRACION PARAESTATAL
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

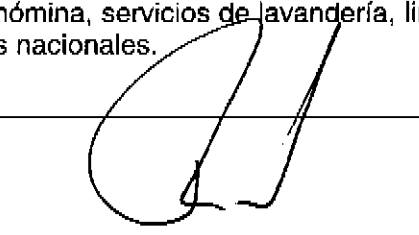
	<p>El menor gasto que refleja Materiales y Suministros del Programa, compensa las mayores erogaciones de los otros capítulos.</p> <p>En Servicios Generales, se tuvieron mayores erogaciones con respecto al original por 1,565.1 MP, lo cual se debe a la asignación de mayores recursos al renglón de Servicios de Informática por el Proyecto Multianual "Modernización Informática", cuyas erogaciones alcanzan los 5,067.2 MP, mismos que se subsanan con las economías por medidas de racionalidad y austeridad en los renglones de Servicio Telefónico, Arrendamiento de Edificios y Locales, Seguros, Servicios de Vigilancia, entre los más importantes; y por último, en Bienes Muebles e Inmuebles se presenta un mayor gasto por 1,317.7 MP, debido a que se adquirió equipo informático necesario para la implantación del Sistema de Modernización Informática. Los recursos adicionales son de recursos propios por ampliación líquida que se asignó de la disponibilidad resultante del cierre del ejercicio 2000, y transferencias entre capítulos del mismo programa y otros, y ampliación de recursos de crédito.</p> <p>De los recursos ejercidos correspondieron 86,085.9 MP a Servicios Personales, partidas de gasto el pago de sueldos, gratificación de fin de año, prima dominical y guardias, cuotas al IMSS, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida, otras prestaciones y Sistema de Ahorro para el Retiro; a Materiales y Suministros 2,843.6 MP, partidas de gasto material y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo, informativo, materiales y útiles para el procesamiento en, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, medicinas y productos farmacéuticos y combustibles; Servicios Generales 27,747.5 MP, partidas de gasto: servicio telefónico y telegráfico, arrendamiento de edificios y locales, asesoría, servicios de informática, estudios e investigaciones, fletes y maniobras, intereses y descuentos, seguros, otros impuestos y derechos, patentes, regalías y otros, servicios de vigilancia, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, gastos de propaganda, impresiones y publicaciones oficiales y pasajes nacionales.</p>
--	---

ELABORO



Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO



Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO



Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<p>Por último a Bienes Muebles e Inmuebles 3,939.8 MP, partida de gasto mobiliario, aparatos de comunicación y telecomunicación y bienes informáticos.</p> <p>Dichos movimientos fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD RT 015 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 020 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 036 E, B 10 PD RT 037 E, B 10 PD RT 039 E, B 10 PD RT 042 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 047 E, B 10 PD RT 049 E, B 10 PD RT 053 E, B 10 PD RT 054 E, B 10 PD RT 055 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>C) Al 31 de diciembre se refleja una variación de mayor gasto por 0.1 MP, misma que es resultado de comparar el presupuesto ejercido por 120,616.8 MP y el modificado por 120,616.7 MP, y se refiere al redondeo de cifras a miles de pesos y que afectó en los decimales, situación que ya no se pudo corregir debido a que el área de Contabilidad del G.D.F.; ya consolidó las cifras de la Cuenta Pública 2001. Cabe señalar que dicho decimal se refleja en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles. Movimiento que es compensado por lo que no modifica las cifras de RTP a nivel integral.</p>
--	--

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

074

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR RT	P 29	DENOMINACION CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	<p>Uno de los principios fundamentales de RTP como organismo de nueva creación, es la de contar con personal altamente capacitado que desarrolle eficientemente sus funciones y actividades, lo cual redundará en un mejor servicio a la ciudadanía, razón por la que dentro de los objetivos establecidos para el año 2001, se consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar la capacitación y entrenamiento suficientes y necesarios para que sea posible aplicar con éxito los procesos de mejora continua, aplicando acciones que permitan la profesionalización de los recursos humanos. • Optimizar las aptitudes, experiencias y talento del personal a través del programa de capacitación, el servicio civil de carrera para cada empleado y el inventario de recursos humanos. <p>A fin de lograr los objetivos propuestos, en RTP a través de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento en coordinación con el Sindicato de Trabajadores, se elaborarán programas de capacitación acordes a las necesidades operativas, de mantenimiento y administrativas, buscando alternativas de capacitación con instituciones de enseñanza superior, organismos, dependencias y empresas en materia operativa, técnica y administrativa.</p> <p>No obstante lo anterior, no fue posible efectuar la totalidad de los cursos de capacitación que se tenían previstos para el ejercicio 2001, en virtud de que se tuvo apoyo de dependencias del G.D.F., iniciativa privada (proveedores de bienes y servicios), Instituciones y el mismo Organismo para llevar a cabo la capacitación en forma gratuita; por lo que las erogaciones por la contratación de cursos con prestadores de servicios fueron mínimas (4 cursos); no obstante, la temática que se impartió permitió elevar los índices de productividad del personal de todo el Organismo (operación, mantenimiento y administración).</p>
----	--

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<p>Es conveniente mencionar que los cursos que se otorgaron gratuitamente por parte de empresas, se debe a que éstos son proveedores de bienes (refacciones) y servicios, los que hacen la invitación a este Organismo o bien dentro de los contratos como es el caso de la adquisición de los autobuses, lleva implícita la capacitación para el manejo de los mismos; en cuanto a los cursos por parte de dependencias del G.D.F., por invitación a este Organismo para que el personal asista, de acuerdo a los programas establecidos.</p>
B)	<p>Al cierre del ejercicio del año 2001, se observa una variación de menores recursos ejercidos por 2,267.9 MP con respecto al Presupuesto Original de 2,433.5 MP , por lo que el presupuesto ejercido solamente alcanzó 165.6 MP; esto es consecuencia de que la capacitación en su mayoría se otorgó gratuitamente con el apoyo como ya se mencionó de empresas privadas, dependencias del G.D.F., instituciones y el propio Organismo. Los recursos se transfirieron al proyecto "Exige tu boleto y gana" para implementar la recaudación por venta del servicio, así como para cubrir erogaciones adicionales en servicios personales.</p> <p>Los recursos que se ejercieron por 165.6 MP, corresponden a los cursos sobre aspectos fiscales, formación de instructores, diplomado en desarrollo de aplicaciones y curso base de software MAPINFO.</p> <p>Los movimientos de transferencia se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 055 E y B 10 PD RT 061 E.</p>
C)	<p>No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 165.6 MP y el presupuesto modificado por 165.6 MP.</p>

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

076

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	<p>El proporcionar un servicio de transporte urbano de calidad, seguro y eficiente, implica contar con una infraestructura acorde a las necesidades del servicio, administrativas, operativas y técnicas, lo cual conlleva a instalaciones adecuadas tales como: oficinas administrativas, encierros de los autobuses para mantenerlos seguros, talleres de mantenimiento, etc; en razón a ello, se planteó mantener en óptimas condiciones de seguridad, comodidad y funcionalidad los inmuebles, para el desempeño de las actividades encomendadas.</p> <p>Por lo expuesto y pese al desfase que presentó el Programa de Adquisiciones durante el año en análisis, se logró dar mantenimiento a la infraestructura modular (7 módulos operativos: 3, 8, 12, 15, 23, 24 y 34), así como áreas de apoyo (ex-módulos 1 y 28, Almacén Central, Oficinas Centrales y Centro de Construcción y Distribución-CRD), destacando dentro de los trabajos realizados: adecuaciones para las estaciones de suministro de combustible, reparar techumbres, rehabilitación de instalación eléctrica, adecuación de oficinas y sanitarios, etc.</p>
B)	<p>Al 31 de diciembre, se presenta una variación de mayor gasto de 3,687.0 MP entre el presupuesto ejercido por 10,841.0 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual de 7,154.0 MP; situación que se justifica por los recursos adicionales asignados de crédito para la construcción integral de 2 estaciones de suministro de combustible módulos 12 y 23, principalmente y en forma parcial las adecuaciones de la estación de combustible del módulo 3.</p> <p>Del presupuesto ejercido por 10,841.0 MP, se destinaron a Materiales y Suministros 136.9 MP para la adquisición de mínimas cantidades de materiales de construcción (arena, grava, cemento, pintura, etc.) para efectuar pequeñas adecuaciones de mantenimiento a los inmuebles, estructuras y manufacturas y vestuario, uniformes y blancos; a Servicios Generales 47.3 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles y servicios de lavandería, limpieza y fumigación; y Obra Pública 10,656.8 MP.</p>

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Dr. Gabriel Alejandro Fuelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

077

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR RT	P 64	DENOMINACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Los recursos asignados a este programa son propios y por crédito, los propios provienen del capítulo 3000 al transferir el presupuesto de la partida mantenimiento y conservación de inmuebles, de acuerdo a la normatividad en la materia, ya que el mantenimiento se considera Obra Pública, lo cual se fundamentó en la opinión emitida por la Coordinación Sectorial de Presupuesto y Estudios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio GDF-SOS-COSPET/01/00341 de fecha 15 de mayo del año 2001, y los de crédito por ampliación líquida y movimientos compensados.

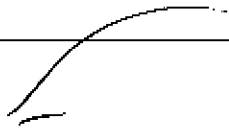
El ejercicio del programa por 10,841.0 MP, se financió con 8,500.0 MP por crédito y 2,341.0 MP con recursos propios.

Por lo expuesto, se dio mantenimiento a 12 inmuebles 7 módulos operativos 3, 8, 12, 15, 23, 24 y 34; y áreas de apoyo: Centro de Reconstrucción y Distribución, Almacén Central, exmódulos 1y 28 y Oficinas Centrales.

Los movimientos presupuestales se autorizaron con afectaciones presupuestarias números B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 036 E, B 10 PD RT 038 E, B 10 PD RT 040 E, B 10 PD RT 044 E, B 10 PD RT 051 E, B 10 PD RT 053 E, B 10 PD RT 055 E, B 10 PD RT 058 E, B 10 PD RT 061 E y B 10 CO-01-016 E.

C) No se refleja variación entre el presupuesto ejercido por 10,841.0 MP y el Modificado por la misma cantidad (10,841.0 MP.)

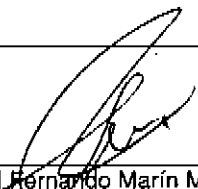
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

078

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

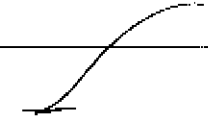
UR	P	DENOMINACION
RT	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A)	<p>El Objetivo fundamental de Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), se circunscribe en los objetivos generales que hicieron posible su creación, siendo éstos:</p> <p>Prestar un servicio radial de transporte de pasajeros a las personas de escasos recursos, residentes en la periferia del Distrito Federal, complementando el servicio que proporciona Servicio de Transportes Eléctricos (STE), articulando el servicio para acercar a los usuarios a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dar servicio en zonas marginadas, lo que induce a incrementar el parque vehicular operable para atender eficientemente a esta población y en consecuencia reducir la inequidad social . • Implementar herramientas que reduzcan los tiempos de espera, posibilidad de aglomeraciones y la contaminación resultantes de estas circunstancias. <p>Lo anterior conlleva a proporcionar un servicio de transporte urbano de pasajeros en las condiciones de eficiencia, seguridad e higiene para el público usuario que lo demanda; por lo que es indispensable mantener el mayor número de unidades en ruta; para lo cual, RTP implementó las siguientes estrategias y líneas de acción que permitieron la transportación de 188.4 millones de usuarios durante el año 2001, con un total anual de unidades en ruta de 276,531 autobuses, los cuales transportaron en promedio diario en días hábiles 693 pasajeros y en inhábiles 632 para arrojar un promedio general de 681 pasajeros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajando junto con la SETRAVI, se implementaron criterios prácticos y técnicos que permitieron de manera sostenida dar sentido, orden, calidad y organización a la geometría vial y resolver los conflictos de circulación que alteran la prestación del servicio.
----	--

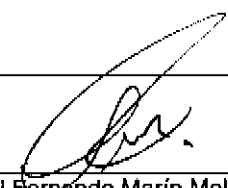
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

079

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> • En coordinación con SETRAVI y Organismos de Transporte, se elaboraron estudios (aforos) que permitieron identificar, ubicar y distribuir la demanda, a fin de modificar, mejorar y racionalizar el servicio, de acuerdo al ámbito de competencia. • Se redujeron los intervalos y frecuencia de paso de los autobuses, en función del parque vehicular operable asignado a cada ruta asignada a RTP. • A través de actividades de supervisión a módulos y cierres de circuito, se agilizó la salida y llegada de los autobuses, con lo que se logró aumentar la frecuencias de paso y reducir los tiempos de recorrido de rutas. • Se dio resolución a conflictos de tránsito y vialidad que obstruyeron el paso del parque vehicular en ruta a través del área de supervisión. • Se dio apoyo de servicio a Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, Organismos Descentralizados (STC-Metro con el Servicio de Frecuencia Intensiva SEFI por mantenimiento a su Línea 2), SEFI-Tren Ligero-STE, organizaciones y asociaciones civiles, etc., a pesar de contar únicamente con 1,119 autobuses operables en promedio anual. • Se atendió el servicio nocturno los días viernes y sábados de las 24:00 horas a las 06:30 horas en nueve rutas.
--	---

ELABORO _____

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO _____

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO _____

Rafael Fernando Marin Mollinedo
Director General

080

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)	<p>Este Programa, presenta un mayor ejercicio por 107,710.9 MP, la cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 408,797.2 MP y la asignación original por 301,086.3 MP; el mayor ejercicio, es consecuencia de mantener un número mayor de unidades en servicio con relación a las 860 autorizadas de origen, lo que conllevó gastos adicionales por contratación de personal (operadores) y combustibles (diesel), principalmente. Cabe señalar que el incremento del parque vehicular en servicio se realizó con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno con la ciudadanía de otorgar un servicio suficiente y eficiente a la población de menores ingresos. Esto afectó principalmente en un requerimiento mayor de recursos en Servicios Personales por 69,679.4; además de considerar el incremento salarial que se le otorgó a los trabajadores de base y confianza, el cual no estaba previsto en el presupuesto original; aunado a ello, el otorgamiento de prestaciones de fin de año no previstas otorgadas conforme a lineamientos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; en Materiales y Suministros en el renglón de combustibles (diesel). Así también, con el fin de incrementar la recaudación y promover la utilización del servicio de RTP, se implementó un proyecto denominado "Exige tu boleto y gana", por lo que se adicionó el capítulo 4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias; y por último se logró una economía por 187.0 MP en Servicios Generales en los renglones de servicio telefónico, arrendamiento de casetas sanitarias, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos y servicio de vigilancia, que incluso los ahorros de éstos, subsanaron los mayores requerimientos de gastos inherentes a la recaudación, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina, etc.; y por último, se cancelaron los recursos que se tenían previstos para adquisición de equipo de administración (relojes checadores), equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico, etc.; el cual sustituiría solamente a aquel que por sus condiciones de uso y obsolescencia lo requirieran, el cual no fue necesario, por lo que se cancelaron los recursos.</p>
----	--

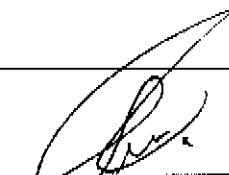
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR RT	P 72	DENOMINACION SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

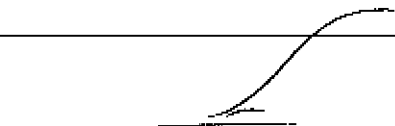
- | | |
|----|--|
| A) | Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio |
| B) | Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original |
| C) | Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado |

Los recursos adicionales son propios y aportaciones, los propios por ampliación líquida por venta del servicio al dar de alta los autobuses adicionales que se mantuvieron en ruta, así como transferencias compensadas entre capítulos del mismo programa; en cuanto a las aportaciones, éstas provienen de las economías que se tuvieron por el servicio de la deuda por menores tasas de interés, éstos recursos en el programa cubrieron erogaciones de servicios personales en nómina y prestaciones de fin de año, principalmente.

Los movimientos que afectaron el presupuesto de este programa se autorizaron a través de afectaciones presupuestarias números B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 018 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 020 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 042 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 049 E, B 10 PD RT 047 E, B 10 PD RT 050 E, B 10 PD RT 051, E B 10 PD RT 054 E, B 10 PD RT 055 E, B 10 PD RT 059 E y B 10 PD RT 061 E.

De los 408,797.2 MP ejercidos, 228,167.9 MP correspondieron a Servicios Personales que se destinaron a pago de nómina, prestaciones y seguridad social de operadores, confianza y funcionarios módulos; 151,117.3 MP a Materiales y Suministros, siendo lo más importante el combustible (diesel), materiales de oficina, alimentación de personas y utensilios para el servicio de alimentación; 28,115.0 MP a Servicios Generales para el pago de servicio telefónico y otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, otros arrendamientos (casetas sanitarias para cierres de circuito), vigilancia, impuestos sobre nómina, gastos inherentes a la recaudación y gastos de ensobretado y traslado de nómina, etc.; y por último, 1,397.0 MP al capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias en otras ayudas por la implementación del proyecto "Exige tu boleto y gana" para incrementar la recaudación..


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACION
RT	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C)	<p>Al cierre del ejercicio 2001, se presenta una variación de menor gasto por 1,026.1 MP, la cual resulta de comparar el Presupuesto Ejercido por 408,797.2 MP y el Presupuesto Modificado por 409,823.3 MP. Dicha variación corresponde a erogaciones no consideradas y se refiere a los días que se excluyeron del año 2002, en virtud de que por la forma de pago, la última semana (pago a personal de base) y catorcena (pago a funcionarios y confianza), incluían días del 2002, esto se realizó por indicaciones del Auditor Externo y corresponde a sueldos, principalmente.</p> <p>Cabe señalar que ese sistema de pago, se generó posterior a la revisión contractual (mes de mayo) y fue a solicitud del Sindicato que el pago se realizara semanalmente, lo cual originó desfase en el mismo, originando que se abarcaran días del año 2002, como ya se citó.</p>
----	--


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	<p>Es condición indispensable para el desarrollo del Distrito Federal presente y futuro en materia de transporte, es la reestructuración para lograr un sistema de transporte funcional e integral y que contribuya a la construcción de una ciudad sustentable; bajo ésta óptica, se parte del aprovechamiento y optimización de las bases y capacidades disponibles, que requieren aprovechar nuevos instrumentos, infraestructuras, esquemas participativos, metodologías y opciones de transporte menos contaminante; razón por la que dicha reestructuración considera el fortalecimiento de los organismos públicos de transporte, por lo que resulta fundamental para evitar el crecimiento desmesurado del transporte concesionado, el de ofrecer mayores y mejores opciones de transportación, sobre todo en zonas periféricas y de menores ingresos del Distrito Federal, dada su intensa dinámica demográfica.</p> <p>Lo anterior conlleva que Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal que articula el leitmotiv de su existencia en la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros, cuente con una infraestructura que en este caso equipo adecuado (autobuses) en óptimas condiciones de operación; dada esta situación, RTP se planteó como objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantener en condiciones de operación y seguridad el Parque Vehicular Operable del Organismo, mediante la definición e implantación de normas, programas y sistemas de mantenimiento, anticontaminación, equipamiento material y técnico, así como promover investigaciones y estudios de reconstrucción y desarrollo tecnológico
----	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

084

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluar e introducir tecnologías que permitan reducir significativamente la emisión de gases contaminantes y partículas originadas por el parque vehicular. ▪ Definir los criterios de la regulación tecnológica y vial para el transporte público (calidad del combustible, características del motor, mantenimiento del vehículo, capacitación de operadores, control de emisiones, rutas y recorridos, frecuencias, atención al usuario, características de paraderos, estaciones y terminales, entre otros). <p>Lo cual se logró por una parte, a la adquisición de autobuses nuevos 517 que empezaron a operar a finales del mes de marzo, hasta alcanzar 1,200 operables al cierre del año 2001, lo que dio como resultado que en promedio del año se alcanzaran 1,119 autobuses; así también, se recepcionaron en los últimos días del mes de diciembre 209 autobuses nuevos más, mismos cuya operación inicia en el año 2002; el pago del 50% de anticipo de otros autobuses 155; todos ellos con tecnología de punta, que permite la considerable disminución de contaminantes; reforzamiento de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Vehicular Operable a través de 5,209 servicios preventivos y 27,098 correctivos, que permitieron mantener en ruta en días hábiles el 80.4 por ciento de eficiencia (899 autobuses) y el 50.1 por ciento de éste en días inhábiles (451 autobuses.).</p> <p>Por otra parte, mediante la reconstrucción de componentes mayores en las instalaciones del Organismo, con mano de obra interna y recuperación de partes, se logró un importante ahorro de recursos y rapidez en la obtención de componentes para evitar que el autobús permaneciera en taller largo tiempo, se logró la reconstrucción de 359 piezas (156 motores y 203 transmisiones).</p>
--	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

085

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)	<p>Aunado a ello, se llevaron a cabo acciones como: Escalamiento del sistema de frenos a la Norma 121, incluyendo el sistema antibloqueo ABS, en los autobuses tipo articulado; seguimiento y control de la programación del mantenimiento preventivo por sistema informático, entre lo más importante. Lo anterior permitió tener en ruta un total de 276,531 autobuses, que transportaron un total de 188.4 millones de usuarios.</p> <p>Al comparar el presupuesto ejercido por 581,797.7 MP y el original por 356,977.9 MP, se refleja una variación de más recursos ejercidos por 224,819.8 MP. Dicha variación se justifica por mantener en servicio un número mayor de autobuses (1,119 en promedio anual) a lo originalmente autorizado (860 autobuses), lo que implicó erogaciones adicionales en Servicios Personales (6,996.0 MP) por una plantilla mayor de personal de mantenimiento, incremento salarial no autorizado de origen y prestaciones de fin de año no previstas y otorgadas conforme a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del G.D.F; y en Bienes Muebles e Inmuebles (228,156.4 MP) al otorgarse recursos adicionales para la adquisición de más autobuses a los 517 autorizados en el presupuesto original, siendo los 209 recepcionados a fines de año y pago de anticipo del 50 por ciento de otros 155 más; estas mayores erogaciones, se subsanaron en parte por las economías en los capítulos de gasto de Materiales y Suministros (5,686.8 MP) en refacciones, material de limpieza, materiales de construcción, material eléctrico, vestuario, uniformes y blancos, entre lo más importante; y en Servicios Generales (4,645.8 MP) en servicios de agua y luz, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, principalmente.</p> <p>Los recursos adicionales del programa, tuvieron como origen en propios, ampliación líquida por venta del servicio al dar de alta los autobuses adicionales, transferencias compensadas entre capítulos del mismo programa; aportaciones del capítulo 9000 para cubrir Nómina y prestaciones de fin de año; y ampliación líquida de crédito para la adquisición de autobuses y equipo para talleres.</p>
----	--

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

086

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Del gasto ejercido por 581,797.7 MP, correspondieron 30,060.2 MP a Servicios Personales para el pago de nómina, prestaciones y seguridad social del personal de mantenimiento; 38,804.8 MP a Materiales y Suministros por la adquisición de insumos tales como refacciones, accesorios y herramientas menores, lubricantes y aditivos, refacciones y accesorios para el equipo de cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, prendas de protección y materiales de construcción, etc.; 10,163.5 MP a Servicios Generales cuyos gastos se refieren a servicio de energía eléctrica y de agua potable, arrendamiento de maquinaria y equipo, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, etc.; y por último, 502,769.2 MP en Bienes Muebles e Inmuebles por pago del complemento de los 517 autobuses nuevos, adquisición de 209 recepcionados a finales del año, pago del 50 por ciento de anticipo de otros 155 autobuses; adquisición de maquinaria y equipo especializado para talleres modulares (balanceadoras, lavadoras de presión de agua, desmontadora de llantas, mototool de alta velocidad, dinamómetro, taladro de columna, etc.); maquinaria y equipo eléctrico (plantas de emergencia); refacciones y accesorios mayores (refacciones para la reconstrucción de componentes mayores: motores y transmisiones).

Las erogaciones del programa por 581,797.7 MP, se financiaron con 24,169.0 MP de Aportaciones del G.D.F.; 54,859.5 MP por Recursos Propios y 502,769.2 MP por crédito.

Los movimientos que afectaron el programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias:

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

087

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

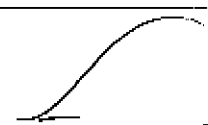
UR RT	P 73	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C)	<p>B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 12 E, B 10 PD RT 018 E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 020 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 038 E, B 10 PD RT 039 E, B 10 PD RT 044 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 047 E, B 10 PD RT 053 E, B 10 PD RT 055 E, B 10 PD RT 058 E, B 10 PD RT 061 E, B 10 PD RT 054 E, B 10 PD RT 002 E, B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 007 E, B 10 PD RT 016 E, B 10 PD RT 026 E, B 10 PD RT 029 E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 038 E, B 10 PD RT 046 E y B 10 PD RT 057 E.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2001, el presupuesto ejercido real ascendió a 581,797.7 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 595,253.8 MP, refleja una variación de menor gasto por 13,456.1 MP, la cual se refleja en Servicios Personales por 263.7 MP que corresponde a la exclusión de 4 días correspondientes al año 2002, ya que por la forma de pago semanal para el personal de mantenimiento (base), el último pago del año abarcó 4 días del año siguiente, disminución que se realizó por sugerencia del Auditor Externo, repercutiendo en sueldos principalmente; en Materiales y Suministros a menores erogaciones por 9,482.2 MP que se refieren a la cancelación de pedidos y contratos de refacciones, accesorios y herramientas menores para mantenimientos preventivo y correctivo a los autobuses, en virtud de que por el escaso tiempo que tenían para surtir los refacciones sobre todo para autobuses obsoletos, no se comprometieron a entregarlas antes del 31 de diciembre del año 2001; razón de la cancelación; y por último en Bienes Muebles e Inmuebles, 3,710.2 MP, en los renglones de maquinaria y equipo eléctrico, por cancelación de pedidos de plantas de emergencia, en vehículos y equipo terrestre (adquisición de autobuses), por menor costo al aplicar sanciones a proveedor por incumplimiento del programa de entrega de autobuses y por último cancelación de pedidos y/o contratos de equipo especializado para talleres modulares.</p>
----	--

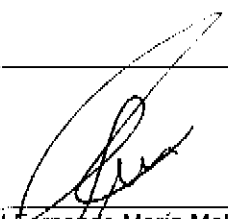
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

088

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

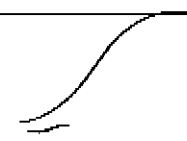
UR	P	DENOMINACION
RT	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<p>Cabe señalar que ese sistema de pago, se generó posterior a la revisión contractual (mes de mayo) y fue a solicitud del Sindicato que el pago se realizara semanalmente, lo cual originó desfaseamiento en el mismo, originando que se abarcaran días del año 2002, como ya se citó.</p>
--	---

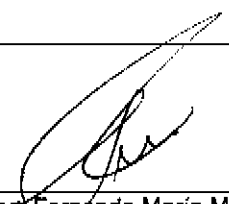
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

089

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

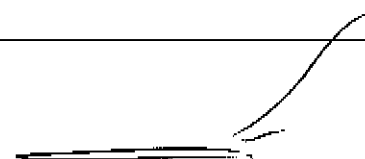
UR	P	DENOMINACION
RT	75	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A)	<p>A fin de tener un financiamiento sano, se establecieron mecanismos de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de complementar la adquisición de 517 autobuses de tecnología de punta, más 209 autobuses nuevos adicionales, 50 por ciento de anticipo de 155 más; adquisición de equipo y construcción de estaciones de suministro de combustible sobre una línea de crédito contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y BANORTE, S.A.</p>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 45,189.4 miles de pesos (MP), con respecto al original anual de 94,800.0 MP, es de menores recursos asignados por 49,610.6 MP; consecuencia esto de la reducción por la transferencia que se realizó de aportaciones por 14,000.0 MP a SETRAVI para que diera cumplimiento en tiempo y forma a su Programa de Reemplacamiento y 35,610.6 MP que se transfirieron a Servicios Personales para cubrir los gastos adicionales por el impacto del incremento salarial que no estuvo autorizado de origen, prestaciones de fin de año no consideradas, las que se cubrieron conforme a lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del G.D.F.; recursos que se asignaron al programa 72 y 73, para los rubros mencionados.</p> <p>Por otra parte, es conveniente mencionar que se excluyeron los 358,998.5 MP por amortización de la deuda que RTP mantenía con BANOBRAS, S.N.C. por mejores condiciones financieras como parte de la reestructuración de la deuda del G.D.F., ya que ésta información será reportada por el área correspondiente del G.D.F.</p> <p>Del gasto efectuado por 45,189.4 MP correspondieron 42,515.2 MP a pago de intereses y 2,674.2 a comisiones por disposición del crédito; lo cual fue financiado en su totalidad por Aportaciones del G.D.F.</p>

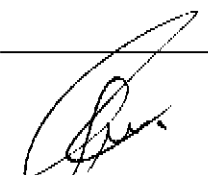
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	75	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C)	<p>Los movimientos presupuestales en este programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 001, 10 PD RT 008 E, B 10 PD RT 009 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 050 E y B 10 PD RT 060 E.</p> <p>No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 45,189.4 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad (49,189.4 MP).</p> <p>Es importante aclarar con respecto a la amortización de la deuda, ésta no se esta incluyendo en virtud de que la información que presenta RTP es el Endeudamiento Neto, acorde con la información reportada en los formatos financieros y presupuestales de Cuenta Pública, ya que ésta será presentada en un apartado por la Dirección de Deuda Pública del G.D.F.; no obstante, la amortización de la deuda fue por 358,998.5 MP (191,585.9 MP y 167,412.6 MP), y corresponden a deuda que se tenía con BANOBRAS, S.N.C., pagos que se efectuaron como parte de la reestructuración de la deuda del Gobierno del Distrito Federal por mejores condiciones financieras. Así también, es conveniente mencionar que en el presupuesto modificado se asientan 4,501.3 MP de recursos propios que se asignaron al renglón de amortización de la deuda, ya que se tenía previsto cubrir ese prepago, el cual por el tiempo, no fue posible realizarlo, recursos que se regularizarán en ese renglón en el año 2002, cuyo destino es el mismo.</p>
----	--

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Ferrnando Marín Mollinedo
Director General

091

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	<p>Esta actividad institucional contempla las actividades tendentes a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros vigilando y haciendo cumplir las normas y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios entre otros. Por ello, no se puede esperar una administración eficiente, sin un esquema técnico-operativo que en el largo plazo y de manera sostenida contribuyan a mejorar el servicio de transportación de pasajeros buscando y dando soluciones para el desarrollo adecuado del autobús como medio de transporte urbano de superficie; por lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes acciones:</p> <p>Durante el periodo que nos ocupa, se tuvieron importantes avances en materia administrativa, destacando lo siguiente:</p> <p>En materia de informática se concluyó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con los módulos operativos de RTP y la compañía Alternativas en Computación para la instalación del cableado estructurado, el cual ha quedado concluido, estando en período de prueba. • Elaboración del módulo para la generación automática de contra recibos en el Sistema de Pago a Proveedores de la Gerencia de Tesorería de RTP. • Análisis, dictamen e instalación de las nuevas PC's en la red que opera el área contable de RTP. • Análisis y pruebas de las aplicaciones que actualmente corren a 16 bits para su implante a 32 bits en el nuevo equipo de cómputo (CRAB, Pago a Proveedores, Conciliación Bancaria, Existencias y Consumos.) • Análisis, evaluación y requerimiento del software antivirus para el equipo de microcomputación del Organismo. • Estudio y evaluación del motor de base de datos, lenguajes, herramientas de desarrollo y programa de cursos para la reingeniería de los sistemas de información de RTP.
----	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

092

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo y puesta en operación de los programas para respaldo y transferencia de información entre el equipo HP-3000 y el equipo de microcomputación de módulos, para solventar la carencia de unidades de cinta DDS (cartucheras.) • Asistencia y soporte a módulos vía teleproceso. • Diseño de una página WEB para RTP (en proceso). • Fue terminada la programación del módulo de activo fijo en el rubro de depreciaciones. Se instaló una terminal en el área de Contabilidad para que ésta pueda integrar el saldo inicial correspondiente. • Se crearon procedimientos, archivos y programas especiales en coordinación con las áreas de control de bienes y contabilidad para evitar diferencias entre los registros que ambas áreas llevan del activo fijo. • Se concluyó la actualización y adecuación del Sistema de Contabilidad que corre en el equipo HP-3000. A la fecha, se ha migrado la información correspondiente al período enero-agosto del año en curso, para iniciar su operación en paralelo. • Con el fin de determinar los ciclos de mantenimiento de los nuevos económicos se incorporó en el Sistema de Mantenimientos Preventivos el control por tiempo efectivo en circulación adicionalmente al kilometraje recorrido. • Se inició la programación del Sistema de Control de Llantas, el que se encuentra al 65 por ciento de avance. • Análisis y diseño del Sistema Integral de Información de RTP. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Módulo Administrativo ❖ Módulo Financiero ❖ Módulo Operativo
--	--

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

093

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Intranet • Instalación del software antivirus McAfee v.4.5.0 en el equipo de microcomputación del Organismo. • Investigación preliminar para el desarrollo del módulo de egresos, estableciendo procedimiento, flujo de información y diagrama conceptual de programación. • Actualización de los sistemas operativos modulares para la incorporación de los nuevos económicos. • Generación dentro del Sistema de Adquisición de Refacciones (SARe) de los módulos de Ofertas Económicas: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Traspaso de Partidas a Proveedores ❖ Dictaminación de costo menor ❖ Activación y desactivación de partidas técnicas • Carga del módulo de Seguimiento de Pedidos y Contratos del Sistema de Adquisición de Refacciones (SARe) en las Gerencias de Abastecimientos y de Mantenimiento. • Incorporación como proceso mensual del consumo de refacciones por módulo y económico. • Incorporación como proceso del kilometraje por ruta y módulo. • Análisis de la factibilidad del Proyecto del Sistema Integral de Información de RTP. • Diseño del boleto a utilizar en el Proyecto del sorteo "Exige tu boleto y Gana"
--	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

094

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Generación y conclusión para la contratación mediante Licitación Pública Nacional del sistema de información de RTP. • Diversos mantenimientos correctivos al equipo de computo del organismo. • Participación en la creación del grupo de trabajo de los sistemas integrados de información geográfica del GDF. • Diversas actividades de coordinación relativos al sistema integral de información de RTP. • Recepción y depuración del módulo de control de gestión del sistema integral de información. • Se modificaron los programas de captura de tarjetas del operador, para incluir la captura de control de supervisores que controlan la operación de autobuses en las diferentes rutas. • Fueron procesados los cierres de almacenes, diesel, kilometraje y activo fijo de los meses de septiembre, octubre y noviembre <p>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo lo siguiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 17 de enero del presente año, la Oficialía Mayor del G. D. F., notificó la autorización del Manual Administrativo de RTP (oficio MA-147/2001), mismo que presenta la Estructura Orgánica y Administrativa autorizada; la cual difiere a la que RTP presentó de acuerdo a sus necesidades operativas en 4 áreas, la que se revisó con personal de la Coordinación de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del G.D.F., emitiendo ésta el 26 de octubre de 2001 el predictamen; misma que fue presentada al H. Consejo de Administración de RTP el que a su vez emite el acuerdo IIE-001-2001 que indica que se aprueba la estructura e instruye al Director General para que continúe los trámites necesarios ante la Oficialía Mayor del G.D.F., hasta la emisión del dictamen definitivo. • Con el propósito de normar, regular, sistematizar y controlar las funciones y actividades del organismo, durante el período que se reporta, se concluyeron 24 manuales de procedimientos, a saber: Control y Distribución de Boletos, Intercambio de plomos y
--	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

095

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

	<p>alcancias, Clasificación y Conteo de la Recaudación Modular, Toma física del inventario en Almacén modular, Recuperación de faltantes por diferencias en el inventario del almacén, Contratación de personal (sindicalizado y de confianza), Baja de Personal, Manejo y reembolso del Fondo Modular, Despacho y Encierro de autobuses en módulo, Sistema General de Mantenimiento (preventivo y correctivo), Control y Suministro de Diesel, Recepción y almacenaje de refacciones en el almacén modular, solicitud y abastecimiento de refacciones en almacén modular; recepción, almacenaje y pago de diesel; Recepción de facturas y pago a proveedores; Baja de papelería y artículos de oficina obsoletos o de nulo movimiento; dotación de vales de combustible a vehículos utilitarios; recuperaciones económicas por daños a componentes mayores reconstruidos en los centros de reconstrucción C.R.D. y C.R.T.; trámite para la solicitud de vacaciones del personal de R.T.P.; y transferencia de bienes muebles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El número de personal adscrito a RTP al cierre del período enero-diciembre del año 2001, fue de 3,576 trabajadores, de los cuales 2,669 son de base 812 de confianza y 95 funcionarios; cabe señalar que se incluyen 633 trabajadores eventuales y 16 que cubren interinatos por incapacidades médicas. El personal eventual se contrató para llevar a cabo las siguientes funciones: 588 operadores para los autobuses adicionales nuevos, 29 mecánicos para reparar motores, transmisiones y diferenciales en los centros de reconstrucción de RTP, 14 mecánicos para mantenimiento a los autobuses; 8 de base (operadores) para cubrir interinatos; 8 de confianza (de módulo) para cubrir interinatos; y 2 operadores de grúas. • En cumplimiento a la cláusula cuadragésima séptima del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, se efectuó la revisión del tabulador de salarios, otorgándose a los trabajadores sindicalizados un incremento del 11 por ciento, retroactivo al 16 de febrero de 2001, el cual se hizo extensivo en las mismas condiciones al personal administrativo de confianza. • Respecto a adquisiciones en el período enero-diciembre, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras, ha sesionado en 26 ocasiones, 13 ordinarias y 13 extraordinarias, en las cuales se presentaron 100 casos, autorizándose 97: 28 por Licitación Pública Nacional, 1 por licitación Pública Internacional, 28 por Invitación Restringida y 40 por Adjudicación Directa. Cabe destacar, que en el período de análisis, se obtuvieron economías del orden de los 34.2 millones de pesos, las cuales resultaron de las diferencias entre los costos de los bienes y/o servicios cotizados en sondeo de mercado para presentar el
--	--

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

096

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

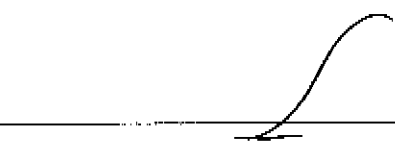
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

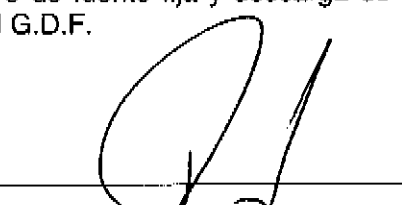
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p>caso al Comité de Adquisiciones, y el costo contratado como resultado del proceso licitatorio.</p> <p>Con el propósito de cumplir con las medidas de racionalidad y austeridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó la baja de 10 líneas de telefonía convencional, 5 de telefonía celular y 4 de equipos radio-localización. <p>Se concluyeron los siguientes trámites:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazamiento vehicular • Regularizar el cambio de razón social del radioespectro de comunicación ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por encontrarse a nombre de la Sindicatura de Banobras, S.N.C. • Pago correspondiente a la cuota anual por el uso de frecuencias de radio espectro de comunicación. • Contrato de suministro de energía eléctrica ante la Compañía de Luz y Fuerza para el ex módulo 1. • Se transfirieron 42 vehículos a la SETRAVI. • Se realizó el trámite para instalación de medidores de agua para 2 inmuebles (módulo 8 y Potam) ante la Comisión de Aguas del D.F.; así como reparación de medidor del C.R.D. y sustitución en el módulo 34, la finalidad de disminuir el pago. • Se tramitó la asignación de número de registro de fuente fija y descarga de aguas residuales de los predios administrados por RTP ante la Secretaría del Medio Ambiente del G.D.F.
--	--


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

097

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

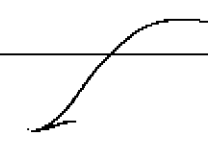
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B)	Al cierre del ejercicio no se observa variación, entre la meta física alcanzada de uno contra lo originalmente autorizado de uno;
C)	No se presentan variaciones.

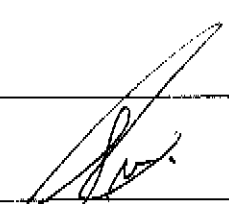
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

098

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

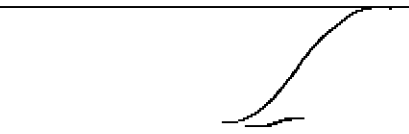
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

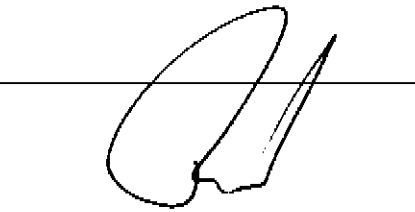
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Este programa tiene como objetivo difundir y aplicar acciones que permitan la profesionalización de los recursos humanos para que sea posible aplicar con éxito los procesos de mejora continua, optimizando las aptitudes, experiencias y talento del personal, razón por la que a través de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, se determinó el programa de capacitación con el levantamiento de necesidades. Producto de ello, se efectuaron cursos que implicaron un mínimo de erogaciones, en virtud de que se aprovechó la capacitación que las empresas proveedoras de bienes y servicios otorgaron, así como dependencias del G.D.F, a continuación se describen los mismos.</p> <p>Los cursos que se han impartido durante el periodo son 100, de los cuales 96 fueron gratuitos y 4 fueron contratados y pagados a prestadores de servicio, siendo éstos: Aspectos fiscales (impuestos), y Formación de Instructores, Diplomado en Desarrollo de Aplicación y Curso Básico del Software MAPINFO, el resto que no causo erogaciones al Organismo se enlista a continuación:</p>
----	---

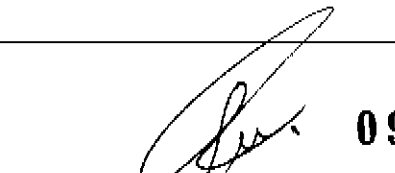
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

099

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

	PARTICIPANTES	
Los cursos que no representaron erogaciones para RTP fueron 96,		
Fabrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.: Manejo y utilización de productos abrasivos en sus diferentes presentaciones como son: hojas, discos, rollos, bandas, etc.	98	Carroceros (base)
Industrial Técnica Rayo, S.A. de C.V.: Cuidado de mantenimiento de los acumuladores y los posibles riesgos en su operación y manejo.	48	grupo electrome-cánico (base)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V.: Conocimiento general de la operación de los nuevos autobuses International 3000RE y 4700SFC.	1,036	Operación (base y confianza)
Redes y TCP/IP (Networking Essentials)	8	(confianza)
MS Windows 2000 Network and Operating Systems Essentials y Supporting Microsoft Windows 2000 Professional and Server	6	(confianza)
Implementing MS Windows 2000 Network Infrastructure and Designing a Secure MS Windows 2000 Network	6	(confianza)
Capellman, introducción a las redes	8	(confianza)
Curso Interno de Capacitación para el uso de la HP3000	3	(confianza)
Allison Transmisión, Reparación general de la transmisión.	13	Ofic. C. y Modular
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente del G.D.F.: Administración de Almacenes e inventarios.	10	(confianza)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente del G.D.F. Formulación de planes, proyectos y programas, contexto organizacional y proceso administrativo.	9	(confianza)
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ser y que hacer de la Procuraduría.	17	(confianza)
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, prevención del delito sobre estilos de vida.	18	(confianza)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente del G.D.F. Planeación Estratégica	5	(confianza)

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

100

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Subdirección de Capacitación Profesional Permanente del G.D.F. Normatividad en Administración de Recursos.	1	(confianza)
Grupo CRECER Consultoría en Capacitación y Desarrollo, S.C., Formación de Instructores.	19	(Oficinas Centrales, Instructores Internos)
DINA Rocwell Nacional (DIRONA)	10	(confianza)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Formulación de Planes, Proyectos y Programas Institucionales.	1	(confianza)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Motor International DT-466E	13	(confianza)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Técnicas de Arrastre.	32	(confianza)
Allison Transmisión, Reparación General de la Transmisión.	15	(confianza)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Motor International DT-466E.	15	(confianza)
Reacondicionamiento de Carrocerías y Omnibuses (RECO), Entrenamiento de Carrocerías.	48	(modular)
DINA Rocwell Nacional, Eje motriz.	25	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S. A. de C.V., Sistema Eléctrico.	15	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S. A. de C.V., Llantas y Rines.	16	(modular)
Dirección de Proyectos de Agua Suelo y Residuos, Los residuos y su manejo adecuado.	153	(Ofic.C. y modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	1	(confianza)

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

101

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

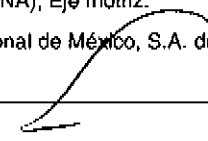
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Autopartes y Componentes, S.A. de C.V. (AYCO), Entrenamiento de Carrocerías.	56	(modular)
DIF-DF, Capacitación para atender el servicio de transporte a personal discapacitado.	164	(operadores y supervisores))
Camiones y Motores Internacional de México, S. A. de C.V., Llantas y Rines.	16	(modular)
Allison Transmission. Reparación General de la Transmisión.	8	(Ofic.C. y modular)
Autopartes y Componentes S.A. de C.V. (AYCO) Conocimiento sobre el funcionamiento de los dispositivos implementados en los autobuses destinados para el personal discapacitado.	78	(modular)
Fábrica de Pinturas Nervión, S.A. C.V., Conocimiento, preparación y aplicación de pinturas.	27	(modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Hoja de cálculo excel 97.	1	(Ofic.Centrals)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Motor International DT-466 E.	14	(Ofic.C. y modular)
Good Year Coronado, S.A. de C.V., Hábitos de manejo, presiones de inflado, desgastes irregulares y capacidad de carga.	60	(modular)
Allison Transmisión, Reparación General de la Transmisión.	11	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Turbocargador.	60	(Ofic.C. y modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Normatividad en Administración de Recursos Circular 1.	2	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Dirección, Frenos y Suspensión.	17	(Ofic.C. y modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Presupuesto Público y Programa Operativo Anual.	2	(confianza)
DINA Rocwell Nacional (DIRONA), Eje motriz.	12	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Sistema Eléctrico.	10	(Ofic.C. y modular)

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Bermándeo Marín Mollinedo
Director General

102

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Desarrollo Organizacional.	2	(Ofic.C. y modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Administración de Recursos Humanos.	5	(modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Redacción Ejecutiva.	6	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Sistema Eléctrico.	11	(Ofic.C. y modular)
DINA Rocwell Nacional (DIRONA), Eje Motriz.	13	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Motor International Análisis de Fallas.	13	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Dirección Frenos y Suspensión.	13	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Análisis de fallas motor internacional DT-466 E.	33	(Ofic.C. y modular)
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (Instructores Internos), El Controlador de autobuses profesional.	155	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Manejo del Software de diagnóstico.	35	(Ofic.C. y modular)
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Licencia-Tarjetón.	378	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Dirección, Frenos y Suspensión.	10	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Armado y desarmado de motor internacional DT 466 E.	11	(Ofic.C. y modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Administración de Recursos Materiales.	5	(modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Integración de Equipos de Alto Desempeño.	8	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Armado y desarmado de motor internacional DT 466 E.	15	(Ofic.C. y modular)

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

103

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Armado y desarmado de motor internacional DT 466 E.	15	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Armado y desarmado de motor internacional DT 466 E.	9	(Ofic.C. y modular)
Allison Transmisión, Reparación general de la transmisión.	7	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Sistema eléctrico.	13	(Ofic.C. y modular)
Allison Transmisión, Reparación general de la transmisión.	7	(modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Administración de Recursos Financieros.	2	(modular)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Reingeniería de Procesos.	12	(Ofic.. Centrales)
Subdirección de Capacitación Profesional Permanente, Administración Pública.	8	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Dirección, frenos y suspensión.	15	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Análisis de fallas del motor internacional DT 466 E.	15	(Ofic.C. y modular)
Allison Transmisión, Reparación general de la transmisión.	5	(modular)
Instituto Mexicano del Seguro Social, Equipo de protección personal.	171	(modular)
Allison Transmisión, Reparación general de la transmisión.	8	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Dirección, frenos y suspensión.	15	(Ofic.C. y modular)
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (Instructores Internos), Operación Efectiva.	162	(modular)

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

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

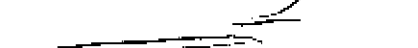
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (Instructores Internos), excel básico e intermedio.	6	(confianza)
Camiones y Motores International de México, S.A. de C.V., Armado y desarmado del motor International DT 466 E.	10	(Ofic.C. y modular)
Allison Transmisión, Reparación general de la transmisión.	9	(modular)
Camiones y Motores International de México, S.A. de C.V., Sistema Eléctrico.	5	(Ofic.C. y modular)
Productos Texaco, Lubricación.	2	(Ofic. Centrales)
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (Instructores Internos), Electricidad Automotriz.	52	(modular)
Camiones y Motores International de México, S.A. de C.V., Sistema Eléctrico.	11	(Ofic.C. y modular)
Allison Transmisión (Indianápolis, E.E.U.U.), Transmisión Automática.	8	(Ofic.C. y modular)
Instituto Mexicano del Seguro Social, Separación de basura como residuo peligroso.	177	(modular)
Camiones y Motores International de México, S.A. de C.V., Dirección, frenos y suspensión.	11	(Ofic.C. y modular)
Allison Transmisión, Reparación general de la transmisión.	6	(modular)
Dalloz Safety, Mantenimiento a las rampas para discapacitados.	30	(Ofic.C. y modular)
Camiones y Motores International de México, S.A. de C.V., Armado y desarmado del motor International DT 466 E.	10	(Ofic.C. y modular)
Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevención de enfermedades gastrointestinales.	190	(modular)
Camiones y Motores International de México, S.A. de C.V., Sistema Eléctrico.	5	(Ofic.C. y modular)
DINA Rocwell Nacional (DIRONA), Eje motriz (diagnóstico y servicio de ejes).	6	(modular)
DINA Rocwell Nacional (DIRONA), Eje motriz (diagnóstico y servicio de ejes).	5	(modular)

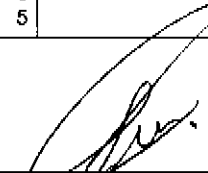
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

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

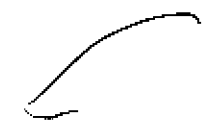
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

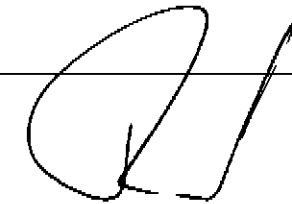
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Armado y desarmado del motor Internacional DT 466 E.	8	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Conocimiento, Operación y Mantenimiento de los nuevos autobuses.	199	(modular, operadores)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Motor Internacional DT-466 E (diagnóstico de fallas motor electrónico).	4	(modular)
Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V., Turbocargador (servicio turbocargador).	13	(modular)
T o t a l cursos que no representaron erogaciones: 96		

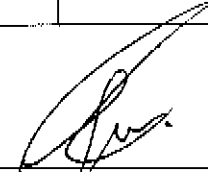
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

106

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

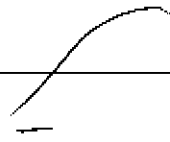
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B)	Al cierre del ejercicio, se observa una variación de 52 cursos, que resulta de comparar las unidades físicas alcanzadas de 100, contra las originalmente autorizadas de 152; lo cual se explica porque al otorgar las empresas proveedoras de bienes y servicios, así como el de aprovechar las ventajas que el propio Gobierno del Distrito Federal tuvo en cuanto a la capacitación a todos sus trabajadores, no fue necesario la contratación a través de terceros de cursos de capacitación, ya que los que se impartieron, cubrieron las necesidades en cuanto a temática y personal al que se capacitó, por lo que se cancelaron 52 cursos.
C)	No se tuvieron variaciones.


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

107

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

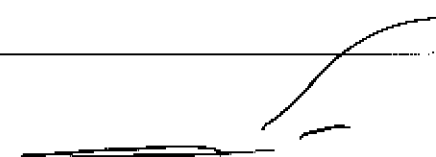
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

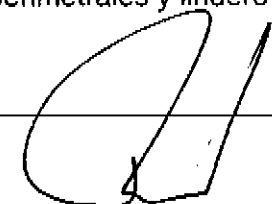
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Uno de los aspectos importantes para otorgar el servicio de transporte de pasajeros, es el de contar con las instalaciones necesarias para efectuar las actividades administrativas y operativas tales como: talleres, encierros, para mantenerlos en condiciones de seguridad, comodidad y funcionalidad todos los inmuebles para el desempeño de las funciones del personal de los módulos operativos y áreas de apoyo; razón por la que durante el año 2001, se efectuó el mantenimiento a 12 inmuebles, aunque tardíamente se adjudicaron se logró superar la cantidad física original de 9 inmuebles, efectuándose el mantenimiento indispensable tal como el desazolve, mantenimiento de techumbres, instalaciones eléctricas, impermeabilización, etc.)</p> <p>Los inmuebles a los que se les dio mantenimiento fueron: Módulos operativos 3, 8, 12, 15, 23, 24 y 34; áreas de apoyo Centro de Reconstrucción y Distribución (CRD), Almacén Central y exmódulos 1 y 28, cuyos trabajos fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación de acometida eléctrica del tablero general a la subestación de combustible y el área de lavado de carrocerías en el Módulo 12. • Rehabilitación de instalación eléctrica del edificio administrativo el Módulo 8, así como área sur de talleres y lavado y engrasado. • Rehabilitación de instalación eléctrica del Almacén de Refacciones y el alumbrado de patios y estacionamiento del Módulo 15. • Se colocó malla ciclónica sobre una de las bardas perimetrales y lindero del predio que ocupa la parte del exmódulo 1.
----	---

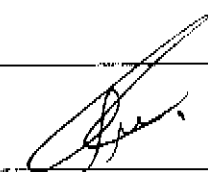
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

108

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


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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> Desmontar malla ciclónica de Almacén (Cabeza de Juárez) y colocarla en exmódulo 28. <p>Es conveniente citar que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ha realizado los trabajos de acometidas eléctricas, los cuales están pagados, no teniendo adeudos con la misma al cierre del período que nos ocupa.</p>
B)	Esta actividad institucional al cierre de 2001, presenta una variación de 3 inmuebles más a los que se les dio mantenimiento, con respecto a lo original de 9 inmuebles, ya que se alcanzó la cifra de 12 inmuebles; variación que se justifica, porque se llevaron a cabo mantenimiento a áreas de apoyo que no estaban consideradas, tal es el caso de las instalaciones de los exmódulo 1 y 28, y el Almacén Central.
C)	No se presentan variaciones.

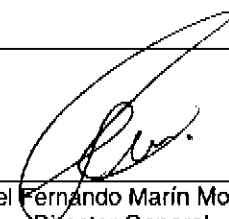
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

109

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

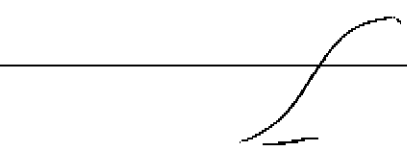
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	72	00	01	Transportar pasajeros en autobús	Mill/Pas/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

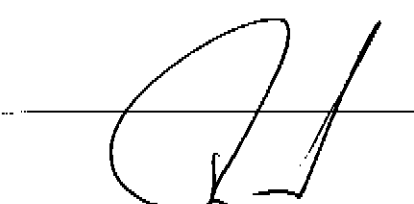
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Esta actividad institucional contempla las actividades tendentes a realizar la transportación de pasajeros; su realización requirió que el funcionamiento de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, que tiene como objeto la prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros, con base en principios de legalidad, honradez, lealtad, seguridad, confort, calidad y profesionalismo, con dos órganos de dirección: El Consejo de Administración y el Director General.</p> <p>Para cumplir con el objeto de su creación, RTP realizó las actividades que a continuación se describen:</p> <p>En primera instancia se aclara que el Parque Vehicular Operable (PVO) al cierre del ejercicio 2001 alcanzó la cifra de 1,200 autobuses, pero el promedio anual para el período que nos ocupa es de 1,119, debido a que los autobuses nuevos fueron incorporándose paulatinamente al servicio una vez que fueron entregados por el proveedor. Cabe señalar que el parque vehicular operable difiere del que se encuentra en ruta, en virtud de que un porcentaje del PVO permanece constantemente en taller para que se le aplique el mantenimiento preventivo, esto es: de los 1,119 operables, 899 estuvieron en ruta (80.4 por ciento) en días hábiles y el 50.1 por ciento de éste en inhábiles (451 autobuses); por lo que se deduce que 220 autobuses estuvieron en taller para mantenimiento en días hábiles.</p> <p>Respecto a los 276,531 unidades totales que se tuvieron en ruta (225,145 autobuses totales en días hábiles más 51,386 en inhábiles); son resultado de sumar los autobuses que se tienen en ruta en días hábiles e inhábiles cada uno de los días del año.</p>
----	--


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

110

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A continuación, se describen los resultados alcanzados del Programa en el período que se analiza:

Al 31 de diciembre se logró transportar en la Actividad Institucional "Transportar Pasajeros en Autobús" 188.4 millones previstos para el período de acuerdo al presupuesto modificado en esta actividad.

Lo anterior, fue efecto de tener un parque vehicular operable mayor (1,119 autobuses en promedio en el periodo) a los 860 autobuses autorizados de origen en el presupuesto; lo cual repercutió en consecuencia en el número de autobuses en ruta que alcanzaron un total de 276,531 unidades. El incremento de los autobuses, fue con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal con la ciudadanía, los cuales se encuentran plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, en la Reforma del Sistema de Transporte y Vialidad, en el sentido de ofrecer mayores y mejores opciones de transportación, sobre todo en las zonas periféricas y de menores ingresos del D.F., es por ello la concepción de carácter social del servicio que brinda RTP y cuyos recorridos son alimentadores del STC-Metro, principalmente; así también, por la aplicación del Proyecto "Exige tu Boleto y Gana", que impactó en los usuarios promedio anual por autobús al pasar de 671 previstos a partir de la entrada en circulación de todos los autobuses nuevos a 693 en días hábiles por la aplicación del proyecto y en inhábiles de 610 a 632 pasajeros.

Con fundamento en lo anterior y además del incremento de las unidades operables y de ruta con los 517 autobuses nuevos que se incorporaron, se logro incrementar la eficiencia en ruta, que en el periodo se sitúa en días hábiles en promedio 80.4 por ciento y en inhábiles de éste el 50.1 por ciento, incluso se rebasó lo alcanzado en los dos primeros meses en días hábiles al pasar de 77.2 y 79.9 por ciento, no así en los otros dos últimos trimestres que se situaron en 81.9 y 81.5 respectivamente.

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

REVISO _____
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO _____
Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

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

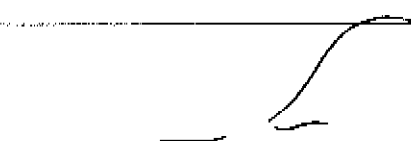
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	72	00	01	Transportar pasajeros en autobús	Mill/Pas/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

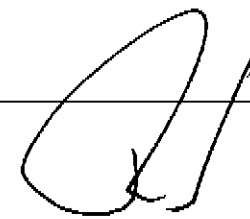
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p>La cobertura de rutas que se atendió al cierre del período enero-diciembre fue de 111 con un kilometraje de 3,661.3 Cabe señalar que de las 111 rutas en las que se prestó el servicio, 95 están autorizadas y 16 están en proceso de autorización por la Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI); con esto, las Delegaciones que mayormente se benefician con el servicio de RTP son Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, se dio apoyo con servicio especial a Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos con 3,592 autobuses, siendo las dependencias beneficiadas el DIF-DF, la Red de Mujeres, Sindicato de RTP y familiares, G.D.F., Asamblea Legislativa, Secretaría de Seguridad Pública, Atención ciudadana, C:G:H-UNAM, SETRAVI, servicio constante de traslado de estudiantes de las zonas populares a las preparatorias del D.F.</p> <p>Se continúa prestando el Servicio Especial Nocturno, que en el periodo significó prestar el servicio en 104 días con 1,247 autobuses y 1,247 operadores, 500 personas de supervisión y 1,875 policías con lo cual se transportó un total de 103,424 usuarios.</p> <p>Se dio apoyo al Tren ligero del Sistema de Transportes Eléctricos en 43 días con 1,358 autobuses con 2,710 operadores y 236 personas de apoyo, 86 grúas, con lo cual se transportaron 1'093,458 pasajeros, los que se contabilizan en los resultados de RTP.</p>
--	---

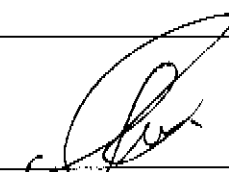
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

112

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

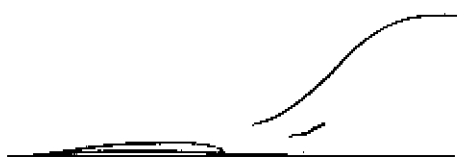
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Y en cuanto al STC-Metro, el SEFI se otorgó hasta el mes de abril (se corrige lo reportado en el informe anterior, en el que se asentó que era hasta el mes de mayo, debiendo ser abril), lo que representó dar apoyo en 44 días con 1,450 autobuses con 3,850 operadores y 1,416 personas de apoyo (supervisores, controladores de tiempo, mecánicos y operadores de grúa), 224 grúas y se transportaron aproximadamente 1'090,123 usuarios, los cuales no se contabilizan en los resultados de RTP, ya que se refiere a un servicio especial que se cobró al Metro.

Así también, dentro de las acciones que RTP viene desarrollando en el Grupo de Accesibilidad y Transporte, orientadas a proporcionar un servicio de transporte oportuno, seguro y accesible en beneficio directo al usuario con alguna discapacidad, se capacitó a personal del Organismo que opera los 51 autobuses nuevos equipados con dispositivos propios para facilitar el traslado de dichos usuarios; asimismo, se estructuró la red en donde se prestará el servicio, determinándose 5 rutas, siendo éstas: Xochimilco-Centro Paralímpico, M.Sta. Martha-M. Mixcoac, Ascapotzalco-Calz. De la Virgen, M.Tacubaya-M. Universidad y M.Pantitlán-M. Chapultepec; el servicio que se brinda es gratuito y se da con 51 autobuses, 125 operadores y 46 supervisores.

Los logros obtenidos son resultado del reforzamiento en el servicio a través de la supervisión operativa de los autobuses, tanto en módulos, cierres de circuito y ruta, que permitieron detectar diversa problemática que se corrigió en tiempo, destacando de ello: la supervisión de boletaje, robo de autobuses y a usuarios; modificación de itinerarios por problemas de tránsito, colisiones o eventos como marchas, exceso de velocidad, dar maltrato a usuarios, traer acompañantes, etc.

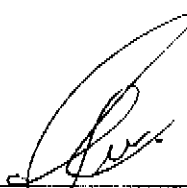
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

113

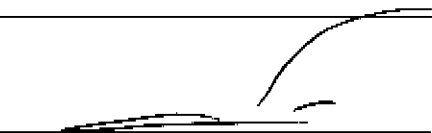
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>Por otra parte también, se reforzó el servicio de transporte en las 16 delegaciones, así como la creación de nuevas rutas, beneficiando con ello a un considerable número de usuarios que habitan zonas de escasos recursos económicos (periferia); Se elaboraron y ejecutaron programas de reasignación y redistribución de autobuses, derivado de la recepción de los autobuses nuevos y reestructuración de la red de rutas; se tuvieron reuniones periódicas con diferentes dependencias de la SETRAVI, con el propósito de resolver satisfactoriamente la problemática que se registra con el transporte concesionado, tanto en vía pública como en los centros de transferencia modal.</p>	
B)	Al cierre del ejercicio, se observa una variación de 46.6 Millones de usuarios más transportados, cantidad que resulta de comparar la meta física alcanzada de 188.4 millones de usuarios contra la originalmente autorizado de 141.8; lo cual se explica porque a fin de dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal de otorgar un servicio suficiente y eficiente, se incrementó el parque vehicular operable original de 860 a 1,119 autobuses en promedio del año, lo que fue benéfico, ya que se refleja en el mayor número de pasajeros transportados que se alcanzó 46.6 millones más.
C)	No se presenta variación entre lo alcanzado de 188.4 millones de usuarios y lo modificado para el periodo por 188.4 millones de pasajeros al año

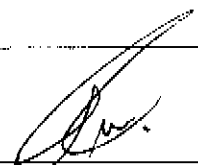
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

114

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

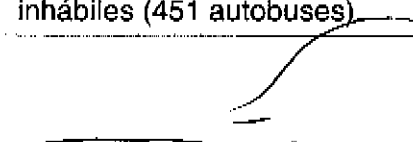
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	73	00	05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

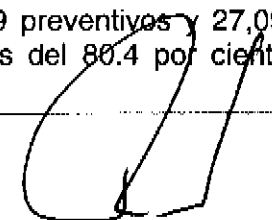
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>De las estrategias y objetivos a tratar en los gabinetes de gobierno, en los que se implica la contribución del Organismo, para la construcción de una ciudad sustentable y que es el de Desarrollo Sustentable, es la disminuir las emisiones de contaminantes arrojadas a la atmósfera; para contribuir a ello, se requiere una mayor cobertura, tanto territorial como cuantitativa, del número de viajes realizados en medios de transporte de alta capacidad y tecnologías menos contaminantes, como los servicios prestados por los organismos descentralizados del gobierno del Distrito Federal, en razón de lo anterior, fue que RTP realizó una serie de acciones que permitieron alcanzar en ruta los 276,531 unidades totales en el año, en óptimas condiciones de seguridad, higiene y bajas emisiones contaminantes.</p> <p>Los resultados alcanzados en el período que nos ocupa en el programa "Infraestructura para el Transporte Urbano", en sus acciones del programa normal fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dio mantenimiento a un parque vehicular que en el periodo alcanzó en promedio 1,119 autobuses, cantidad que rebasó las unidades físicas autorizadas de origen por 860 autobuses, como consecuencia de la incorporación de las 517 unidades nuevas, que incrementan el parque vehicular operable y en consecuencia el de ruta, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno del D.F. con la ciudadanía de satisfacer la demanda de servicio en mejores condiciones. En materia de mantenimiento, se aplicaron 5,209 preventivos y 27,098 correctivos, con lo cual se logró alcanzar una eficiencia/promedio en el periodo en días hábiles del 80.4 por ciento (899 autobuses) y 50.1 por ciento de éste en inhábiles (451 autobuses).
----	---

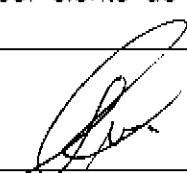
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

115

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

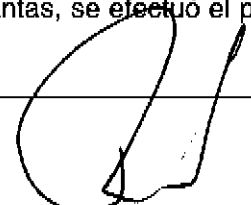
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> • Así también, aún cuando se programaron únicamente 154 piezas en el período para reconstrucción de componentes mayores, se alcanzó la cifra de 359 piezas, de las cuales 156 son motores y 203 transmisiones, resultados que se lograron gracias a un eficiente trabajo de recuperación de partes en el Organismo, a las refacciones existentes y adquiridas en 2001, y a la mano de obra interna con la que se cuenta, principalmente. • Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo acciones tales como: Escalamiento del sistema de frenos a la Norma 121, incluyendo el sistema antibloqueo ABS, en los autobuses tipo articulado; Seguimiento y control de la programación del mantenimiento preventivo por sistema informático, entre lo más importante. • Un punto de especial relevancia fue la supervisión de la entrega de chasises y autobuses por parte del proveedor de los autobuses nuevos (517), de lo que resultó que se corrigieran las fallas técnicas que estuvieron presentando los autobuses con motor delantero, situación que se corrigió a la brevedad. <p>Así también, con el objeto de presentar el parque vehicular en las mejores condiciones posibles, acorde a la normatividad ecológica vigente, se preverificaron 249 unidades.</p> <p>En cuanto a la verificación oficial, en el primer semestre se verificaron 919 unidades, aprobando 850; para el segundo semestre 1,305 unidades, de las cuales aprobaron 1,215.</p> <p>Con la finalidad de obtener el máximo de vida útil de las llantas, se efectuó el programa de renovado de llantas, obteniéndose un total de 2,872 llantas renovadas convencionales y 200 radiales.</p>
--	---

ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

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

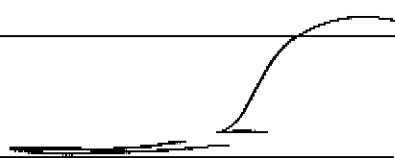
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	73	00	05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

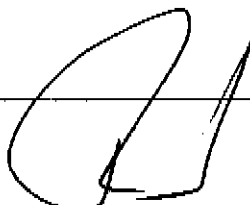
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B)	Esta actividad institucional refleja una variación de 259 unidades, misma que resulta de comparar las unidades físicas alcanzadas de 1,119 autobuses en promedio anual a los que se les dio mantenimiento, con los originalmente autorizados de 860; dicha variación se explica porque se incrementó el parque vehicular operable, a fin de dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno con la ciudadanía de otorgar un servicio suficiente y eficiente a la población de menores ingresos.
C)	No se presentan variaciones.

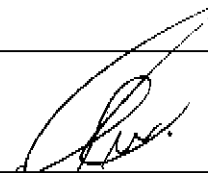
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Ferrnando Marín Mollinedo
Director General

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


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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

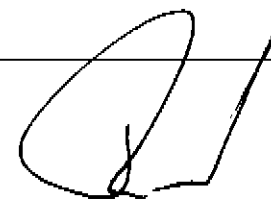
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>De las estrategias y objetivos a tratar en los gabinetes de Gobierno, en los que se implica la contribución del Organismo, para la construcción de una ciudad sustentable y que es el de Desarrollo Sustentable, de relevancia primordial es la disminuir las emisiones de contaminantes arrojadas a la atmósfera; para contribuir a ello, se requiere una mayor cobertura, tanto territorial como cuantitativa, del número de viajes realizados en medios de transporte de alta capacidad y tecnologías menos contaminantes, como los servicios prestados por los organismos descentralizados del gobierno del Distrito Federal, en razón de lo anterior, fue que RTP realizó una serie de acciones que permitieron alcanzar en ruta los 276,531 unidades totales en el año, en óptimas condiciones de seguridad, higiene y bajas emisiones contaminantes..</p> <p>Para llevar a cabo lo anterior, fue preciso llevar a cabo la actividad de reconstrucción de componentes mayores, es así que se alcanzó la cifra de 359 piezas, de las cuales 156 son motores y 203 transmisiones, resultados que se lograron gracias a un eficiente trabajo de recuperación de partes en el Organismo, a las refacciones existentes y adquiridas en 2001, y a la mano de obra interna con la que se cuenta, principalmente. Tal acción contribuyó a tener en el año un total de 276,531 autobuses en ruta y alcanzar la transportación de 188.4 millones de usuarios.</p> <p>Es importante recalcar que hoy en día se efectúa en serie la reconstrucción —como en las plantas armadoras—, con ello, se incrementa la calidad de reparación porque uno a uno de los pasos del armado, es revisado en el siguiente hasta concluir el proceso, alcanzando en consecuencia rebasar la meta de 154 piezas a 359.</p>
----	--

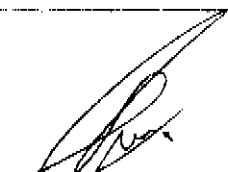
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

118

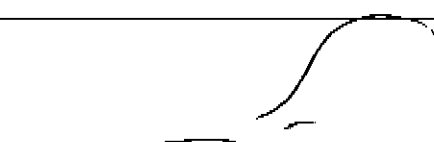
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

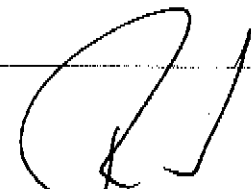
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
B)	Esta actividad institucional refleja una variación de más 205 piezas alcanzadas en relación a las 154 originalmente previstas, alcanzado al cierre del ejercicio un total de 359 piezas; lo cual se explica porque se han eficientado en gran medida los procesos de reconstrucción de componentes mayores, es decir que hoy en día, se efectúa en serie —como en las plantas armadoras—, con ello, se incrementa la calidad de reparación porque uno a uno de los pasos del armado, es revisado en el siguiente hasta concluir el proceso, alcanzando en consecuencia rebasar la meta de 154 piezas a 359, esto es por un lado; por otro, al eficiente trabajo de recuperación de partes en el Organismo, a las refacciones existentes y adquiridas en 2001, y a la mano de obra interna con la que se cuenta
C)	No se registraron variaciones.

ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

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

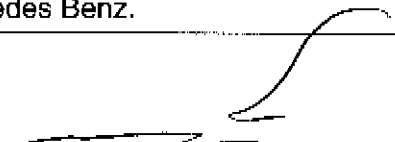
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	73	06	28	Adquisición de vehículos	Vehículo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

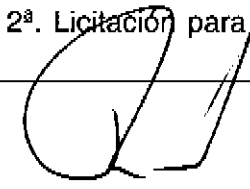
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Nuevamente se reitera que dentro de las estrategias y objetivos que se implementan en los Gabinetes Económicos y que para el caso de RTP es el del Desarrollo Sustentable, cuya relevancia es imprescindible para el la construcción de una ciudad sustentable, es la disminuir las emisiones de contaminantes arrojadas a la atmósfera; para contribuir a ello, se requiere una mayor cobertura, tanto territorial como cuantitativa, del número de viajes realizados en medios de transporte de alta capacidad y tecnologías menos contaminantes, como los servicios prestados por los organismos descentralizados del gobierno del Distrito Federal, en razón de lo anterior, fue que RTP realizara una serie de acciones que permitieron alcanzar en ruta los 276,531 unidades totales en el año, en óptimas condiciones de seguridad, higiene y bajas emisiones contaminantes.</p> <p>Por lo anterior, en el presupuesto original se autorizó la adquisición de 500 autobuses de inicio, posterior a ello, y debido que el costo de cada uno de ellos fue menor a lo previsto, se adicionaron 17 más; pero con el fin de incrementar el servicio como base fundamental de los compromisos del C. Jefe de Gobierno, en el transcurso del año se autorizó la adquisición de otros autobuses nuevos con tecnología de punta, por lo que a fines del año se recepcionaron 209 autobuses más, y se dio el anticipo para otros 155 autobuses. Estas acciones, permitirán en el corto plazo la disminución significativa en la Ciudad de México, de partículas contaminantes emitidas por los autobuses de RTP.</p> <p>La cantidad de autobuses difiere debido a que con la ampliación líquida de recursos para adquirir unidades nuevas adicionales, se autorizaron 350 autobuses, pero en la 1ª. Licitación que fue ganada por Camiones y Motores International de México, S.A. de C.V., el cual no se comprometió a entregar la totalidad de los autobuses, ya que los problemas de atentados terroristas en EUA, la industria automotriz, fue llamada a sumarse para hacer frente a esos atentados, por lo que únicamente entregó 209 autobuses; razón por la que fue necesario hacer una 2ª. Licitación para los 141 autobuses restantes, la cual fue ganada por Mercedes Benz.</p>
----	---

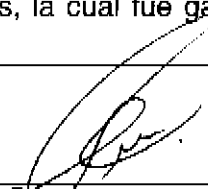
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	73	06	28	Adquisición de vehículos	Vehículo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

	<p>Dicha situación por lo tanto, requirió de un oficio multianual, ya que la empresa no entregaría los autobuses en el año 2001, sino hasta el 2002, lo cual se autorizó mediante oficio SF/1454/01 del 14 de diciembre de 2001. Así también, es conveniente mencionar que las Mercedes Benz, comunicó una baja en sus precios, por lo cual, se incluyeron 14 autobuses más, por lo que los autobuses son 155.</p>
B)	<p>Esta Actividad Institucional refleja una variación de más por 226 autobuses con respecto a los 500 autobuses autorizados de origen, lo cual es resultado de que los costos de los primeros 500 autobuses fueron menores a lo previsto, por lo que fue posible adquirir 17 más; aunado a ello, en el transcurso del año 2001, se autorizó la adquisición de 350 autobuses más, pero debido al poco tiempo que se tenía para los procesos de licitación, solamente se alcanzó a recepcionar 209 autobuses en los últimos días del mes de diciembre de 2001 y se pagó únicamente el anticipo de 155 más, los cuales se recibirán en el año 2002. No obstante, esto, se superó la meta al pasar de 500 a 726 autobuses nuevos adquiridos en 2001. Cabe señalar que los últimos 209 no operaron durante ese año, por lo que los autobuses que estuvieron en servicio a partir de finales de marzo fueron los 517 adquiridos en una primera etapa.</p>
C)	<p>Esta actividad no refleja variación entre lo alcanzado de 726 autobuses y lo autorizado modificado al cierre del ejercicio de 726 vehículos adquiridos.</p>


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

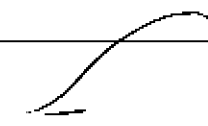
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	75	00	01	Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago

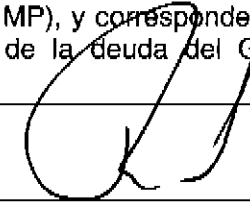
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>A fin de tener un financiamiento sano, Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal, estableció mecanismos de comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de complementar la adquisición de 517 autobuses de tecnología de punta, más 209 nuevos adicionales, 50 por ciento de anticipo de 155 más; adquisición de equipo de cómputo y especializado para talleres modulares, y para la construcción de estaciones de suministro de combustible, sobre una línea de crédito contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y BANORTE, S.A., en condiciones financieras preferenciales con bajas tasas de interés, sin pago de comisiones por disposición de crédito, una vez que se reestructuró la deuda del G.D.F. implicando con ello, periodos de gracia largos para RTP.</p> <p>Las acciones realizadas permitieron dar cumplimiento al pago de gastos de la deuda: intereses por 42,515.2 MP y comisiones por disposición de línea de crédito por 2,674.2 MP con BANOBRAS, SNC. y BANORTE, S.A.</p>
B)	En este capítulo de gasto, de origen no se cuantificó en metas por lo que no se tiene variación entre lo ejercido y original autorizado de unidades físicas.
C)	No se tienen variaciones.
	<p>Es importante aclarar con respecto a la amortización de la deuda, ésta no se esta incluyendo en virtud de que la información que presenta RTP es el Endeudamiento Neto, acorde con la información reportada en los formatos financieros y presupuestales de Cuenta Pública, ya que ésta será presentada en un apartado por la Dirección de Deuda Pública del G.D.F.; no obstante, la amortización de la deuda fue por 358,998.5 MP (191,585.9 MP y 167,412.6 MP), y corresponden a deuda que se tenía con BANOBRAS, S.N.C., pagos que se efectuaron como parte de la reestructuración de la deuda del Gobierno del Distrito Federal por mejores condiciones financieras.</p>

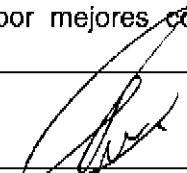
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	75	00	01	Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago

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

ii	<p>Así también, es conveniente mencionar que en el presupuesto modificado se asientan 4,501.3 MP de recursos propios que se asignaron al renglón de amortización de la deuda, ya que se tenía previsto cubrir ese prepago, el cual por el tiempo, no fue posible realizarlo, recursos que se regularizarán en ese renglón en el año 2002, cuyo destino es el mismo.</p>
----	---


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISO


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

123

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	<p>En la actividad institucional "21 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo", al cierre del ejercicio del año 2001, la variación del presupuesto ejercido por 120,616.8 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 105,449.1 MP es de mayor gasto por 15,167.7 MP; consecuencia de que se tuvieron que asignar mayores recursos en Servicios Personales por 16,164.7 MP al otorgar el incremento salarial del 11.0% que no fue autorizado de origen en el Presupuesto para 2001; otorgar prestaciones de fin de año conforme a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del G.D.F., situación que no estaba prevista; y liquidación de personal que dejó de prestar sus servicios en RTP por cambio de administración; lo que impactó en los renglones de Sueldos, Prima de Vacaciones, Gratificación de Fin de Año, Prima Dominical y Guardias, Cuotas para la Vivienda, Cuotas para el Seguro de Vida, Prestaciones de Retiro, Otras Prestaciones y Sistema de Ahorro de Retiro. En Materiales y Suministros se tuvieron economías por 3,879.8 MP al haber disminuido los consumo de Materiales y Utiles de Oficina, Material Didáctico y de Apoyo informativo, Materiales y Utiles de para procesamiento en equipos y bienes informáticos, Alimentación de Personas, Utensilios para el Servicio de Alimentación, Refacciones para el Equipo de Cómputo, Medicinas y Productos Farmacéuticos y por último el renglón en el que se tuvo un ahorro significativo fue el de Consumo de Gasolina de los vehículos de apoyo al haber disminuido la dotación y haber dado de baja vehículos utilitarios. El menor gasto que refleja Materiales y Suministros del Programa, compensa las mayores erogaciones de los otros capítulos.</p> <p>En Servicios Generales, se tuvieron mayores erogaciones con respecto al original por 1,565.1 MP, lo cual se debe a la asignación de mayores recursos al renglón de Servicios de Informática por el Proyecto Multianual "Modernización Informática", cuyas erogaciones alcanzan los 5,067.2 MP, mismos que se subsanan con las economías por medidas de racionalidad y austeridad en los renglones de Servicio Telefónico, Arrendamiento de Edificios y Locales, Seguros, Servicios de Vigilancia, entre los más importantes; y por último, en Bienes Muebles e Inmuebles se presenta un mayor gasto por 1,317.7 MP, debido a que se adquirió equipo informático necesario para la implantación del Sistema de Modernización Informática. Los recursos adicionales son de recursos propios por ampliación líquida que se asignó de la disponibilidad resultante del cierre del ejercicio 2000, y transferencias entre capítulos del mismo programa y otros, y ampliación de recursos de crédito.</p> <p>De los recursos ejercidos correspondieron 86,085.9 MP a Servicios Personales, partidas de gasto el pago de sueldos, gratificación de fin de año, prima dominical y guardias, cuotas al IMSS, cuotas para la vivienda, cuotas para el seguro de vida, otras prestaciones y Sistema de Ahorro para el Retiro; a Materiales y Suministros 2,843.6 MP, partidas de gasto material y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo, informativo, materiales y útiles para el procesamiento en, refacciones y accesorios para equipo de cómputo,</p>
----	---

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

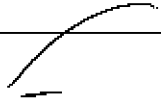
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

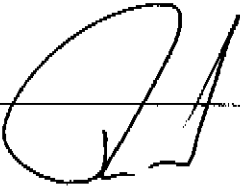
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>medicinas y productos farmacéuticos y combustibles; Servicios Generales 27,747.5 MP, partidas de gasto: servicio telefónico y telegráfico, arrendamiento de edificios y locales, asesoría, servicios de informática, estudios e investigaciones, fletes y maniobras, intereses y descuentos, seguros, otros impuestos y derechos, patentes, regalías y otros, servicios de vigilancia, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, gastos de propaganda, impresiones y publicaciones oficiales y pasajes nacionales. Por último a Bienes Muebles e Inmuebles 3,939.8 MP, partida de gasto mobiliario, aparatos de comunicación y telecomunicación y bienes informáticos.</p> <p>Dichos movimientos fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD RT 015 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 020 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 036 E, B 10 PD RT 037 E, B 10 PD RT 039 E, B 10 PD RT 042 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 047 E, B 10 PD RT 049 E, B 10 PD RT 053 E, B 10 PD RT 054 E, B 10 PD RT 055 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>B) Al 31 de diciembre se refleja una variación de mayor gasto por 0.1 MP, misma que es resultado de comparar el presupuesto ejercido por 120,616.8 MP y el modificado por 120,616.7 MP, y se refiere al redondeo de cifras a miles de pesos y que afectó en los decimales, situación que ya no se pudo corregir debido a que el área de Contabilidad del G.D.F.; ya consolidó las cifras de la Cuenta Pública 2001. Cabe señalar que dicho decimal se refleja en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles. Movimiento que es compensado por lo que no modifica las cifras de RTP a nivel integral.</p>
--	--

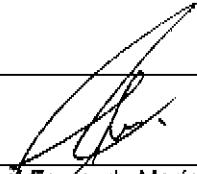
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Ferrnando Marín Mollinedo
Director General

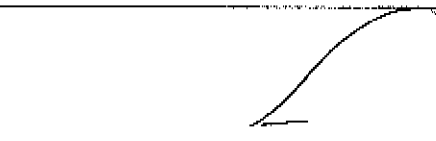
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

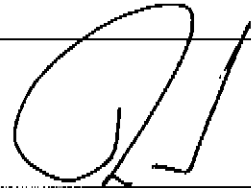
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>La actividad institucional "29 00 01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos", al cierre del ejercicio del año 2001, se observa una variación de menores recursos ejercidos por 2,267.9 MP con respecto al Presupuesto Original de 2,433.5 MP , por lo que el presupuesto ejercido solamente alcanzó 165.6 MP; esto es consecuencia de que la capacitación en su mayoría se otorgó gratuitamente con el apoyo como ya se mencionó de empresas privadas, dependencias del G.D.F., instituciones y el propio Organismo. Los recursos se transfirieron al proyecto "Exige tu boleto y gana" para implementar la recaudación por venta del servicio, así como para cubrir erogaciones adicionales en servicios personales.</p> <p>Los recursos que se ejercieron por 165.6 MP, corresponden a los cursos sobre aspectos fiscales, formación de instructores, diplomado en desarrollo de aplicaciones y curso base de software MAPINFO.</p> <p>Los movimientos de transferencia se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 055 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>Es conveniente mencionar que los cursos que se otorgaron gratuitamente por parte de empresas, se debe a que éstos son proveedores de bienes (refacciones) y servicios, los que hacen la invitación a este Organismo o bien dentro de los contratos como es el caso de la adquisición de los autobuses, lleva implícita la capacitación para el manejo de los mismos; en cuanto a los cursos por parte de dependencias del G.D.F., por invitación a este Organismo para que el personal asista, de acuerdo a los programas establecidos.</p>
B)	No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 165.6 MP y el presupuesto modificado por 165.6 MP.


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General


SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

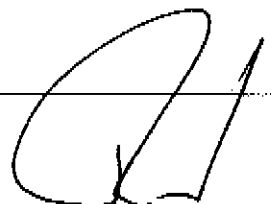
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>La Actividad Institucional "64 00 02 Conservar y mantener inmuebles públicos", al 31 de diciembre, se presenta una variación de mayor gasto de 3,687.0 MP entre el presupuesto ejercido por 10,841.0 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual de 7,154.0 MP; situación que se justifica por los recursos adicionales asignados de crédito para la construcción integral de 2 estaciones de suministro de combustible módulos 12 y 23, principalmente y en forma parcial las adecuaciones de la estación de combustible del módulo 3.</p> <p>Del presupuesto ejercido por 10,841.0 MP, se destinaron a Materiales y Suministros 136.9 MP para la adquisición de mínimas cantidades de materiales de construcción (arena, grava, cemento, pintura, etc.) para efectuar pequeñas adecuaciones de mantenimiento a los inmuebles, estructuras y manufacturas y vestuario, uniformes y blancos; a Servicios Generales 47.3 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles y servicios de lavandería, limpieza y fumigación; y Obra Pública 10,656.8 MP.</p> <p>El ejercicio del programa por 10,841.0 MP, se financió con 8,500.0 MP por crédito y 2,341.0 MP con recursos propios.</p> <p>Los movimientos presupuestales se autorizaron con afectaciones presupuestarias números B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 036 E, B 10 PD RT 038 E, B 10 PD RT 040 E, B 10 PD RT 044 E, B 10 PD RT 051 E, B 10 PD RT 053 E, B 10 PD RT 055 E, B 10 PD RT 058 E, B 10 PD RT 061 E y B 10 CO-01-016 E.</p>
B)	No se refleja variación entre el presupuesto ejercido por 10,841.0 MP y el Modificado por la misma cantidad (10,841.0 MP).


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

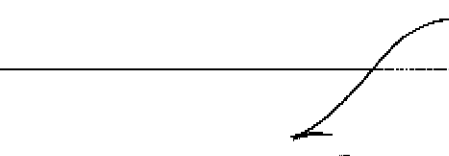

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	<p>La Actividad Institucional "72 00 01 Transportar pasajeros en autobús", presenta un mayor ejercicio por 107,710.9 MP, la cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 408,797.2 MP y la asignación original por 301,086.3 MP; el mayor ejercicio, es consecuencia de mantener un número mayor de unidades en servicio con relación a las 860 autorizadas de origen, lo que conllevó gastos adicionales por contratación de personal (operadores) y combustibles (diesel), principalmente. Cabe señalar que el incremento del parque vehicular en servicio se realizó con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno con la ciudadanía de otorgar un servicio suficiente y eficiente a la población de menores ingresos. Esto afectó principalmente en un requerimiento mayor de recursos en Servicios Personales por 69,679.4; además de considerar el incremento salarial que se le otorgó a los trabajadores de base y confianza, el cual no estaba previsto en el presupuesto original; aunado a ello, el otorgamiento de prestaciones de fin de año no previstas otorgadas conforme a lineamientos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; en Materiales y Suministros en el renglón de combustibles (diesel). Así también, con el fin de incrementar la recaudación y promover la utilización del servicio de RTP, se implementó un proyecto denominado "Exige tu boleto y gana", por lo que se adicionó el capítulo 4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias; y por último se logró una economía por 187.0 MP en Servicios Generales en los renglones de servicio telefónico, arrendamiento de casetas sanitarias, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos y servicio de vigilancia, que incluso los ahorros de éstos, subsanaron los mayores requerimientos de gastos inherentes a la recaudación, impuestos sobre nómina, gastos de ensobretado y traslado de nómina, etc.; y por último, se cancelaron los recursos que se tenían previstos para adquisición de equipo de administración (relojes checadores), equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico, etc.; el cual sustituiría solamente a aquel que por sus condiciones de uso y obsolescencia lo requirieran, el cual no fue necesario, por lo que se cancelaron los recursos.</p> <p>Los recursos adicionales son propios y aportaciones, los propios por ampliación líquida por venta del servicio al dar de alta los autobuses adicionales que se mantuvieron en ruta, así como transferencias compensadas entre capítulos del mismo programa; en cuanto a las aportaciones, éstas provienen de las economías que se tuvieron por el servicio de la deuda por menores tasas de interés, éstos recursos en el programa cubrieron erogaciones de servicios personales en nómina y prestaciones de fin de año, principalmente.</p>


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

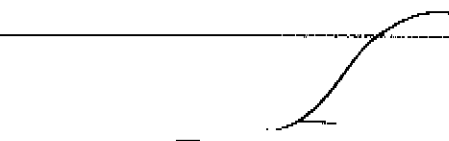
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)	<p>Los movimientos que afectaron el presupuesto de este programa se autorizaron a través de afectaciones presupuestarias números B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 018 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 020 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 022 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 034 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 042 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 049 E, B 10 PD RT 047 E, B 10 PD RT 050 E, B 10 PD RT 051 E, B 10 PD RT 054 E, B 10 PD RT 055 E, B 10 PD RT 059 E y B 10 PD RT 061 E.</p> <p>De los 408,797.2 MP ejercidos, 228,167.9 MP correspondieron a Servicios Personales que se destinaron a pago de nómina, prestaciones y seguridad social de operadores, confianza y funcionarios módulos; 151,117.3 MP a Materiales y Suministros, siendo lo más importante el combustible (diesel), materiales de oficina, alimentación de personas y utensilios para el servicio de alimentación; 28,115.0 MP a Servicios Generales para el pago de servicio telefónico y otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos, otros arrendamientos (casetas sanitarias para cierres de circuito), vigilancia, impuestos sobre nómina, gastos inherentes a la recaudación y gastos de ensobretado y traslado de nómina, etc.; y por último, 1,397.0 MP al capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias en otras ayudas por la implementación del proyecto "Exige tu boleto y gana" para incrementar la recaudación.</p> <p>Cabe señalar que ese sistema de pago, se generó posterior a la revisión contractual (mes de mayo) y fue a solicitud del Sindicato que el pago se realizara semanalmente, lo cual originó desfase en el mismo, originando que se abarcaran días del año 2002, como ya se citó.</p>
----	--

ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Marín Mollinedo
 Director General

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	<p>La Actividad Institucional "73 00 05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular", refleja una variación de menor gato por 6,030.6 MP, la que resulta de comparar el presupuesto ejercido por 81,159.4 MP y el original por 87,190.0 MP. Dicha variación se por menores erogaciones en los capítulos de materiales y suministros (5,686.8 MP por medidas de racionalidad en renglones como material de limpieza, vestuario uniformes y blancos, material de construcción, material eléctrico; y menores adquisiciones en refacciones, accesorios y herramientas menores por tener autobuses nuevos y por la cancelación de pedidos y contratos porque los proveedores no se comprometieron a entregarlas antes del 31 de diciembre del año 2001, entre lo más importante; en Servicios Generales (4,645.8 MP) en servicios de agua y luz, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, principalmente; y por último en Bienes Muebles e Inmuebles (2,694.0 MP) porque no se adquirió la totalidad del equipo especializado para los talleres de mantenimiento a autobuses modulares.</p>
B)	<p>Al cierre del ejercicio 2001, el presupuesto ejercido real ascendió a 81,159.4 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 91,976.0MP MP, refleja una variación de menor gasto por 10,816.6 MP, la cual se refleja en Servicios Personales por 263.7 MP que corresponde a la exclusión de 4 días correspondientes al año 2002, ya que por la forma de pago semanal para el personal de mantenimiento (base), el último pago del año abarcó 4 días del año siguiente, disminución que se realizó por sugerencia del Auditor Externo, repercutiendo en sueldos principalmente; en Materiales y Suministros a menores erogaciones por 9,482.2 MP que se refieren a la cancelación de pedidos y contratos de refacciones, accesorios y herramientas menores para mantenimientos preventivo y correctivo a los autobuses, en virtud de que por el escaso tiempo que tenían para surtir los refacciones sobre todo para autobuses obsoletos, no se comprometieron a entregarlas antes del 31 de diciembre del año 2001; razón de la cancelación; y por último en Bienes Muebles e Inmuebles 1,070.7 MP, en los renglones de maquinaria y equipo eléctrico, por cancelación de pedidos de plantas de emergencia y por la cancelación de pedidos y/o contratos de equipo especializado para talleres modulares.</p>
<p>El gasto ejercido por 81,159.4 MP se financió con 24,169.0 MP de Aportaciones del Gobierno del D.F., 2,130.9 MP con recursos de crédito y 54,859.5 MP con propios.</p>	

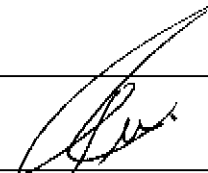
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

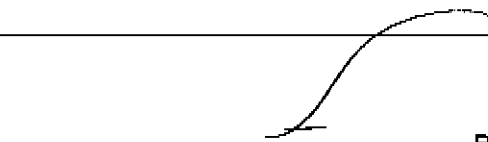
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

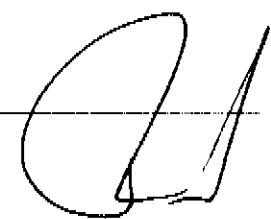
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>En la Actividad Institucional "73 00 06 Reconstruir partes de autobuses", para el cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 3,198.4 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual 4,787.9 MP es de menores recursos ejercidos por 1,589.5 MP, consecuencia ello de que en el Organismo se utilizaron las refacciones que se recuperaron gracias a la eficiente actividad que se instauró para disminuir costos; las que existían en almacenes y solamente una parte fue adquirida con recursos de crédito</p> <p>El gasto efectuado por 3,198.4 MP y correspondió a la adquisición de refacciones mayores para reconstrucción de motores y transmisiones y el cual se financió en su totalidad con recursos provenientes de crédito.</p>
B)	No se presenta variación entre el gasto ejercido por 3,198.4 MP y el presupuesto modificado al cierre del ejercicio por 3,198.4 MP.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

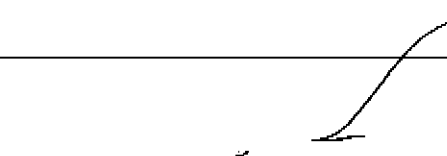
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

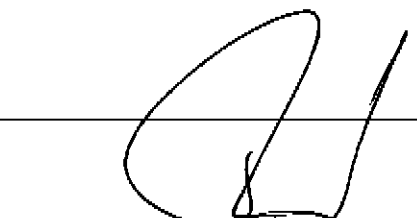
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>En la Actividad Institucional "73 06 28 Adquisición de autobuses", al cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 497,439.9 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual por 265,000.0 MP es de mayores recursos ejercidos por 232,439.9 MP. Lo cual es consecuencia de recursos adicionales para la adquisición de más autobuses a los 517 autorizados en el presupuesto original, siendo los 209 recepcionados a fines de año y pago de anticipo del 50 por ciento de otros 155 más; dichos recursos tuvieron como origen un acuerdo del Consejo de Administración para que se tramitara ante la Secretaría de Finanzas esos requerimientos, cuya finalidad fue dar cumplimiento a los compromisos del C. Jefe de Gobierno con la ciudadanía de proporcionar un servicio de transporte público suficiente y eficiente sobre todo a la población de menores ingresos.</p> <p>El gasto efectuado se financió en su totalidad con recursos de crédito, cuyas líneas de crédito provienen de BANOBRAS, S.N.C. y BANORTE, S.A., cuyo destino fue el pago del complemento por la adquisición de 517 autobuses, pago total de 209 más y el pago del anticipo por la adquisición de otros 155 autobuses nuevos que se recepcionarán en el año 2002.</p>
B)	<p>Se presenta una variación de menor gasto por 2,639.5 MP entre el gasto ejercido por 497,439.9 MP y el presupuesto modificado al cierre del ejercicio por 500,079.4 MP, consecuencia ello de que el costo de los autobuses fue menor a lo previsto, al aplicar las sanciones al proveedor de los 517 autobuses por incumplimiento en la entrega de los mismos, según lo estipulado en los contratos, así también, porque al proveedor de los 155 más, se le otorgó un anticipo mayor de acuerdo al costo, pero al haberse disminuido éste, el proveedor reembolsó al Organismo la diferencia.</p>


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

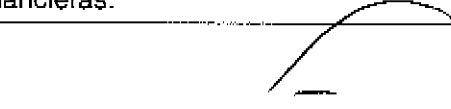
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A)	<p>En la Actividad Institucional "75 00 01 Cubrir el Servicio de la Deuda", para el cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 45,189.4 miles de pesos (MP), con respecto al original anual de 94,800.0 MP, es de menores recursos asignados por 49,610.6 MP; consecuencia esto de la reducción por la transferencia que se realizó de aportaciones por 14,000.0 MP a SETRAVI para que diera cumplimiento en tiempo y forma a su Programa de Reemplacamiento y 35,610.6 MP que se transfirieron a Servicios Personales para cubrir los gastos adicionales por el impacto del incremento salarial que no estuvo autorizado de origen, prestaciones de fin de año no consideradas, las que se cubrieron conforme a lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del G.D.F.; recursos que se asignaron al programa 72 y 73, para los rubros mencionados.</p> <p>Por otra parte, es conveniente mencionar que se excluyeron los 358,998.5 MP por amortización de la deuda que RTP mantenía con BANOBRAS, S.N.C. por mejores condiciones financieras como parte de la reestructuración de la deuda del G.D.F., ya que ésta información será reportada por el área correspondiente del G.D.F.</p> <p>Del gasto efectuado por 45,189.4 MP correspondieron 42,515.2 MP a pago de intereses y 2,674.2 a comisiones por disposición del crédito; lo cual fue financiado en su totalidad por Aportaciones del G.D.F.</p> <p>Los movimientos presupuestales en este programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 001, 10 PD RT 008 E, B 10 PD RT 009 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 045 E, B 10 PD RT 050 E y B 10 PD RT 060 E.</p>
B)	<p>No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 45,189.4 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad (49,189.4 MP).</p> <p>Es importante aclarar con respecto a la amortización de la deuda, ésta no se esta incluyendo en virtud de que la información que presenta RTP es el Endeudamiento Neto, acorde con la información reportada en los formatos financieros y presupuestales de Cuenta Pública, ya que ésta será presentada en un apartado por la Dirección de Deuda Pública del G.D.F.; no obstante, la amortización de la deuda fue por 358,998.5 MP (191,585.9 MP y 167,412.6 MP), y corresponden a deuda que se tenía con BANOBRAS, S.N.C., pagos que se efectuaron como parte de la reestructuración de la deuda del Gobierno del Distrito Federal por mejores condiciones financieras.</p>

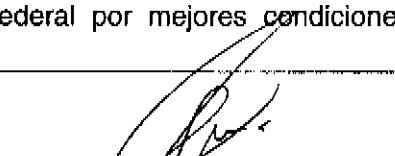
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

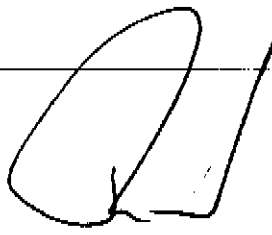
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Así también, es conveniente mencionar que en el presupuesto modificado se asientan 4,501.3 MP de recursos propios que se asignaron al renglón de amortización de la deuda, ya que se tenía previsto cubrir ese prepago, el cual por el tiempo, no fue posible realizarlo, recursos que se regularizarán en ese renglón en el año 2002, cuyo destino es el mismo.

ELABORO 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO 
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO 
Rafael Fernando Marin Mollinedo
Director General

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (7=3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal				105,449.1	120,616.8			
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	105,449.1	120,616.8	114.4	87.4
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal				2,433.5	165.6			
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	152	100	65.8	2,433.5	165.6	6.8	967.6
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal				7,154.0	10,841.0			
	02		Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	9	12	133.3	7,154.0	10,841.0	151.5	88.0
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal				301,086.3	408,797.2			
	01		Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	141.8	188.4	132.9	301,086.3	408,797.2	135.8	97.9
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal				356,977.9	581,797.7			
	05		Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	860	1,119	130.1	87,190.0	81,159.4	93.1	139.8
	06		Reconstruir partes de autobuses	Pieza	154	359	233.1	4,787.9	3,198.4	66.8	349.0
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES								
	28		Adquisición de vehículos	Vehículo	500	726	145.2	265,000.0	497,439.9	187.7	77.4
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal								
	01		Cubrir el servicio de la deuda	Pago	N/C	N/C	N/C	94,800.0	45,189.4	47.7	0.0
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.				867,900.8	1,167,407.7			

ELABORO:

Gerente de Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO:

Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo

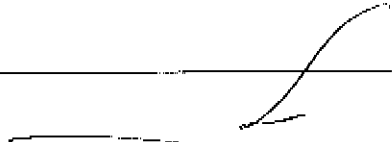
VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2002
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
N O A P L I C A B L E				
NO HAY RECOMENDACIONES A ESTE ORGANISMO, YA QUE AUN SE ESTA AUDITANDO EL EJERCICIO 2000 QUE FUE EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES DE RTP.				

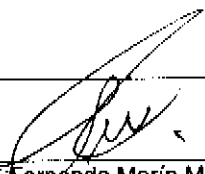
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas


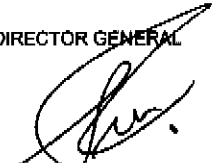
AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

139

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	9,855.7	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	17,209.9
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	103,248.0	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	3,488.3
		PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	81,084.4
		ACREEDORES DIVERSOS	4,370.3
			108,152.9
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	6,246.3	FINANCIAMIENTO BANCARIO	684,392.0
ANTICIPOS A PROVEEDORES	65,104.6	PROVISION POR LITIGIOS	8,725.4
ALMACENES	63,713.9	RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,545.4
			692,662.8
		SUMA EL PASIVO	798,815.7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	649,881.5	PATRIMONIO	213,949.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,413.9	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	34,943.3
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	24,787.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(47,606.6)
DEPRECIACION ACUMULADA	(83,611.7)	RESULTADO DEL EJERCICIO	(142,837.3)
			58,448.8
DIFERIDO			
CARGOS DIFERIDOS	1,620.9		
DEPOSITOS EN GARANTIA	991.1		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.1		
SUMA EL ACTIVO	<u>857,264.5</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>857,264.5</u>
<p>DIRECTOR DE FINANZAS</p>  <p>GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES</p>		<p>DIRECTOR GENERAL</p>  <p>RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO</p>	

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	7,824.4	9,855.7	2,031.3	26.0
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	22,856.0	103,246.0	80,590.0	355.7
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	30,480.4	113,101.7	82,621.3	271.1
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	13,384.3	6,246.3	(7,138.0)	(53.3)
ANTICIPO A PROVEEDORES	145,576.2	65,104.6	(80,471.6)	(55.3)
ALMACENES	66,870.5	63,713.9	(2,156.6)	(3.3)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	224,831.0	135,064.8	(89,766.2)	(39.9)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	119,755.2	649,881.5	530,126.3	442.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,257.0	15,413.9	3,156.9	25.8
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	21,014.8	24,787.2	3,772.4	18.0
DEPRECIACION ACUMULADA	(24,948.0)	(83,811.7)	(58,663.7)	235.1
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,079.0	606,470.9	478,391.9	373.5
DIFERIDO				
CARGOS DIFERIDOS	467.7	1,620.9	1,153.2	246.6
DEPOSITOS EN GARANTIA		991.1	991.1	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.2	15.1	7.9	109.7
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	474.9	2,627.1	2,152.2	453.2
SUMA EL ACTIVO	383,865.3	857,264.5	473,399.2	123.3

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	16,779.6	17,209.9	430.3	2.8
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	17.7	3,488.3	3,470.6	19,607.9
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	16,319.6	81,084.4	64,764.8	396.9
ACREEDORES DIVERSOS	4,370.7	4,370.3	(0.4)	
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	37,487.6	106,152.9	68,665.3	183.2
A LARGO PLAZO				
FINANCIAMIENTO BANCARIO	167,412.6	684,392.0	516,979.4	308.8
PROVISION POR LITIGIOS	4,292.0	6,725.4	2,433.4	56.7
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,545.4	1,545.4	
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	171,704.6	692,662.8	520,968.2	303.4
SUMA EL PASIVO	209,192.2	798,815.7	589,623.5	281.9
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	209,110.9	213,949.4	4,838.5	2.3
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	13,168.8	34,943.3	21,774.5	165.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(47,606.6)	(47,606.6)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(47,606.6)	(142,837.3)	(95,230.7)	200.0
SUMA EL PATRIMONIO	174,673.1	58,448.8	(116,224.3)	(66.5)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	383,865.3	857,264.5	473,399.2	123.3

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04 % DE C O N T R I B U C I O N
INGRESOS		282,636.5	100.0
POR VENTA DE BIENES	282,636.5		
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(578,426.3)	(204.7)
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS	(578,426.3)		
RESULTADO BRUTO		(295,789.8)	(104.7)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(184,541.9)	(65.3)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(184,541.9)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(480,331.7)	(169.9)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(20,697.3)	(7.3)
GASTOS FINANCIEROS	(46,153.4)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,732.8		
OTROS	18,723.3		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(501,029.0)	(177.3)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		361,525.8	127.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	361,525.8		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(139,603.2)	(48.4)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(3,334.1)	(1.2)
DEPRECIACION REEXPRESADA	(3,334.1)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(142,837.3)	(50.5)

DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES

DIRECTOR GENERAL

RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO

143

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 0	2 0 0 1	IMPORTE	%
INGRESOS	171,329.7	282,636.5	111,306.8	65.0
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	171,329.7	282,636.5	111,306.8	65.0
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(348,135.2)	(578,426.3)	(230,291.1)	66.1
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(348,135.2)	(578,426.3)	(230,291.1)	66.1
RESULTADO BRUTO	(176,805.5)	(295,789.8)	(118,984.3)	67.3
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(142,711.7)	(184,541.9)	(41,830.2)	29.3
GASTOS DE ADMINISTRACION	(142,711.7)	(184,541.9)	(41,830.2)	29.3
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(319,517.2)	(480,331.7)	(160,814.5)	50.3
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	23,438.2	(20,697.3)	(44,135.5)	(188.3)
GASTOS FINANCIEROS	(3,389.1)	(46,153.4)	(42,764.3)	1,269.9
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,578.3	6,732.8	4,154.5	161.1
OTROS	24,229.0	18,723.3	(5,505.7)	(22.7)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(296,079.0)	(501,029.0)	(204,950.0)	69.2
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	249,317.9	361,525.8	112,207.9	45.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	249,317.9	361,525.8	112,207.9	45.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(46,761.1)	(139,503.2)	(92,742.1)	198.3
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(845.5)	(3,334.1)	(2,488.6)	294.3
DEPRECIACION REEXPRESADA	(845.5)	(3,334.1)	(2,488.6)	294.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(47,606.6)	(142,837.3)	(95,230.7)	200.0

144

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

FINANCIAMIENTO BANCARIO	516,979.4	
PROVISION POR LITIGIOS	2,433.4	
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,545.4	
PATRIMONIO	4,838.5	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	21,774.5	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>58,663.7</u>	606,234.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	2,031.3	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	80,590.0	
CUENTAS POR COBRAR	(7,138.0)	
ANTICIPO A PROVEEDORES	(80,471.6)	
ALMACENES	<u>(2,156.6)</u>	(7,144.9)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	530,126.3	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,156.9	
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	3,772.4	
CARGOS DIFERIDOS	1,153.2	
DEPOSITOS EN GARANTIA	991.1	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>142,837.3</u>	682,045.1

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	430.3	
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	3,470.6	
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	64,764.8	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>(0.4)</u>	68,665.3

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(75,810.2)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(75,810.2)


DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES



DIRECTOR GENERAL

RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO

145

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	
			APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS		
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	174,673.1							21,774.5	(142,837.3)	4,838.5	58,448.8

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>El Organismo, de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF-06 Bis-D emitida por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ratificada por las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto, y de Auditoría del Gobierno del Distrito Federal, reconoce los efectos de la inflación en los inventarios, activo fijo y su depreciación acumulada y del ejercicio, sin embargo, los principios de contabilidad establecen, también, la obligación de actualizar los componentes del patrimonio, y el estado de Ingresos y gastos, determinar el efecto por posición monetaria y el costo integral de financiamiento.</p>	<p>Como se explica, el Organismo aplicó la circular técnica NIF-06 Bis-D para reconocer los efectos de la inflación en la información financiera; norma emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y de observancia obligatoria para la Entidad.</p>	<p>En función de lo antes señalado, no aplica el Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., en virtud de que la normas de información financiera utilizadas por el Organismo constituyen el marco regulatorio por el que se rigen las entidades paraestatales de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>El Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., es lo indicado para las empresas y organizaciones de carácter privado y con fines de lucro, en tanto que las normas de información financiera utilizadas por el Organismo constituyen el marco regulatorio por el que se rigen las entidades paraestatales de la administración pública del Distrito Federal, cuyos objetivos cumplen una función social, no lucrativa, por lo que resulta más conveniente que la metodología para contabilizar los efectos de la inflación sea acorde a las características propias de las entidades paraestatales, por lo cual se emitió específicamente la mencionada circular técnica NIF-06 Bis-D.</p> <p>En conclusión, Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), reconoce los efectos de inflación en la información financiera, con base en lo dispuesto por la multicitada circular técnica NIF-06 Bis-D "Norma de Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación que deben utilizar las Entidades del Sector Paraestatal," aplicable y de observancia obligatoria para el Organismo.</p>

147

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA
 (MILES DE PESOS)

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		C O L O C A C I O N	A M O R T I Z A C I O N	A J U S T E S		SALDO FINAL
			B A J A	A L T A			P O R R E V A L U A C I O N	O T R O S	
INTERNA		167,412.6			875,977.9	358,998.5			684,392.0
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		167,412.6			875,977.9	358,998.5			684,392.0
BANOBRAS, S.N.C.	M.N.	167,412.6			802,479.2	358,998.5			410,893.3
GRUPO FINANCIERO BANORTE	M.N.				273,498.7				273,498.7
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		167,412.6			875,977.9	358,998.5			684,392.0
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		167,412.6			875,977.9	358,998.5			684,392.0

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
 (MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN					VALOR NETO		
	SALDO AL 31-DIC-00	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	SALDO AL 31-DIC-00	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	AL 31-DIC-01
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	119,755.2	624,108.7	1,719.2	(6,974.0)	13,712.8	649,881.5	21,480.3	68,055.7	7,753.0		2,873.9	74,756.8	576,124.6
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	21,014.8	2,001.9	1,788.8	2,823.1	738.2	24,767.2	2,798.6	3,700.3	862.6		330.1	6,164.4	18,822.8
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,257.0	3,556.2	110.6	(762.4)	473.7	15,413.9	671.1	1,927.8	9.9		101.8	2,890.4	12,723.5
T O T A L E S	153,027.0	529,664.8	3,618.6	(3,913.3)	14,922.7	690,082.6	24,948.0	83,683.8	8,425.5		3,405.8	83,611.7	608,470.9

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

CONSTITUCION Y OBJETO DE LA ENTIDAD

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Transportes y Vialidad, creado por decreto del Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero de 2000, iniciando operaciones a partir del 1 de marzo de 2000.

El objetivo del Organismo es la prestación de un servicio radial de transporte público de pasajeros, con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito Federal.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Las bases de cuantificación y presentación de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, en la preparación de sus estados financieros, se resumen como sigue:

a) Efectivo e inversiones temporales

Las inversiones en valores temporales se registran al costo de adquisición y se valúan al valor de mercado. Los rendimientos que generan estas inversiones se registran en el período en el que se devengan.

b) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal. Para reconocer las partidas irre recuperables o de difícil cobro, se constituye una reserva para cuentas incobrables.

Las cuentas por cobrar y la reserva se ajustan en función de la antigüedad de saldos y/o circunstancias que imposibiliten su cobro.

c) Inventarios

Los inventarios de materiales y refacciones aportados por el Gobierno del Distrito Federal, se registraron con base en el valor de avalúo determinado por perito valuador independiente.

Las compras de materiales y refacciones se registran al costo de adquisición. Los consumos e inventarios finales se valúan utilizando el método de costos promedio. Su valor se actualiza mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

d) Reserva para pérdida por venta de materiales para comercialización y obsolescencia de inventarios

Formando parte de los materiales y refacciones que se recibieron del Gobierno del Distrito Federal, se incluyeron materiales y equipo para su comercialización, los cuales por tratarse de bienes fuera de uso, se estima que su comercialización se realizará a precios inferiores a los de mercado, por lo que con el propósito de reconocer la posible pérdida que generará su venta, se creó esta estimación considerando los bienes en mal estado u obsoletos.

e) Terrenos

Los terrenos en que se encuentran ubicados los módulos se recibieron del Gobierno del Distrito Federal, quien los entregó en posesión para su uso, por lo que se registraron en cuentas de orden para efectos de control.

f) Autobuses, mobiliario y equipo

Los autobuses, mobiliario y equipo que se aportaron por el Gobierno del Distrito Federal, se registraron al valor de avalúo practicado por perito valuador independiente. Las adquisiciones de nuevas inversiones se registran al costo de adquisición, al igual que las adiciones susceptibles de capitalización.

El valor de estos bienes se actualiza en términos de pesos de poder adquisitivo a la fecha del estado de situación financiera, mediante la aplicación de factores que se determinan con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El valor de los bienes en desuso no se actualiza.

g) Depreciación

La depreciación de autobuses, refacciones, mobiliario y equipo, se calcula por el método de línea recta y se inicia a partir del mes siguiente de la fecha de aportación o adquisición, aplicando a los valores actualizados los porcentajes anuales que se indican a continuación:

Autobuses	25.0 %
Autobuses nuevos	12.5 %
Vehículos de servicio	25.0 %
Maquinaria y equipo industrial	12.0 %
Herramientas en servicio	35.0 %
Equipo de cómputo	30.0 %
Mobiliario y equipo de oficina	10.0 %

Los bienes en desuso para su comercialización no se deprecian.

h) Pasivos por litigios

Derivado de demandas presentadas en contra del Organismo, principalmente de orden laboral, se creó esta provisión, cuyo importe corresponde al posible pago que se tendría que hacer en caso de que se perdieran dichas demandas.

i) Seguros de autobuses

No se aseguran los autobuses en virtud de la incosteabilidad, ya que el valor de las primas de las pólizas, es más oneroso que el costo de los siniestros a las unidades.

j) Actualización de la información financiera

El reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se efectúa mediante la aplicación de la Circular NIF-06-BIS apartado D, emitida por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La actualización de cifras de los estados financieros se realiza utilizando los factores de ajuste derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

k) Entorno fiscal

El Organismo no es causante del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Activo, ni está sujeto a la determinación de la base para el pago de Participación a los Trabajadores en la Utilidades.

l) Ingresos

Los ingresos se registran conforme se devengan.

m) Aportaciones

Las aportaciones que otorga el Gobierno del Distrito Federal para gasto corriente, se reconocen como ingresos en el estado de resultados y los subsidios recibidos para inversión se registran en el patrimonio.

1. ACTIVO DISPONIBLE

Este renglón presenta un incremento de 82,621.3 miles de pesos con respecto al ejercicio anterior, originado principalmente de recursos destinados para el pago de pasivos de proveedores y acreedores registrados en el ejercicio 2001 y liquidados en el 2002, así como por el resultado de economías en los gastos de operación y de administración.

2. ACTIVO CIRCULANTE

La disminución observada en este rubro por 89,766.2 miles de pesos, es derivada de una reducción en cuentas por cobrar por 7,138.0 miles de pesos, en anticipos a proveedores por 80,471.6 miles de pesos y en almacenes por 2,156.6 miles de pesos.

3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La variación en el activo fijo por 478,391.9 miles de pesos, se motiva fundamentalmente por la incorporación de 726 nuevos autobuses durante el ejercicio 2001. La revaluación refleja un incremento de 14,922.7 miles de pesos, la depreciación histórica y reexpresada importa 67,089.2 miles de pesos, en tanto que las altas, considerando los nuevos autobuses y otros activos, fueron por 529,664.8 miles de pesos, mientras que las bajas importaron 3,618.6 miles de pesos, y los traspasos y cancelaciones fueron del orden de 4,512.2 miles de pesos.

4. DIFERIDO

El aumento presentado por 2,152.2 miles de pesos, corresponde a boletos de pasaje por amortizar, depósitos en garantía y gastos pagados por anticipado.

5. PASIVO A CORTO PLAZO

La variación en el pasivo a corto plazo por 68,665.3 miles de pesos, obedece básicamente a incrementos en los proveedores y acreedores por 64,764.4 miles de pesos, sueldos y prestaciones por 3,470.6 miles de pesos, y en impuestos y derechos por pagar por 430.3 miles de pesos.

6. PASIVO A LARGO PLAZO

El incremento de 520,958.2 miles de pesos, se deriva de los créditos otorgados para la adquisición de autobuses, maquinaria, equipo, refacciones y refinanciamiento de pasivos por 516,979.4 miles de pesos, de la provisión por litigios por 2,433.4 miles de pesos y en la reserva para prima de antigüedad por 1,545.4 miles de pesos.

7. INGRESOS

Los ingresos por la venta de servicios muestran un aumento de 111,306.8 miles de pesos, originado por un mayor número de pasajeros transportados con relación al ejercicio anterior (69.0 %), en virtud de que el Organismo inició operaciones el 1 de marzo de 2000, por lo que para dicho año únicamente se consideran 10 meses. Asimismo, el parque vehicular promedio al 31 de diciembre de 2000 fue de 860 autobuses, en tanto que, para el 31 de diciembre de 2001 fue de 1,119 autobuses.

8. COSTO DEL SERVICIO

Este rubro presenta una variación de 230,291.1 miles de pesos, que se origina como se indica en el apartado anterior, por la comparación de un ejercicio inicial de 10 meses, contra un ejercicio completo de 12 meses, y por el referido incremento en el parque vehicular. La variación reflejada en sueldos y prestaciones fue por 77,762.6 miles de pesos, en materiales y suministros de 45,179.8 miles de pesos y en otros gastos de operación de 107,348.7 miles de pesos.

154

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	376,400.8	138,035.4	152,910.4	361,525.8	361,525.8	
GASTO CORRIENTE	376,400.8	138,035.4	152,910.4	361,525.8	361,525.8	
SERVICIOS PERSONALES	226,326.5	54,474.1	19,738.5	261,062.1	261,062.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,274.3	67,788.8	67,788.8	55,274.3	55,274.3	
SERVICIOS GENERALES		200.0	200.0			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	94,800.0	15,572.5	65,183.1	45,189.4	45,189.4	
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

155

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	307,886.0	CORRIENTES	316,336.4	288,516.1	604,852.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	261,062.1	83,251.9	344,314.0
VENTA DE SERVICIOS	282,632.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,274.3	137,628.3	192,902.6
INGRESOS DIVERSOS	25,253.9	SERVICIOS GENERALES		66,238.9	66,238.9
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,397.0	1,397.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	45,189.4		45,189.4
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS	45,189.4		45,189.4
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDUDAMIENTO), NETO	516,979.4	INVERSION FISICA		517,365.8	517,365.8
INTERNO	516,979.4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		606,709.0	506,709.0
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS		10,656.8	10,656.8
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		18,983.5	18,983.5
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	361,525.8				
PARA GASTO CORRIENTE	316,336.4				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	45,189.4				
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	1,186,391.2	TOTAL DE EGRESOS	361,525.8	824,865.4	1,186,391.2

156

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	376,400.8	138,035.4	152,910.4	361,525.8		361,525.8	361,525.8

157

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	517,365.8	288,516.1	805,881.9		361,525.8	361,525.8	1,167,407.7

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												SUBTOTAL		
	21			22			64			72			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	102,827.0	116,877.0	116,877.0	2,435.5	165.8	165.8	7,164.0	184.2	184.2	289,724.7	408,823.3	408,797.2	412,138.2	626,860.1	626,824.0
SERVICIOS PERSONALES	88,921.2	88,085.9	88,085.9							168,488.6	228,194.0	228,167.6	228,408.7	315,279.9	314,253.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,723.4	2,843.6	2,843.6				1,031.4	136.9	136.9	112,934.2	161,117.3	161,117.3	120,688.0	154,097.6	154,097.6
SERVICIOS GENERALES	28,182.4	27,747.5	27,747.5	2,435.5	165.8	165.8	6,122.6	47.3	47.3	28,302.0	28,116.0	28,116.0	89,040.6	66,075.4	66,075.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											1,387.0	1,387.0		1,387.0	1,387.0
GASTO DE CAPITAL	2,622.1	3,939.7	3,939.8					10,656.8	10,656.8	1,361.6			3,883.7	14,506.5	14,506.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,622.1	3,939.7	3,939.8							1,361.6			3,883.7	3,939.7	3,939.8
OBRAS PUBLICAS								10,656.8	10,656.8					10,656.8	10,656.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS LIQUIDACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALER	105,449.1	120,816.7	120,816.8	2,435.5	165.8	165.8	7,164.0	10,841.0	10,841.0	301,086.3	409,923.3	408,797.2	416,122.0	641,448.6	640,420.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	73			75											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	82,366.1	88,774.4	79,028.5										484,804.3	815,824.5	604,852.5
SERVICIOS PERSONALES	23,064.2	30,323.8	30,080.2										251,473.9	345,603.8	344,314.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,491.6	48,287.0	38,804.8										185,180.8	202,384.8	182,602.5
SERVICIOS GENERALES	14,809.9	10,163.3	10,163.5										77,048.8	65,236.9	66,238.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS														1,387.0	1,387.0
GASTO DE CAPITAL	274,612.8	508,476.4	602,709.2										278,598.5	521,075.9	517,365.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	274,612.8	508,476.4	602,709.2										278,598.5	510,419.1	505,709.0
OBRAS PUBLICAS														10,656.8	10,656.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA				94,800.0	45,189.4	45,189.4							94,800.0	45,189.4	45,189.4
INTERESES				94,800.0	45,189.4	45,189.4							94,800.0	45,189.4	45,189.4
AMORTIZACION															
TOTALES	856,977.8	965,253.8	681,737.7	94,800.0	45,189.4	45,189.4							887,900.8	1,161,689.8	1,187,407.7

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O			C O N C E P T O		
	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	308,092.6	307,886.0	GASTO PROGRAMABLE	695,025.5	1,122,218.3
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	695,025.5	
VENTA DE SERVICIOS	282,636.5	282,632.1	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	117,430.2	45,189.4
INGRESOS DIVERSOS	25,456.1	25,253.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		18,983.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	361,525.8	361,525.8	AUMENTOS DE ACTIVO	821,829.1	
DEPRECIACION	58,863.7		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	82,621.3	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	89,766.2		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	537,066.8	
CUENTAS POR COBRAR	7,138.0		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	2,166.8		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	80,471.6		DIFERIDO	2,152.2	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	0.4	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	589,623.9		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO	516,979.4	516,979.4	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	0.4	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	875,977.8		PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	358,998.5		CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	64,764.8		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	7,879.7		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	26,813.0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	21,774.5		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	4,838.6				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	1,434,285.2	1,186,391.2	T O T A L E S	1,434,285.2	1,186,391.2

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	494,504.3	695,025.5	494,504.3	804,852.5
SERVICIOS PERSONALES	251,473.9	356,573.2	251,473.9	344,314.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	165,180.6	173,828.2	165,180.6	192,902.6
SERVICIOS GENERALES	77,849.8	164,624.1	77,849.8	66,238.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				1,397.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	278,596.5		278,596.5	517,365.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	278,596.5		278,596.5	506,709.0
OBRAS PUBLICAS				10,656.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	773,100.8	695,025.5	773,100.8	1,122,218.3
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	198,135.3	117,430.2		
DEPRECIACION	103,335.3	66,266.9		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	94,800.0	46,153.4	94,800.0	45,189.4
INTERNOS	94,800.0	46,153.4	94,800.0	45,189.4
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS		5,009.9		
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO	167,412.6	621,829.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO		0.4		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				18,983.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	365,547.9	739,259.7		
T O T A L E S	1,138,648.7	1,434,285.2	867,900.8	1,186,391.2