

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

RED DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DEL D.F.

10 PD RT

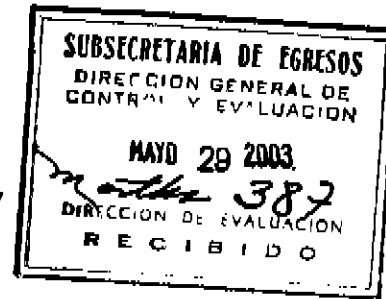


Gobierno del Distrito Federal
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS

México, D.F. a 28 de mayo de 2002
DF/315/02



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

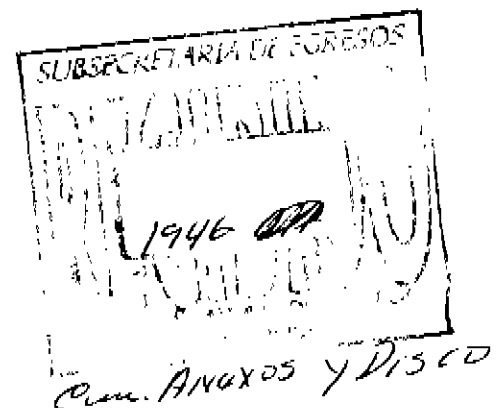
En relación al Oficio Circular No. SFDF/1239/2002 de la Secretaría de Finanzas a través del cual se dan a conocer los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos para que se integre la información de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2002.

Sobre el particular, me permito remitir a usted en original, copia y disco magnético el documento "Informe de Cuenta Pública 2002" (cualitativo) complementario al cuantitativo enviado en su oportunidad por Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, a fin de que se integre a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del año 2002.

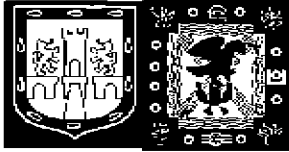
Sin más por el momento, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

DR. GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES.
DIRECTOR DE FINANZAS



C.c.p.:
 DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS/ Secretario de Finanzas del G.D.F.- Para su conocimiento.
 LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ/ Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.- Para su conocimiento.
 LIC. THALIA LAGUNA ARAGON/ Directora General de Política Presupuestal.- Para su conocimiento.
 LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SANCHEZ/ Director General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.- Para su conocimiento.
 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/ACH/MSP/*avi.
 DE ENVIO INFORME CUENTA PUBLICA RTP ICAPP 2002 DOC/DATOS/OF3003



Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2002

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Mayo de 2003

001

INDICE

CONCEPTO

- I.- Marco de Referencia de la Acción Institucional y Principales Resultados
- II.- Ingresos
Ingresos de Organismos y Entidades
Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades
- III.- Egresos
 - III.1.- Egresos por Capítulo de Gasto
Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto
 - III.2.- Egresos por Actividad Institucional
Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales
Egresos por Actividad Institucional de Aplicación Automática
- 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

VII.- Recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda 1997-2001
(PENDIENTES DE REMITIR)

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

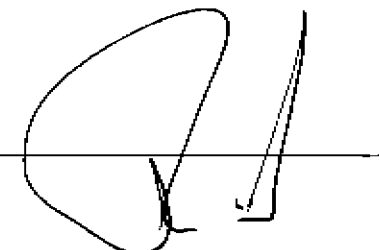
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>El objetivo central del gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza, bajo 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.</p> <p>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.</p>	<p>PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 2001-2006 (el que se publicó el 5 de noviembre de 2002)</p> <p>POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS:</p> <p>Dentro de este Apartado se señalan únicamente las que son alusivas al quehacer de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), aún cuando es parte integrante del Programa que engloba todo en materia de transporte y vialidad y dado que fue posterior su publicación a lo que RTP asentó en su Programa Operativo Anual 2002, hay aspectos que conviene señalar, esto es:</p> <p>El Objetivo General del Programa Integral de Transporte y Vialidad es el de diseñar las actividades que las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal deberán realizar para, dentro de un marco de desarrollo sustentable, lograr que se garantice la movilidad de las personas y los bienes a las regiones de la Ciudad de México y facilite la accesibilidad en su entorno urbano.</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


005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>Para alcanzar las metas de desarrollo que corresponden al periodo 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nueva Constitución y Seguridad ▪ Desarrollo Sustentable ▪ Primero los Pobres ▪ Un nuevo funcionario para una nueva ciudad. <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</p>	<p>Por lo tanto, la política y estrategia está encaminada a solucionar el desequilibrio entre la oferta y la demanda de movilidad, mejorando la infraestructura de vialidad y los sistemas de transporte y de apoyo; es por ello que se considera a nivel de políticas los grandes objetivos y estos son:</p> <p>El marco jurídico, estructura organizacional, infraestructura vial, sistemas de transporte, sistemas de apoyo; puntos que de igual manera se consideran los mismos puntos para las estrategias que harán posible la solución a las carencias y desequilibrios que presenta la Ciudad de México.</p> <p>A través de su Programa Operativo Anual 2002 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 transportes; así como enmarcar algunos aspectos en el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-2002, en virtud de que se tienen resultados de acuerdo a</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

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>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>Otra prioridad en las 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>su objetivo; 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 colectivo de transporte público. ▪ Mantener su participación en la demanda de acuerdo al ámbito de competencia. ▪ Participar en el marco de desarrollo sustentable que permita al Gobierno de la Ciudad de México, garantizar la movilidad de las personas y los bienes y facilite la accesibilidad a su entorno urbano, dentro de los Sistemas de Transporte que permita la renovación del transporte público operado por el GDF. 	

<p>ELABORO</p> <p style="text-align: center;"> Lic. Antonio Chávez Cruz Gerente de Programación y Presupuesto</p>	<p>REVISO</p> <p style="text-align: center;"> Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles Director de Finanzas</p>	<p>AUTORIZO</p> <p style="text-align: center;"> Rafael Fernando Marín Mollinedo Director General</p>
--	---	---

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	--	-----------------------------

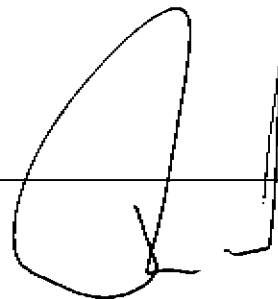
<p>Además se continuará brindando transporte gratuito a todos los adultos mayores y personas con discapacidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para contribuir a satisfacer la demanda de servicio de transporte urbano por autobús, es condición indispensable el de mantener finanzas sanas, es por ello que RTP se provee de los recursos suficientes y necesarios bajo principios y criterios de honestidad, transparencia, eficiencia y austeridad 	
--	--	--

ELABORO



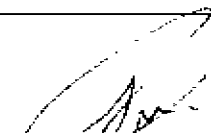
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO



Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas


AUTORIZO



Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<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> <p>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.</p> <p><u>Objetivos Específicos</u></p> <p>Para lograr el Desarrollo Sustentable, se prevé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integración metropolitana y regional 		

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


009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento del Medio Ambiente. • Ordenamiento del desarrollo urbano y promoción de la vivienda. • Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento urbano. • 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</p>	<p>Dentro de la reforma del sistema de transporte y vialidad, se desarrolla el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-2006 que señala como objetivo general el diseñar las actividades que deberá realizar la Administración Pública del Distrito Federal en materia de transporte para dar respuesta dentro del un marco de desarrollo sustentable a las necesidades de movilidad de las personas y los bienes en la Ciudad de México y facilite la accesibilidad en su entorno urbano; es así que dentro de las Políticas, Estrategias y Acciones para resolver la problemática se considera el apartado de</p>	<p>Los objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción que enmarcan: el Programa General de Desarrollo del GDF, Programa Integral de Transporte y Programa Operativo Anual de RTP, permitieron obtener resultados satisfactorios a saber:</p> <p>Durante el ejercicio 2002, 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</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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>ordenamiento de los flujos de tránsito, diseño y habilitación de corredores viales y mejoramiento de intersecciones conflictivas.</p>	<p>Sistemas de transporte que considera su desempeño, y optimizar e integrar los servicios operados por el GDF.</p> <p>Lo anterior considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propiciar el uso de vehiculos no contaminantes. • Garantizar el mantenimiento y conservación de la infraestructura y parque vehicular del transporte pública operado por el GDF • Mantener la operación directa del transporte público del GDF en condiciones de eficiencia, calidad y economía, a efecto de garantizar la accesibilidad de la población. • Estructurar servicios de transporte adecuados para el traslado seguro de las personas con discapacidad considerando sus esquemas de movilidad. 	<p>en via pública como en los Centros de Transferencia Modal.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2002, se reportan 101 rutas, con un kilometraje de 3,567.15, 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> <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 seudo estudiantes y grupos sociales.

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 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

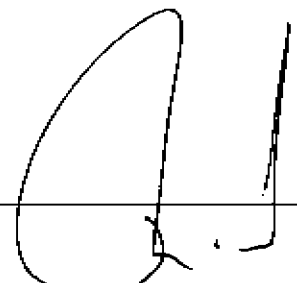
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	--	-----------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> 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. <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 "A" y línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo, la primera a partir del 24 de agosto de 2002, RTP proporcionó el Servicio Especial de Frecuencia Intensiva (SEFI), en apoyo a la transportación de usuarios durante 130 días con 21,101 autobuses con 42,202 operadores y 2,210 personas de apoyo (supervisores, controladores de tiempo, mecánicos y operadores de grúa), 260 grúas y se transportaron aproximadamente 10'693,244; en cuanto a la segunda, el SEFI se inició a partir del 21 de diciembre de 2002 (11 días), apoyándose con 575 autobuses, 1,150 operadores y 110 personas de apoyo, 11 grúas, con lo cual se transportaron 757,710 pasajeros.</p>
--	--	---

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO

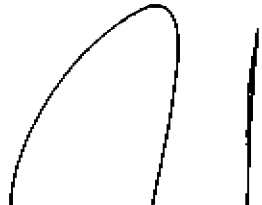

Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO



Rafael Fernando Martín Mollinedo
Director General

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<p>Así también, se continuó brindando el Servicio Especial Nocturno, el que se cubrió hasta el día 9 de junio de 2002, el que significó prestar el servicio en 46 días con 305 autobuses, 305 operadores, 172 personas de supervisión y 392 policías, transportando un total de 27,299 usuarios.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, se continuó prestando apoyo con 1,738 servicios a diferentes Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos, lo que conllevó 5,500 autobuses, siendo las dependencias mayormente beneficiadas el DIF-DF, Instituciones de educación media superior (preparatorias del GDF), Sindicato de RTP y familiares, Asamblea Legislativa, Secretaría de Seguridad Pública, SETRAVI, Centro de Motivación APAC, Comité Internacional Pro-Ciegos, Secretaría de Finanzas del GDF, Dirección General de Educación física, Dirección de Educación Especial, Instituto del Deporte del DF, STE y STC-Metro por suspensión momentánea de su servicio, UNAM, IPN, 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</p>

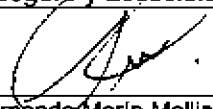
ELABORO


 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

013


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
---	---	------------------------------------

<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>beneficio directo al usuario con alguna discapacidad, se brindó servicio con 51 autobuses nuevos equipados con dispositivos propios para facilitar el traslado de dichos usuarios, dicho servicio se otorgó en 7 rutas, y fue gratuito; así también, continua siendo gratuito el servicio para las personas del INAPLEN (antes INSEN), las cuales aumentaron en relación al año anterior y que de acuerdo a supervisión, en 2002 alcanzaron 103,375 personas.</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 8,467 servicios preventivos y 25,587 correctivos, contribuyendo a tener en ruta en el período en total 338,598 autobuses, alcanzando 1,099 autobuses (78.3 por ciento de eficiencia) en promedio en días hábiles.</p>
--	--	---

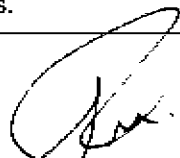
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO

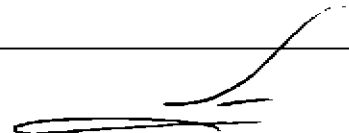

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		<ul style="list-style-type: none"> • Así también, dentro de las actividades de mantenimiento, destacan la verificación oficial de autobuses que en el período alcanzaron 1,499, resultando 1,401 autobuses aprobados y para vehículos de apoyo de 92 verificaciones, aprobaron 90 unidades. • Aunado a lo anterior, se logró la reconstrucción de componentes mayores en 248 piezas (105 motores y 143 transmisiones). <p>Se cubrió el complemento del 50.0 por ciento por la adquisición de 155 autobuses los que se recibieron a partir del mes de abril y se dio una ampliación al presupuesto de RTP, con la finalidad de adquirir 8 grúas que se recibieron en los últimos días del mes de diciembre; cuya tecnología es de punta en ambos, lo que permite disminuir considerablemente la emisión de contaminantes.</p> <p>Se cubrió el diferencial del 50 por ciento de 155 autobuses que se adquirieron en 2001 y se recibieron en 2002, 8 grúas y una pequeña parte de la construcción, equipamiento e instalación de</p>

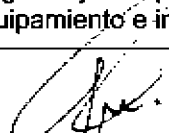
ELABORO


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

015

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	--	-----------------------------

<p>Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno.</p>		<p>dos estaciones de suministro de combustible, sobre una línea de crédito contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.</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> <p>Con el propósito de normar, regular, sistematizar y controlar las funciones y actividades de RTP, se cuenta con 24 procedimientos implantados considerados como sustantivos en la operación; así también, el 7 de febrero de 2002, la Oficialía Mayor del GDF, notificó la autorización del dictamen 03/2002 que refleja la reestructuración orgánica de RTP, por lo que fue presentada para su aprobación ante el órgano de gobierno del</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

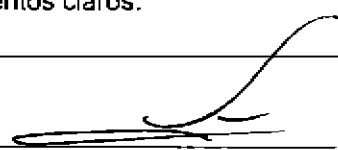
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	--	-----------------------------

<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>Organismo; la cual fue instrumentada a partir del 1º de abril de 2002, por lo que se procedió a elaborar el nuevo manual administrativo acorde al dictamen autorizado y se realizaron los trámites correspondientes ante la Oficialía Mayor del GDF.</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 la contratación con terceros de 10 cursos, y otros 48 que se impartieron gratuitamente por empresas privadas (proveedores de bienes y servicios), dependencias del GDF, RTP, etc., cuya temática</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

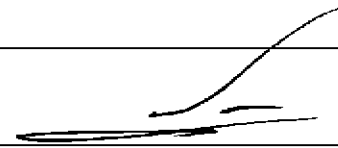
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

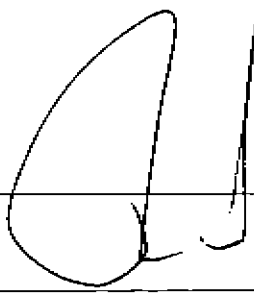
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
--	--	-----------------------------

		<p>versó sobre operación de los autobuses, mantenimiento a los mismos, y en temas relativos a la administración e informática.</p> <p>Las acciones descritas permitieron la transportación de 205.3 millones de usuarios durante el año 2002, lo cual conllevó un gasto de 913,122.9 Miles de Pesos (MP), monto que considera amortización de la deuda por 8,211.6 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

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

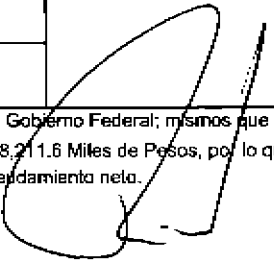
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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	420,415.9	465,582.2	471,836.2
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	406,833.9	417,466.7	410,622.0
- INGRESOS DIVERSOS	13,582.0	48,115.5	61,214.2
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS	65,000.0	71,606.7	71,606.7 2/
- EXTERNOS	65,000.0	71,606.7	71,606.7
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	407,570.1	376,877.7	376,877.7
- GASTO CORRIENTE	307,386.7	314,407.9	314,407.9
- GASTO DE CAPITAL			
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses	100,183.4	62,469.8	62,469.8
TOTAL DE INGRESOS DE RTP	892,986.0	914,066.6	920,320.6

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 total, ya que se incluye la amortización de la deuda por 8,211.6 Miles de Pesos, por lo que no coincide esta información con la asentada en los formatos de Cuenta Pública Financieros y Presupuestales en los que se asienta el endeudamiento neto.

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

REVISO: 
Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO: 
Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo


020

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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	3,788.1	A)	<p>Al 31 de diciembre, el presupuesto captado ascendió a 410,622.0 Miles de Pesos (MP), mismo que es superior en 3,788.1 MP con respecto al original de 406,833.9 MP, lo cual es consecuencia del mayor parque vehicular que se integró a ruta, por efecto de los 200 autobuses más que se incorporaron al servicio en relación a los 1,200 autorizados de origen, lo que originó en consecuencia mayores ingresos captados por el servicio prestado.</p> <p>Es importante aclarar que el incremento del parque vehicular de 1,200 a partir del 1º de enero de 2002 (cuyo promedio en enero alcanza 1,399 autobuses) a 1,400 al cierre del año (31 de diciembre), para situarse en un promedio en el año de 1,404 autobuses; obedeció al compromiso del Gobierno del Distrito federal (GDF) de ofrecer mayores y mejores opciones de transportación, sobre todo en las zonas periféricas y de menores ingresos del Distrito Federal, dada su intensa dinámica demográfica a fin de enlazarlos con el STC-Metro, que es el objetivo de creación de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), así como dar cumplimiento al objetivo general del Programa Integral de Transporte y Vialidad, para que en un marco de desarrollo sustentable lograr que el Gobierno de la Ciudad garantice la movilidad de las personas a las regiones de la misma y facilite la accesibilidad a su entorno urbano.</p> <p>El movimiento de ampliación se autorizó mediante Afectación Presupuestaria B-10 PD RT 021 E.</p>


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

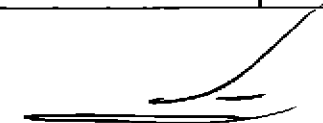
021

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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>Por otra parte, es conveniente aclarar que debido a que se recepcionaron 155 autobuses nuevos, éstos fueron incorporándose a ruta paulatinamente, los que incrementaron el parque vehicular operable (PVO); por lo que el promedio del PVO al cierre del periodo que nos ocupa alcanza 1,404 autobuses, y se integra como se detalla a continuación:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">M E S</th> <th style="text-align: right;">PVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: right;">1,399</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: right;">1,425</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: right;">1,419</td></tr> <tr><td>4Abril</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: right;">1,403</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td style="text-align: right;">1,400</td></tr> <tr><td>TOTAL:</td><td style="text-align: right;">1,404</td></tr> </tbody> </table>	M E S	PVO	Enero	1,399	Febrero	1,425	Marzo	1,419	4Abril	1,400	Mayo	1,403	Junio	1,400	Julio	1,400	Agosto	1,400	Septiembre	1,400	Octubre	1,400	Noviembre	1,400	Diciembre	1,400	TOTAL:	1,404
M E S	PVO																														
Enero	1,399																														
Febrero	1,425																														
Marzo	1,419																														
4Abril	1,400																														
Mayo	1,403																														
Junio	1,400																														
Julio	1,400																														
Agosto	1,400																														
Septiembre	1,400																														
Octubre	1,400																														
Noviembre	1,400																														
Diciembre	1,400																														
TOTAL:	1,404																														

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 2003
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
			Es importante aclarar que el PVO al cierre del ejercicio 2002 se integra por 881 autobuses nuevos y 519 naranjas (obsoletos), en éstos últimos se incluyen 45 que se seleccionaron de los que estaban previstos para su comercialización, a fin de alcanzar los 1,400 previstos, ya que aunque los 155 nuevos que se recepcionaron en 2002, no cubrían la totalidad; ya que no fue posible que se incorporaran a ruta los 189 autobuses que transfirió Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE) a RTP, dadas las condiciones de deterioro en que se recibieron.
	-6,844.7	B)	Al cierre del período enero-diciembre, se presenta una variación de menor captación por este concepto por 6,844.7 MP, misma que resulta de comparar los 410,622.0 MP captados por venta del servicio y el presupuesto modificado por 417,466.7 MP; dicha variación negativa representa el 1.6 por ciento, la cual es consecuencia de la desincorporación de ruta del servicio normal en promedio 162 autobuses a partir del 24 de agosto para otorgar el Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) en apoyo al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) por mantenimiento a su línea "A", y 52 autobuses a partir del 21 de diciembre por apoyo también al STC por mantenimiento a su línea 9; razón por la que el servicio ordinario se vio afectado, situación que no modificó el promedio de PVO del período que incluso alcanzó 1,404 autobuses.

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 2003
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 mantener el promedio de 1,404 autobuses al cierre del ejercicio 2002, se debe a los esfuerzos que realizó el Organismo en la aplicación de acciones y líneas de acción en materia de mantenimiento a todos los autobuses (aplicación de los servicios preventivos) y supervisión a los trabajos de reparación de los autobuses naranjas (obsoletos) principalmente (servicios correctivos); aunado a ello; supervisión en módulos y cierres de circuito, en ruta y mayor control en la recaudación, lo cual contribuye al cumplimiento de los compromisos del Gobierno del Distrito Federal y que se consideran en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 y en el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-2002 de ofrecer mayores y mejores opciones de transportación, lo cual permite al Organismo ir recuperando su presencia en la prestación del servicio.</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 2002 el promedio que se tuvo programado fue de 625 pasajeros en hábiles, mismo que se cumplió al 97.9 por ciento al situarse en el periodo en 612; situación que repercutió en la menor captación de ingresos por concepto de prestación del servicio, resultado de la desincorporación de autobuses del servicio normal para apoyar con el SEFI al STC, y que se compensa con los ingresos que se recibieron por ese concepto. El promedio</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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

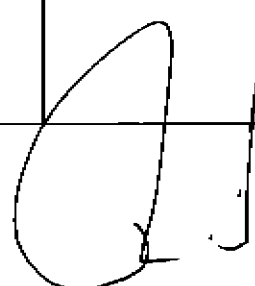
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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>señalado de pasajeros es efecto de dividir los pasajeros transportados entre los autobuses, ámbos en días hábiles, esto es para el período en cuestión:</p> <p>Pasajeros 169'331,216 / 276,695 Autobuses = 612 Pasajeros en promedio por autobús en días hábiles.</p> <p>Respecto a los autobuses totales que se citan para determinar el promedio de pasajeros por autobús en ruta, éstos se determinan en días hábiles: primero se registran los autobuses que salen a ruta en tres horarios (9:00, 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 276,695 autobuses para días hábiles y 61,903 para inhábiles, lo que arroja un gran total de 338,598 autobuses que estuvieron en ruta durante el 2002. (Se anexa el resumen mensual del parque vehicular enero-diciembre de 2002).</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

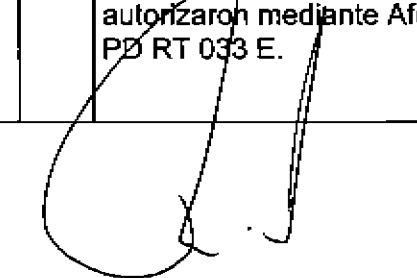
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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	47,632.2	A)	<p>Al 31 de diciembre en este rubro, los ingresos obtenidos se situaron en 61,214.2 MP, los que al compararse con el Presupuesto Original por 13,582.0 MP, reflejan una variación de mayor captación por 47,632.2 MP.</p> <p>De los 47,632.2 MP que incrementaron los ingresos diversos, corresponden 18,983.4 MP a los recursos disponibles que resultaron al cierre del Ejercicio Presupuestal del año 2001, movimiento que fue autorizado mediante afectación presupuestaria B-10 PD RT 005 E y se refieren a recursos por economías que quedaron una vez que se realizó al cierre del ejercicio fiscal 2002, 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/325/02 de fecha 6 de junio del año 2002, con afectación presupuestaria citada; y los 28,648.8 MP restantes son por concepto del SEFI que se le otorgó al STC.</p> <p>Por lo expuesto los movimientos de ampliación líquida a este rubro se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 005 E y B 10 PD RT 033 E.</p>

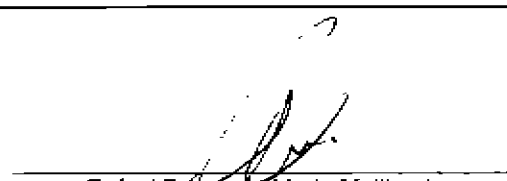
ELABORO


 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

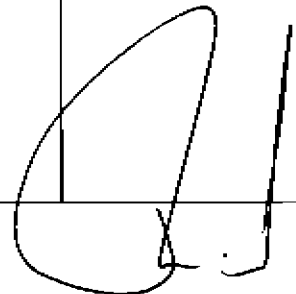
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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
	13,098.7	B)	<p>En el periodo que se analiza se captaron 61,214.2 MP de ingresos diversos, mismos que son mayores en 13,098.7 MP al presupuesto modificado por 48,115.5 MP los cuales no se regularizaron a través de afectación presupuestaria de acuerdo a las fechas de cierre del ejercicio 2002 comunicadas por la Secretaría de Finanzas del GDF, en virtud de que se ignoraba si los servicios que se le otorgaron al STC, éste los cubriría en su totalidad a RTP, antes del cierre definitivo. Dicha variación compensa la caída de los ingresos por venta del servicio (recaudación), ya que se refiere a ingresos adicionales que se captaron por el SEFI al STC por mantenimiento a su línea "A" a partir del 24 de agosto de 2002.</p> <p>Es importante mencionar que los ingresos adicionales además de que subsanaron la caída en la recaudación, permitieron cubrir erogaciones de Servicios Personales e Inversión al no ministrar en su totalidad las aportaciones previstas para 2002 y el financiamiento que se canceló porque la Dirección General de Administración Financiera tuvo problemas con las instituciones financieras para contratar la línea de crédito prevista.</p>

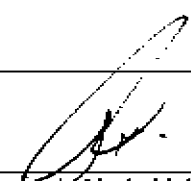
ELABORO


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 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

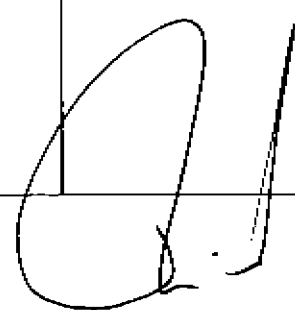
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
----------	---	----------	--

			<p>Los ingresos captados al 31 de diciembre se integran por 5,174.3 MP por venta de autobuses y comercialización de desechos, 3,354.3 MP de productos financieros, 850.6 MP de recuperación de daños, 28,975.4 MP de servicios especiales de transporte (incluye 28,872.3 MP de SEFI en apoyo al STC), 18,983.4 MP correspondientes a la disponibilidad resultante del cierre del ejercicio presupuestal del año 2001, y 3,876.1 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> <p>Se aclara que en el Informe de Avances y Resultados Enero-Diciembre Preliminar que se remitió, se asentó la cantidad de 5,184.3 MP en el rubro de ingresos por venta de autobuses y comercialización de desechos, los que se modifica en este informe, ya que 10.0 MP no correspondían a dicho rubro, por lo que el monto correcto es por 5,174.3 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

028


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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 mencionar que los recursos obtenidos por sanciones se refieren principalmente a que proveedores y/o contratistas, no cumplieron con las fechas de entrega de bienes y/o servicios de acuerdo a lo estipulado en los contratos, órdenes de trabajo, pedidos; o bien no cumplieron con la calidad requerida conforme a los señalado en el documento respectivo (llámese pedido, contrato u órdenes de trabajo). En relación a los servicios especiales, éstos se otorgan a organismos, dependencias del GDF y asociaciones civiles cuando son requeridos por ellos, tal es el caso de Preparatorias del GDF, DIF-DF, Dirección de Educación Especial, Secretaría de Finanzas, STC en apoyo a paros momentáneos de su servicio y por el Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) debido a mantenimiento a sus líneas "A" y 9, Instituto del Deporte, Centro de Motivación APAC, Comité Internacional Pro-Ciegos, Presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del DF, entre otros. Los ingresos faltantes en inventarios son mínimos y se refieren a que cuando no se encuentran los bienes al hacer inventario, los responsables deben cubrir dichos valores.</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

029

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

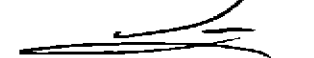
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)		CAUSAS DE LA VARIACION
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL
		B)	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 que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

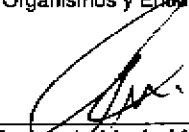
ELABORO


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

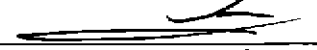
030

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente	-30,692.4	A)	Al 31 de diciembre, los recursos captados de Aportaciones del G.D.F. por 376,877.7 MP y el original por 407,570.1 MP, reflejan una diferencia de menos aportaciones por 30,692.4 MP, la cual es efecto neto de reducciones y ampliaciones, esto es: reducción por 27,577.1 MP que se transfirieron al "Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal", dependencia responsable de manejar los recursos destinados a la obra de las vías rápidas de la Ciudad de México; transferencia por 970.6 MP que se realizó a la Dirección General de regulación y Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos para llevar a cabo el Proyecto de Reestructuración del Exmódulo 28 por residuos contaminantes, proyecto piloto que consiste en la restauración del predio contaminado de hidrocarburos, en virtud de que fue utilizado en años anteriores como módulo operativo, el cual contaba con estaciones de suministro de combustibles (diesel), proyecto con duración de aproximadamente dos años 2002-2003, cuyas etapas principales son diagnóstico de la situación actual, determinación de la metodología de tecnologías apropiadas y su aplicación, tratamiento al suelo del agua subterránea mediante técnicas biológicas, y de acuerdo a los resultados se podrá extender a otros predios como parte de los esfuerzos del GDF para el control de fuentes de contaminación ambiental, éste es realizado en cooperación con el Gobierno Alemán, la empresa ZUBLIN Ambiental, S.A. de C.V. y 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

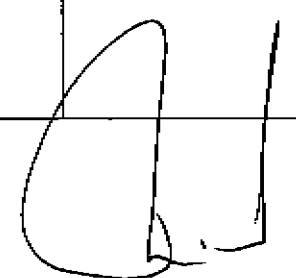
031


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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>Transferencia de 100.0 MP a SETRAVI para cubrir nómina de la Dirección de Apoyo Vial; y reducción líquida por 38,451.3 MP que no se requirieron al financiar con recursos propios erogaciones de Servicios Personales, y por economías en el servicio de la deuda al presentar durante el año el mercado financiero bajas tasas de interés. Por lo expuesto, el total de las reducciones ascendió a 67,099.0 MP.</p> <p>Y por último, se tuvo una ampliación compensada entre Organismos por 36,406.6 MP que STE transfirió a RTP al igual que traspasarle 169 autobuses articulados y 20 convencionales para discapacitados y las rutas que operaban, según convenio celebrado el 11 de marzo de 2002, autobuses que no se incorporaron a ruta, dadas las condiciones de deterioro en que se encontraban.</p> <p>Los movimientos se autorizaron con Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 006 E, B 10 PD RT 009 E, B 10 PD TE 015 E , B 10 PD RT 035 E y B 10 PD RT 036 E.</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

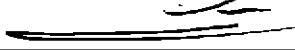
032

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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>Para el período que nos ocupa, no se presenta variación entre lo ejercido por 376,877.7 MP y lo programado por 376,877.7 MP.</p> <p>Las aportaciones ejercidas por 376,877.7 MP cubrieron erogaciones de Servicios Personales por 298,801.3 MP, diesel 15,606.6 MP y servicio de la deuda 62,469.8 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

033

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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
FINANCIAMIENTO°	6,606.7	A)	<p>El Presupuesto captado por este rubro al 31 de diciembre asciende a 71,606.7MP, el cual refleja una variación neta de mayor asignación por 6,606.7 MP a los 65,000.0 MP autorizados originalmente. Dicha variación corresponde a la ampliación líquida por 15,000.0 MP que cubriría la adquisición de 7 grúas para el arrastre de autobuses descompuestos en vía pública por falla mecánica, 2 pipas para transportar agua tratada para lavado de autobuses y la construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible; posteriormente al presentarse problemas para contratar la línea de crédito por los 15,000.0 MP con las instituciones financieras, situación que fue comunicada por la Dirección General de Administración Financiera, se efectúa una reducción líquida por 8,393.3 MP, la cual afectó principalmente el financiamiento de las estaciones de suministro de combustible, no así la adquisición de las grúas, las pipas no porque éstas últimas se canceló su pago en el año 2002 al no cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo a las bases de licitación; por lo que RTP utilizó recursos pendientes de ejercer por 6,606.7 MP de la línea de crédito que se contrató en 2001 con BANOBRAS, SNC., situación que origino que se tuvieron que llevar a cabo movimientos al Presupuesto entre programas y capítulos de gasto para liberar recursos propios y subsanar el déficit de crédito.</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


034

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

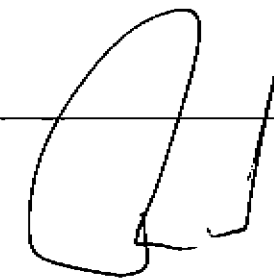
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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>Los 71,606.7 MP se destinaron para el pago del 50.0% pendiente a cubrir en el año 2002 por la adquisición de 155 unidades nuevas, 8 grúas y una pequeña parte (476.0 MP) de la construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible.</p> <p>Es importante mencionar que se desconocen las causas que se le presentaron a la Dirección General de Administración Financiera para cancelar los créditos pendientes, ya que solamente se nos informó que no había línea de crédito y que RTP acordara con la Coordinación Sectorial para que se cubrieran los compromisos con aportaciones y/o en su caso absorberlos con recursos del Organismo; por tal motivo, el financiamiento de las estaciones de combustible, se realizó con recursos propios.</p> <p>Los movimientos presupuestales se autorizaron con afectaciones presupuestarias B 10 PD RT 014 E, B 10 PD RT 031 E y B 10 PD RT 037 E</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

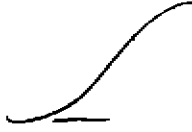
035

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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
		B)	El Presupuesto ejercido ascendió a 71,606.6 MP, el cual es igual a los 71,606.7 MP del presupuesto modificado autorizado, por lo que no se presentan variaciones.

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

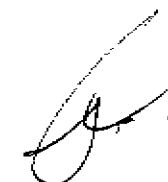
036

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Gerencia de Programación y Presupuesto

Resumen mensual del parque vehicular enero-diciembre de 2002

M E S	PARQUE VEHICULAR OPERABLE	MTTO. Y RESERVA	PARQUE VEHICULAR PROMEDIO DIARIO		DIAS DEL MES		PARQUE VEHICULAR TOTAL				
			Día Hábil	Día Inhábil	Hábil	Inhábil	EN RUTA			EFICIENCIA EN RUTA %	
							Hábil	Inhábil	Total	Hábil	Inhábil
REAL											
ENERO	1,399	341	1,058	506	22	9	23,271	4,540	27,811	75.6	47.8
FEBRERO	1,425	260	1,165	579	19	9	22,130	5,213	27,343	81.8	49.7
MARZO	1,419	279	1,140	570	18	13	20,516	7,406	27,922	80.3	50.0
ABRIL	1,400	283	1,117	576	22	8	24,588	4,595	29,183	79.8	51.6
MAYO	1,403	228	1,175	594	22	9	25,851	5,348	31,199	83.7	50.6
JUNIO	1,400	244	1,156	594	20	10	23,109	5,926	29,035	82.6	51.4
JULIO	1,400	261	1,139	579	23	8	26,212	4,623	30,835	81.4	50.8
AGOSTO	1,400	257	1,143	583	22	9	25,156	5,230	30,386	81.6	51.0
SEPTIEMBRE	1,400	203	1,197	591	20	10	23,913	5,907	29,820	85.5	49.4
OCTUBRE	1,400	392	1,008	506	23	8	23,145	4,041	27,186	72.0	50.2
NOVIEMBRE	1,400	390	1,010	493	20	10	20,213	4,925	25,138	72.1	48.8
DICIEMBRE	1,400	516	884	415	21	10	18,591	4,149	22,740	63.1	46.9
TOTAL:					252	113	276,695	61,903	338,598		
PROM. MENSUAL	1,404	305	1,099	549	21	9	23,058	5,159	28,217	78.3	49.9

037

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
Gerencia de Programación y Presupuesto
Resumen mensual de recaudación enero-diciembre de 2002

MES	PARQUE VEH. TOTAL EN RUTA	RECAUDACION (Cifras en Pesos)			PASAJEROS			PASAJEROS TRANSPORTADOS PROMEDIO POR AUTOBUS			PASAJEROS PROMEDIO		
		D. HABLES	D. INHABLES	S U M A	D. HABLES	D. INHABLES	S U M A	D. HABLES	D. INHABLES	PROMEDIO	D. HABLES	D. INHABLES	DIARIO
REAL													
ENERO	27,811	28,817,478.60	5,161,964.55	33,979,443.35	14,408,739	2,580,982	16,989,722	619	568	611	654,943	286,776	548,056
FEBRERO	27,343	27,232,864.10	6,157,435.55	33,390,299.65	13,616,432	3,078,718	16,695,150	615	591	611	716,654	342,080	596,255
MARZO	27,922	24,901,815.65	8,514,948.35	33,416,564.00	12,450,808	4,257,474	16,708,282	607	575	598	691,712	327,498	538,977
ABRIL	29,183	30,220,212.45	5,392,678.05	35,612,290.50	15,110,106	2,696,039	17,806,145	615	587	610	686,623	337,005	593,538
MAYO	31,199	31,374,815.40	6,271,522.10	37,646,337.50	15,687,408	3,135,761	18,823,169	607	586	603	713,064	348,418	607,199
JUNIO	29,035	28,625,544.25	7,102,853.30	35,728,397.55	14,312,772	3,551,427	17,864,199	619	599	615	715,839	355,143	585,473
JULIO	30,835	31,446,720.45	5,440,917.40	36,887,637.85	15,723,360	2,720,459	18,443,819	600	588	598	683,624	340,057	594,962
AGOSTO	30,386	30,200,724.55	6,075,609.55	36,276,334.10	15,100,362	3,037,605	18,138,167	600	581	597	686,380	337,534	585,102
SEPTIEMBRE	29,820	26,465,068.40	5,732,597.45	32,197,665.85	13,232,534	2,866,299	16,098,833	553	485	540	661,627	286,630	536,628
OCTUBRE	27,186	30,227,376.30	4,936,828.10	35,164,204.40	15,113,688	2,468,414	17,582,102	653	611	647	657,117	308,552	567,165
NOVIEMBRE	25,138	25,874,886.21	6,034,539.60	31,909,625.81	12,937,043	3,017,270	15,954,313	640	613	635	646,852	301,727	531,810
DICIEMBRE	22,740	23,275,924.75	5,138,280.15	28,414,204.90	11,637,962	2,569,140	14,207,102	626	619	625	554,189	256,914	458,294
TOTAL:	338,598	338,662,431.31	71,959,574.15	410,622,005.46	169,331,216	35,979,787	205,311,003	612	581	606	671,948	318,405	562,496
Promedio Mensual:		28,221,869.28	5,996,631.18	34,218,500.46	14,110,935	2,998,316	17,109,250						

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	820,300.0	830,143.6	829,199.9	72,696.0	83,923.0	83,923.0	892,986.0	914,066.6	913,122.9
1000	400,654.2	437,928.8	437,523.0				400,654.2	437,928.8	437,523.0
2000	239,500.0	248,984.4	248,552.3				239,500.0	248,984.4	248,552.3
3000	79,962.4	70,924.0	70,818.2				79,962.4	70,924.0	70,818.2
4000		1,625.0	1,625.0					1,625.0	1,625.0
5000				69,757.0	75,719.6	75,719.6	69,757.0	75,719.6	75,719.6
6000				2,929.0	8,203.4	8,203.4	2,929.0	8,203.4	8,203.4
7000									
9000	100,183.4	70,681.4	70,681.4				100,183.4	70,681.4	70,681.4

NOTA: En el capítulo 9000 se incluye Amortización de la Deuda por 8,211.6 Miles de Pesos, por lo que este formato difiere de lo reportado en los formatos presupuestales de Cuenta Pública 2002 en los que se asienta 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 Marin Mollinedo


Hoja 1 de 1

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
1000	E-O	36,868.8	A) Al 31 de diciembre, el presupuesto ejercido ascendió a 437,523.0 Miles de Pesos (MP), mismo que es superior en 36,868.8 MP con respecto al original de 400,654.2 MP, lo cual es consecuencia de mantener una plantilla mayor (4,196 personal al 31 de diciembre de 2002) a la originalmente considerada con el presupuesto original autorizado (3,637 personas) por los 200 autobuses adicionales operables que se incorporaron a ruta con el objeto de cumplir compromisos del Gobierno del Distrito Federal (GDF) de otorgar servicio de transporte suficiente y de calidad a bajo costo; así también a la incorporación de partidas como lo fue Crédito al salario y Fondo de Ahorro del personal civil, derivado de la Reforma Fiscal y de la Revisión Contractual, a las cuates se les asignó presupuesto.		

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

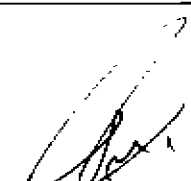
ELABORO


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

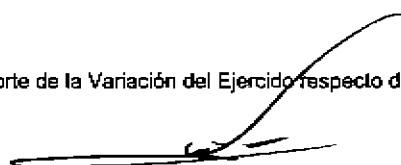
041

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>Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias:</p> <p>B-10 PD RT 010 E, B 10 PD TE 015 E, B 10 PD RT 017 E, B-10 PD RT 018-E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 028 E, B-10 PD RT 032-E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 036 E y B 10 PD RT 038 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


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	(405.8)	<p>B) Al cierre del ejercicio presupuestal 2002, se presenta una variación de menor gasto por 405.8 MP, la cual es insignificante, ya que representa únicamente el 0.1 por ciento y es resultado de comparar el presupuesto ejercido por 437,523.0 MP y el presupuesto modificado por 437,928.8 MP. Dicha variación se justifica por economías en las partidas de prima de vacaciones, prima dominical, guardias, prestaciones de retiro y otras prestaciones, en virtud de que a finales del mes de diciembre disminuyeron las guardias, sobre todo en los fines de semana, razón por la que impactó en la prima que se otorga por laborar en día inhábil y en otras prestaciones, porque se tuvo un descuento en los vales de dispensa que se les otorgó a los trabajadores como prestación de fin de año.</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

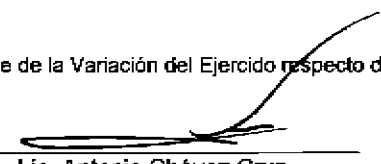

 Rafael Fernando Marin Mollinedo
 Director General

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>El gasto efectuado por 437,523.0 MP 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 270,884.8 MP; prestaciones 83,795.3 MP (prima de vacaciones, gratificación de fin de año, prima dominical, guardias, cuotas para el fondo de ahorro y otras prestaciones: vales de despensa, despensa, ayuda escolar, pago de alimentos al personal de base, etc.); seguridad social del personal de base, confianza, funcionarios y eventuales 78,686.3 MP; compensación por servicios de carácter social (servicio social) 143.1 MP; y por último, erogaciones por liquidación de personal, al haber concluido las relaciones obrero-patronales 4,013.5 MP.</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

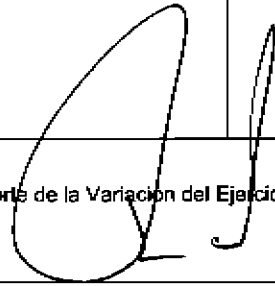
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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	
		El gasto efectuado por 437,523.0 MP, se financió con 298,801.3 MP de Aportaciones del G.D.F. y 138,721.7 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.

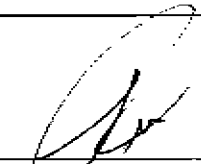
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

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
2000	E-O	9,052.3	A) El presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2002, alcanzó un total de 248,552.3 MP, el cual resultó superior en 9,052.3 MP con respecto al presupuesto original autorizado por 239,500.0 MP. El mayor gasto que se refleja con respecto al original, es consecuencia de haber mantenido un parque vehicular en operación mayor (1,404 autobuses en promedio al año) a los 1,200 autobuses autorizados de origen, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno del Distrito Federal con la ciudadanía de otorgar servicio suficiente y eficiente a la población. Esta situación provocó efectuar erogaciones adicionales en el renglón de combustibles (diesel) que requirió recursos del orden de los 29,105.3 MP y 254.6 MP en alimentación de personas (compra de agua de garrafón para todo el personal del Organismo) 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

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>compensaron con las economías por 20,307.6 MP que se obtuvieron en el resto de las partidas del capítulo 2000, por lo que únicamente se requirieron 9,052.3 MP.</p> <p>Los 9,052.3 MP que requirió el capítulo, fueron resultado de un movimiento neto de ampliaciones líquidas de recursos propios y aportaciones por 22,606.6 MP, así como reducciones por 13,122.2 MP al mantener en ruta un mayor número de autobuses (1,404 en promedio anual) a los 1,200 previstos de origen; así también se aclara que no se ejercieron 432.1 MP que quedaron disponibles al cierre del ejercicio 2002. Es importante mencionar respecto a los 20,307.6 MP, de menor gasto, que corresponden a economías resultado de medidas de racionalidad y austeridad que se tuvieron que aplicar para reducir gastos, ante la imposibilidad de recibir apoyos adicionales por parte del GDF para</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
		operar 200 autobuses más a lo 1,200 autorizados de origen, por lo que fue necesario priorizar los consumos a fin de reducirlos al mínimo indispensable como fueron las partidas : material y útiles de oficina, de limpieza, de impresión y reproducción, didáctico y de apoyo informativo, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; utensilios para el servicio de alimentación; refacciones, accesorios y herramientas menores; refacciones y accesorios para equipo de cómputo, materiales de Construcción, estructuras y manufacturas, material eléctrico, medicinas, y productos farmacéuticos, lubricantes y aditivos, vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección y artículos deportivos. Asi también, las economías son resultado de que debido al retraso en los procesos licitatorios que provocaron la adjudicación de contratos hasta los dos				

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

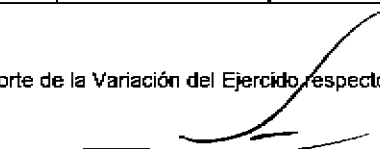

Rafael Fernando Marin Mollinedo
Director General

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>últimos meses del año, las adquisiciones previstas, no se realizaron, además de que se cancelaron contratos y pedidos de refacciones por incumplimiento de los proveedores.</p> <p>Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B-10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 013 E, B-10 PD TE 015-E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B-10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 032 E y B 10 PD RT 038 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

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	(432.1)	<p>B) Al cierre del ejercicio 2002, se presenta una variación de menor gasto por 432.1 MP, la cual es resultado de comparar el presupuesto ejercido por 248,552.3 MP y el presupuesto modificado por 248,984.4 MP; variación que es poco significativa, en virtud de que representa el 0.2 por ciento. El menor gasto se refleja en el renglón de refacciones, accesorios y herramientas menores, al cancelar contratos y pedidos por incumplimiento de proveedores para la entrega de las mismas.</p> <p>El presupuesto ejercido correspondió principalmente a combustibles (diesel para los autobuses y gasolina para los vehículos de apoyo) 193,402.7 MP; refacciones para aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a los autobuses 41,235.6 MP; lubricantes y aditivos</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

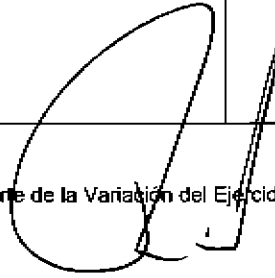
CLAVE		DENOMINACIÓN				
SECTOR		10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones 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
		<p>6,098.1 MP; vestuario, uniformes y blancos (uniformes para el personal sindicalizado: operadores y de mantenimiento) 4,003.0 MP; y a otros conceptos como material de oficina, materiales para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas (agua de garrafón para consumo de todo el personal del Organismo, ya que el agua corriente con la que se cuenta no sirve para beber), material de limpieza, materiales de construcción, material eléctrico, etc. 3,812.9 MP.</p> <p>El gasto ejercido por 248,552.3 MP, se financió con 15,606.6 MP de Aportaciones y 232,945.7 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

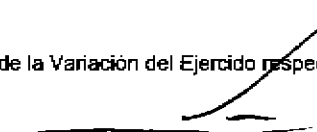
051

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	(9,144.2)	A) Al comparar el presupuesto ejercido por 70,818.2 MP y el presupuesto original autorizado por 79,962.4 MP, se refleja una variación de menor gasto por 9,144.2 MP, la cual se justifica principalmente por economías por un total de 16,577.5 MP que compensan los mayores gastos por 7,433.3 MP en las partidas de: servicio de energía eléctrica, de agua, de conducción de señales analógicas y digitales, de fotocopiado; estudios e investigaciones (por el estudio que realizó la UNAM para verificar que la estructura de los autobuses RECO International no presente fisuras), servicios bancarios, seguros (por incorporar 155 autobuses y 8 grúas), otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos (pago de tenencias y verificación vehicular, principalmente), instalaciones (por readaptación del SITE para instalación		

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


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	
		<p>del equipo de informática SUN FIRE 3800, así como la instalación y puesta en marcha de subestación eléctrica para emergencia), publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas y pasajes al interior del Distrito Federal que se incorporó en el año (por entrega de correspondencia interna y externa).</p> <p>Las mayores erogaciones que reflejaron las partidas citadas, se compensan por los menores gastos en el resto de las partidas que se consideran en Servicios Generales tales como: servicio telefónico convencional, de telefonía celular, de radiolocalización y de telecomunicaciones; arrendamiento de edificios y locales, de maquinaria y equipo, de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, y otros arrendamientos (casetas sanitarias para ciérrres de circuito para uso de</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

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

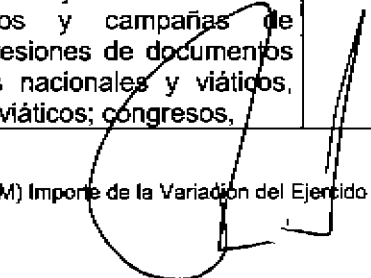
CLAVE		DENOMINACIÓN					
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD					
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL					
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones 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	
		operadores); asesoría (Despacho externo para auditar Estados Financieros ejercicio 2002); capacitación (por menor costo en los cursos que se contrataron con terceros); servicio de informática (porque al no concluir la empresa PROGRESS la totalidad del Sistema Integral de Información de RTP, se le canceló el contrato); servicios estadísticos y geográficos; fletes y maniobras; patentes, regalías y otros; servicio de vigilancia; gastos inherentes a la recaudación; otros servicios comerciales; en el rubro de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, maquinaria y equipo y de inmuebles; servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación; gastos de propaganda e imagen institucional y de difusión de servicios públicos y campañas de información; impresiones de documentos oficiales, pasajes nacionales y viáticos, internacionales y viáticos; congresos.					

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

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>convenciones y exposiciones; gastos para la alimentación y servicios para la promoción deportiva.</p> <p>Los 9,144.2 MP que se reflejan de menor gasto, se asignaron a cubrir mayores erogaciones en Servicios Personales por mantener una plantilla mayor por operar 200 autobuses más a los 1,200 autorizados de origen.</p> <p>Así también es importante citar que el menor gasto que se refleja corresponde a economías, resultado de medidas de racionalidad y austeridad que se tuvieron que aplicar para reducir gastos, ante la imposibilidad de recibir apoyos adicionales por parte del GDF para operar 200 autobuses más a los 1,200 autorizados de origen, por lo que fue necesario priorizar los consumos a fin de reducirlos al mínimo indispensable.</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

REVISÓ


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	
		Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 002 I, B 10 PD RT 005 E B-10 PD RT 007-I, B 10 PD RT 008 I, B 10 PD RT 011 E, B-10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 018 E, B 10 PD RT 021 E y B 10 PD RT 038 E.			

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

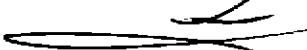

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

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

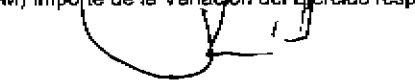
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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 (105.8)	<p>B) El presupuesto ejercido al 31 de diciembre del año 2002 por 70,818.2 MP, muestra una variación de menor gasto por 105.8 MP, que resulta de compararlo con el presupuesto modificado autorizado por 70,924.0 MP, variación que es poco significativa, en virtud de que representa el 0.1 por ciento del modificado; y se refieren a que no se ejerció lo previsto en patentes, regalías y otros, y en mantenimiento de inmuebles porque se tuvo un menor costo de los trabajos, así también en publicación de licitaciones públicas y en viáticos nacionales.</p> <p>El presupuesto ejercido se destinó a servicios básicos de agua, luz y teléfono 7,022.2 MP, arrendamiento de edificios y locales (renta del edificio de Serapio Rendón que alberga las Oficinas Centrales de RTP) 6,689.9 MP, servicios de informática 2,602.5 MP, seguros</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

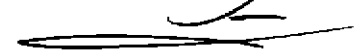

Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

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		
		11,312.6 MP, servicios de vigilancia 13,191.2 MP, otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos 7,282.7 MP, gastos inherentes a la recaudación 4,541.5 MP, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 5,924.8 MP, arrendamiento de casetas sanitarias 1,854.3 MP, estudios e investigaciones 1,070.6 MP, mantenimiento de inmuebles 1,362.9 MP, servicio de lavandería, higiene y fumigación 1,030.8 MP, impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos (impresión de boletos para el usuario del servicio) 2,831.4 MP asesoría (auditoría externa a los estados financieros) 834.4 MP, y otros conceptos de gasto menores 3,266.4MP tales como: pasajes, al interior del DF, patentes, regalías y otros, publicaciones oficiales, fletes y maniobras, mantenimiento y						

Claves: E-D) 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

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	
		conservación de mobiliario y equipo, instalaciones, servicio de fotocopiado, etc. El gasto ejercido por 70,818.2 MP se financió en su totalidad con 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

REVISO


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
4000	E-O	1,625.0	<p>A) En este capítulo al cierre del año 2002, se ejercieron 1,625.0 MP; capítulo que de origen no tenía asignación, ya que se adicionó para continuar durante el primer trimestre 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 1,625.0 MP.</p> <p>Los recursos fueron asignados por transferencia compensada por 2,000.0 MP y provinieron de recursos propios del capítulo 3000 Servicios Generales de la partida de vigilancia, los que no se ejercieron en su totalidad, porque los enseres que se adquirieron al IMSS para otorgarse a los ganadores del concurso, tuvieron un menor costo, por lo que se realizó una reducción de 375.0 MP que se reasignaron al capítulo 2000</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

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

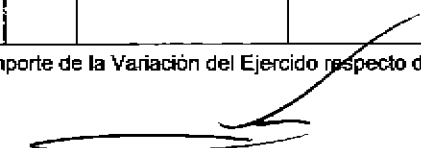
060

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>Materiales y Suministro para cubrir mayores erogaciones en combustibles</p> <p>Los movimientos efectuados en este capitulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 001 E, B 10 PD RT 011 E y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>B) No se presenta variación entre lo ejercido por 1,625.0 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad (1,625.0 MP).</p> <p>El gasto ejercido por 1,625.0 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

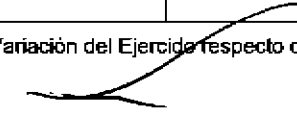
061

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
5000	E-O			5,962.6	A) El ejercicio presupuestal 2002, ascendió a 75,719.6 MP el que al compararse con el presupuesto original autorizado por 69,757.0 MP, arroja una variación de mayor gasto por 5,962.6 MP; la cual se justifica porque en el transcurso del año se autorizaron mediante ampliaciones líquidas y transferencias mayores recursos a los 69,757.0 MP originales, para complementar el pago del 50.0 por ciento de la adquisición de 155 autobuses y 8 grúas para arrastre de autobuses descompuestos en ruta principalmente; Los 5,962.6 MP son el efecto neto de: la ampliación líquida de recursos propios por 1,631.0 MP para complementar el pago de 155 autobuses nuevos; ampliación líquida de financiamiento por 8,000.0 MP para la adquisición de 7 grúas y dos pipas, pero debido a los problemas que presentó la Dirección General de Administración Financiera del GDF para contratar líneas de crédito, se cancelaron solamente

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 Marin Mollinedo
Director General

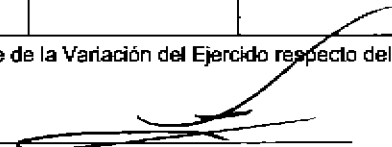
062

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	
					<p>1,393.3 MP, ya que se utilizó el remanente de la línea de crédito que aún se mantenía del 2001 con BANOBRAS, SNC. por 6,606.7 MP recursos con los cuales se financió la adquisición de 8 grúas, una más a las 7 que se tenía previsto adquirir, ya que por su menor costo fue posible comprarla; también, se transfirieron al capítulo 6000 Obras Públicas 476.0 MP, efecto de la cancelación de su pago en el 2002 de 2 pipas por no cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo a las bases de licitación; y por último 680.0 MP de ampliación para adquisición de diverso equipo como subestación eléctrica, equipo educacional y recreativo; y 2,479.1 MP de Recursos Propios que se transfirieron a otros capítulos de gasto, al adquirir durante el 2002 solamente el equipo indispensable de acuerdo a prioridades.</p> <p>Los movimientos efectuados en este</p>

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

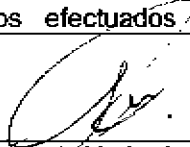
ELABORO


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

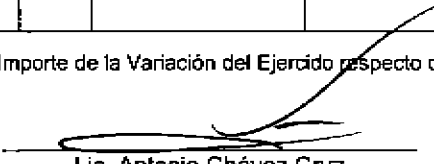
063

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>capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 003 E, B 10 PD RT 005 E, B-10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 014 E, B 10 PD RT 021 E, B-10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 026 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 037 E y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>B) El presupuesto ejercido en el año 2002 fue por 75,719.6 MP, mismos que al ser comparados con los 75,719.6 MP del presupuesto modificado autorizado, no presentan variación.</p> <p>El gasto ejercido correspondió a la adquisición de equipo como: subestación eléctrica, equipo educacional y recreativo, mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, bienes informáticos, 50.0 por ciento del costo de 155 autobuses y 8 grúas.</p> <p>El presupuesto ejercido en este capítulo por 75,719.6 MP se financió con 71,130.7 MP con recursos provenientes de crédito</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


064

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			5,274.4	y 4,588.9 MP con recursos propios. A) Al cierre del año 2001, en este capítulo se erogaron 8,203.4 MP, monto que refleja una variación de mayor gasto por 5,274.4 MP con respecto al original por 2,929.0 MP, la cual se justifica porque se tuvo una transferencia neta por ese monto, para cubrir el proyecto multianual 2002-2003 de Construcción, Equipamiento e Instalación de dos Estaciones de Suministro de Combustible, de lo que correspondió a 2002, 4,800.0 MP; y 474.4 MP más para mantenimiento a la infraestructura modular. Dicho movimiento neto, incluye ampliación por 7,000.0 MP de recursos de crédito que financiarían el proyecto de las dos estaciones de suministro de combustible en los módulos 8 y 34; reducción líquida por los 7,000.0 MP de crédito, los cuales se cancelaron debido a que la Dirección General de Administración Financiera tuvo problemas con las instituciones bancarias para

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

065

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
6000	E-M			0.0	<p>otorgar líneas de crédito.</p> <p>Posterior a ello, se realizó una transferencia compensada por 476.0 MP de recursos de crédito del capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles a Obra Pública, debido a que se canceló el pago en el año 2002 por la adquisición de las pipas para transportar agua tratada; así como ampliaciones liquidas de recursos propios por 5,274.4 MP para subsanar la falta de recursos por cancelación del crédito; y reducción por transferencia a otros capítulos de gasto 476.0 MP.</p> <p>Los movimientos presupuestales efectuados en este capítulo se autorizaron mediante Afectaciones Presupuestarias B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 014 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 026 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 037 y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>B) No se presenta variación entre el</p>

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

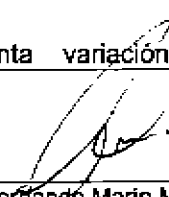
ELABORO


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

066

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>presupuesto ejercido por 8,203.4 MP y el presupuesto modificado por la misma cantidad (8,203.4 MP).</p> <p>El gasto del capítulo correspondió al mantenimiento de 8 inmuebles: módulos operativos 3, 8, 8A 12, 15, 23, 24 y 34) incluye el proyecto de Construcción, Equipamiento e Instalación de dos Estaciones de Suministro de Combustible módulos 8 y 34.</p> <p>Las erogaciones se financiaron con 476.0 MP de recursos provenientes de crédito y 7,727.4 MP de 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

067

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>el año de 2002; y por último ampliación líquida de recursos propios por 8,211.6 MP para amortización de la deuda, recursos que provinieron de la disponibilidad final que resultó al cierre del Ejercicio 2001.</p> <p>Es importante aclarar que se incluyen 8,211.6 MP de la amortización de la deuda y que corresponde al prepago de la deuda que RTP mantenía con BANORTE, S.A. DE C.V.; por lo que este Informe no coincide con lo que se reportó en la información de Cuenta Pública financiera y presupuestal, en la que se asienta el endeudamiento neto.</p>					

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

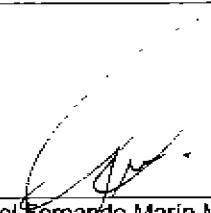
ELABORO


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

069

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>Los movimientos presupuestales en este capítulo se autorizaron con afectaciones presupuestarias números B 10 PD RT 004 E, B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 006 E, B 10 PD RT 009 E, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 016 E, B 10 PD RT 023, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 035 E y B 10 PD RT 036 E.</p> <p>B) No se presenta variación, en virtud de que el presupuesto modificado por 70,681.4 MP se ejerció al 100.0 por ciento.</p> <p>El gasto correspondió a pago de intereses por 62,469.8 MP y amortización de deuda 8,211.6 MP, lo que arroja el total ejercido por 70,681.4 MP, los que se financiaron con 62,469.8 MP con Aportaciones del GDF y 8,211.6 MP con recursos propios.</p> <p>Es importante aclarar que en los formatos de Cuenta Pública presupuestales, se asentó el endeudamiento neto; por lo que en este informe se refleja una diferencia</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

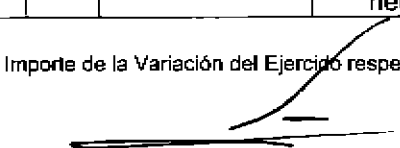
070

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	
		de 8,211.6 MP de amortización de la deuda. NOTA ACLARATORIA: Es importante mencionar que las cifras de este informe, difieren de las reportadas en el de Avances y Resultados del periodo Enero-Diciembre de 2002 (Preliminar), debido a que en algunos casos se cancelaron contratos y/o pedidos con proveedores y prestadores de servicios principalmente de refacciones menores; en el caso de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales por economías. Así también porque se tuvieron que realizar reclasificaciones en refacciones para mantenimiento preventivo y correctivo y las que se utilizaron para reconstrucción de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales), en virtud de que los contratos y pedidos incluyen ambas refacciones; Por lo que fue necesario su revisión pormenorizada.			

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

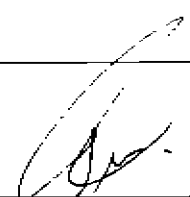
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Ferrnando Marin Mollinedo
Director General

071

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

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			FINANCIAMIENTO 3/ Y 10/ (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	AP							
29	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 1/	Inmueble					476.0	476.0	476.0
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal 01 Transportar pasajeros en autobús	MILL/PASAJA							
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal 05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular 06 Reconstruir partes de autobuses	Vehículo Pieza					65,000.0	71,130.7	71,130.7
06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES 28 Adquisición de vehículos 2/	Vehículo	152	163	163		65,000.0	71,130.7	71,130.7
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						65,000.0	71,606.7	71,606.7

1/ Se aclaró que no se asienta cantidad física, en virtud de que solamente el importe cubre una mínima parte del gasto de lo correspondiente a 2002 por la construcción, equipamiento e instalación de 2 estaciones de combustible.

2/ Se aclaró que en el IAR, se incluyó parte del pago con crédito de dos pagas, pero al presentar tarifas técnicas, se canceló el pago del ejercicio de 2002, recursos que se transfirieron a la actividad institucional 64-00-02.

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS DECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
10/ OTRO(BANORTE)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

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

Hoja 1 de 7

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

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 2003

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21 00 01	ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal Cargar servicios de apoyo administrativo	AP							
29 00 01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
64 00 02	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble							
72 00 01	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal Transportar pasajeros en autobús	MILLIPASAJA							
73 00 05 06 07 26	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular Reconstruir partes de autobuses Rehabilitar autobuses Adquisición de vehículos	Vehículo Pieza Vehículo Vehículo							
75 00 01	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal Cubrir el servicio de la deuda	Pago							
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL								

NO APLICABLE

ELABORO:

Gta. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO:

Director General
Rafael Fernando Marín Molinedo

Página 1 de 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

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						138,063.0	125,372.2	125,336.1
00	Acciones del Programa Normal						138,063.0	125,372.2	125,336.1
	01 Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1		138,063.0	125,372.2	125,336.1
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						1,033.5	85.2	85.2
00	Acciones del Programa Normal						1,033.5	85.2	85.2
	01 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	10	10 ^{1/}		1,033.5	85.2	85.2
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						6,428.8	10,509.1	10,440.1
00	Acciones del Programa Normal						6,428.8	10,509.1	10,440.1
	02 Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	11	11 ^{2/}	11		6,428.8	10,509.1	10,440.1
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS						465,245.3	537,201.1	537,084.3
00	Acciones del Programa Normal						465,245.3	537,201.1	537,084.3
	01 Transportar pasajeros en autobú	MILL/PASAJA	203.4	205.3	205.3		465,245.3	537,201.1	537,084.3
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO						117,031.9	98,810.8	97,889.1
00	Acciones del Programa Normal						117,031.9	98,810.8	97,889.1
	05 Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehiculo	1,200	1,400	1,404		114,031.9	95,196.0	94,474.2
	06 Reconstruir partes de autobuses	Pieza	249	248	248		3,000.0	1,783.8	1,783.8
	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES								
	28 Adquisición de vehículos ^{3/}	Vehiculo						1,631.0	1,631.0
75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO						100,183.4	70,681.4	70,681.4
00	Acciones del Programa Normal						100,183.4	70,681.4	70,681.4
	01 Cubrir al servicio de la deuda ^{3/}	Pago	1	1	1		100,183.4	70,681.4	70,681.4
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL						827,986.0	642,459.9	641,516.2

* Incluye recursos propios y aportaciones

^{1/} En el Informe de Avances y Resultados Enero-Diciembre Preliminar (IAR), se incluyeron los cursos gratuitos, pero al no autorizarse la adquisición de insumos se asienta solamente la cantidad contratada con terceros

^{2/} En el IAR se consideró el pago de dos pupas antes del cierre del ejercicio, pero al presentar fallas técnicas, se excluyó ese pago del 2002.

^{3/} Se considera amortización de la Deuda por \$ 2,111.6 MILES de Pesos

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

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 APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21 00 01	ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo	AP						
29 00 01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso						
64 00 02	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble						
72 00 01	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal Transportar pasajeros en autobús	MILLIPASIA						
73 00 05 06 07 26	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular Reconstruir partes de autobuses Rehabilitar autobuses Adquisición de vehículos	Vehículo Pieza Vehículo Vehículo						
75 00 01	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal Cubrir el servicio de la deuda	Pago						
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL							

NO APLICABLE

ELABORÓ:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISÓ:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZÓ:

Director General
Rafael Fernando Marín Mollinedo

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

	CLAVE		DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003
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	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21			ADMINISTRACION PARAESTATAL						138,063.0	125,372.2	125,336.1
	00		Acciones del Programa Normal						138,063.0	125,372.2	125,336.1
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1		138,063.0	125,372.2	125,336.1
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS						1,033.5	85.2	85.2
	00		Acciones del Programa Normal						1,033.5	85.2	85.2
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	10	10		1,033.5	85.2	85.2
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						6,428.9	10,965.1	10,916.1
	00		Acciones del Programa Normal						6,428.9	10,965.1	10,916.1
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	11	11	11		6,428.9	10,965.1	10,916.1
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS						465,245.3	537,201.1	537,084.3
	00		Acciones del Programa Normal						465,245.3	537,201.1	537,084.3
		01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	203.4	205.3	205.3		465,245.3	537,201.1	537,084.3
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO						182,031.9	169,741.6	169,019.8
	00		Acciones del Programa Normal						117,031.9	96,979.9	96,258.1
		05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehiculo	1200	1,400	1,404		114,031.9	95,196.0	94,474.2
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	248	248	248		3,000.0	1,783.9	1,783.9
		06	POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES						65,000.0	72,761.7	72,761.7
		28	Adquisición de vehículos	Vehiculo	152	163	163		65,000.0	72,761.7	72,761.7
75			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO						100,183.4	70,681.4	70,681.4
	00		Acciones del Programa Normal						100,183.4	70,681.4	70,681.4
		01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago	1	1	1		100,183.4	70,681.4	70,681.4
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.						892,986.0	914,066.6	913,122.9

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 excluyó el pago de dos pipas del ejercicio 2002, al presentar estas unidades fallas técnicas. Así también, en la Actividad Institucional 75 00 01, se incluye la amortización de la deuda por 8,211.6 MP; y por último, en la cantidad física de la Actividad Institucional 29 00 01 no se incluyen los 48 cursos que se impartieron en forma gratuita.

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

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

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						IARDM (%) (7-3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	138,063.0	125,336.1	90.8	110.2
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	10	100.0	1,033.5	85.2	8.8	1,470.6
64	00	02	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	11	11	100.0	6,428.9	10,916.1	169.8	58.9
72	00	01	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	203.4	205.3	100.9	465,245.3	537,084.3	115.4	87.4
73	00	05	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	1,200	1,404	117.0	182,031.9	169,019.8	92.8	141.2
	06		Reconstruir partes de autobuses	Pieza	249	248	99.6	117,031.9	96,258.1	82.8	167.5
06	2B		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES Adquisición de vehículos	Vehículo	152	163	107.2	3,000.0	1,783.9	59.5	167.5
75	00	01	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal Cubrir al servicio de la deuda	Pago	1	1	100.0	85,000.0	72,761.7	85.6	95.8
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					892,986.0	913,122.9	70.6	0.0

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

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 |


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; las cuales indican todo el proceso de organización del Organismo en el ámbito de informática y administrativo.
----	--

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

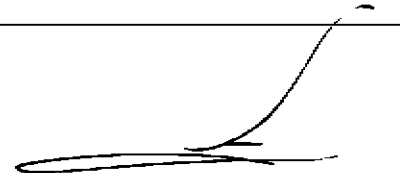
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- Dar a conocer los Manuales de Organización y Procedimientos para su aplicación y constante actualización.
- 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.

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:


- Definición de la metodología de trabajo RTP-PROGRESS para ser utilizado en el Proyecto "Sistema Integral de Información de RTP" (SII)
- Seguimiento en las tareas de modificación, actualización y puesta en marcha del módulo de gestión administrativa del sistema en el servidor DELL POWER EDGE Definición de la metodología de trabajo RTP-PROGRESS para ser utilizado en el Proyectos "Sistema Integral de Información de RTP" (SII).

ELABORO



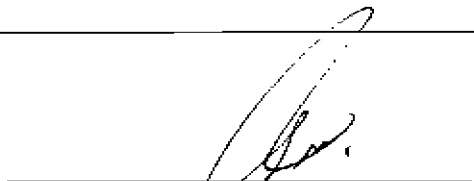
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO



Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO



Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

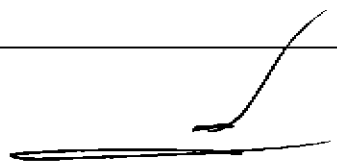
UR RT	P 21	DENOMINACION ADMINISTRACION PARAESTATAL
----------	---------	--

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

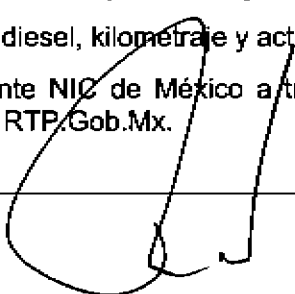
	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con 24 manuales de procedimientos implantados con la finalidad de normar, regular, sistematizar y controlar las funciones y actividades de RTP, los que se consideran sustantivos en la operación • Seguimiento y evaluación del módulo financiero del SII. • Readaptación del SITE (así se le denomina al Centro de cómputo de RTP) de Oficinas Centrales para la instalación del equipo de computación SUN FIRE 3800. • Conclusión de los trabajos de configuración, pruebas de Local LOOP, activación y puesta en marcha del servicio de enlaces digitales (Módulos operativos y Oficinas Centrales para la red de informática institucional de RTP. • Actualización técnica del servicio de enlaces para la Red Informática Institucional de RTP. • Actualización del motor antivirus para el equipo de microcomputación del Organismo. • Diversos mantenimientos correctivos al equipo de computo del organismo. • Fueron procesados los cierres de almacenes, diesel, kilometraje y activo fijo de los meses de diciembre, enero y febrero. • Registro del dominio WEB del Organismo ante NIC de México a través de la Cía. Convegence Communications para tener presencia en la Red de Internet, denominado: RTP.Gob.Mx.
--	---

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

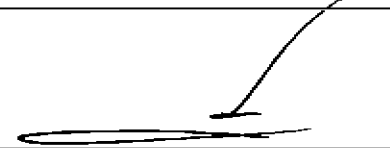
UR RT	P 21	DENOMINACION ADMINISTRACION PARAESTATAL
----------	---------	---

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas de Recursos Humanos para la implementación del Módulo de Recursos Humanos y la empresa que esta realizando el Sistema Integral de Información; asimismo, se llevaron a cabo correcciones al módulo Financiero. • Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas de Adquisiciones, Almacenes y el Despacho PROGRESS para el análisis, desarrollo, implementación del módulo de adquisiciones y almacenes. <p>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo lo siguiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 7 de febrero del presente año, la Oficialía Mayor del G. D. F., notificó la autorización del Dictamen 03/2002, que refleja la reestructuración orgánica de RTP, misma que fue puesta a consideración para su aprobación del Consejo de Administración, la cual fue instrumentada a partir del 1° de abril de 2002; por tal motivo se procedió a elaborar el nuevo manual administrativo acorde con el dictamen autorizado para lo cual se han realizado los trámites correspondientes ante la Oficialía Mayor del G.D.F. • El número de personal adscrito a RTP al cierre del periodo enero-diciembre del presente año, fue de 4,196 trabajadores, de los cuales 3,204 son de base (sindicalizados) 896 de confianza y 96 funcionarios; cabe señalar que se incluyen 189 operadores de autobús y 20 trabajadores de mantenimiento para cubrir la operación del Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI), que se proporcionó en 2002 al Sistema de Transporte Colectivo Metro por la renivelación de su Línea A y mantenimiento a su línea 9. • En cumplimiento a la cláusula cuadragésima séptima del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, se efectuó la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, otorgándose a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 8 por ciento a
--	---

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	
RT	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>partir del 16 de febrero de 2002, el cual se hizo extensivo en las mismas condiciones al personal administrativo de confianza. Es importante citar que las prestaciones otorgadas al personal sindicalizado fueron incrementadas en beneficio de los mismos dentro de las que destacan despensa en efectivo, ayuda escolar, los días de aguinaldo de 20 a 40 días, 2 por ciento de fondo de ahorro, premio mensual por asistencia en un día de salario tabular, becas y actividades deportivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto a adquisiciones en el período enero-diciembre, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras, sesionó en 25 ocasiones, 7 ordinarias y 18 extraordinarias, en las cuales se presentaron 67 casos, autorizándose 64: 21 por Licitación Pública Nacional, 6 por Licitación Pública Internacional, 11 por Invitación Restringida y 26 por Adjudicación Directa; aunado a ello, y de acuerdo a las modificaciones a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en el sentido de que ya no es necesario que se presenten licitaciones ante el Comité para su autorización, al cierre del período por estas modificaciones se realizaron adicional a lo anterior: 22 procesos de Licitación Pública Nacional, 7 de Pública Internacional, 17 por Invitación Restringida y 140 por Adjudicación Directa. <p>B) Al cierre del ejercicio del año 2002, la variación del presupuesto ejercido por 125,336.1 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 138,063.0 MP es de menor gasto por 12,726.9 MP; lo que es consecuencia de que ante la imposibilidad de recibir apoyo adicional por parte del Gobierno del Distrito Federal para financiar la operación de 200 autobuses más a los 1,200 autorizados de origen, se tuvieron que aplicar medidas de racionalidad y austeridad para reducir gastos, por lo que fue necesario priorizar los consumos a fin de reducirlos al mínimo indispensable para cubrir el costo de una plantilla mayor de operadores y mantenimiento y por el apoyo del Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) al Sistema de Transporte Colectivo Metros (STC); razón por la que se tuvieron que asignar mayores recursos en Servicios Personales y Materiales y Suministros, principalmente del Programa 72 00, en la "Actividad Institucional 01 Transportar Pasajeros en Autobús".</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	
RT	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 |


Por lo expuesto, todos los capítulos de este Programa, excepto Bienes Muebles e Inmuebles, presentan un menor ejercicio, por lo que de los 12,726.9 MP corresponden a Servicios Personales 3,945.1 MP, lo que se justifica porque se tuvieron economías por disminuir el sueldo de los mandos medios de acuerdo a las políticas de racionalidad y austeridad, así como por la estructura autorizada por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (GDF); por lo que el menor gasto se refleja en sueldos, servicio social, prima dominical, cuotas al IMSS y otras prestaciones.

El menor gasto que refleja Materiales y Suministros del Programa, asciende a 4,384.5 MP y se refiere principalmente a: material de oficina, didáctico y de apoyo informativo, de impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, combustibles (gasolina para vehículos de apoyo), etc..

En Servicios Generales, el menor gasto por 4,400.6 MP corresponde a: servicio telefónico convencional, arrendamiento de edificios y locales (renta del edificio de Serapio Rendón que alberga oficinas centrales de RTP), servicios de informática al cancelar el contrato de PROGRESS por incumplimiento de los trabajos del Sistema Integral de Información de RTP, impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos (boletos que se les entrega a los usuarios del servicio que se presta), pasajes nacionales y viáticos; pasajes internacionales y viáticos, congresos, convenciones y exposiciones, gastos para alimentación de servidores públicos de mando, entre lo más importante.

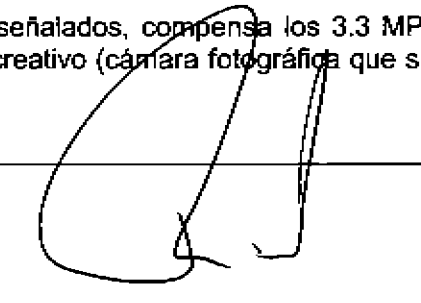
Por último, el menor gasto de los capítulos señalados, compensa los 3.3 MP que refleja Bienes Muebles e Inmuebles de mayor gasto, y se refiere a equipo educacional y recreativo (cámara fotográfica que se utiliza para las fotografías de accidentes o eventos especiales del servicio).

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	
RT	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 |

De los recursos ejercidos por 125,336.1 MP, correspondieron 90,417.7 MP a Servicios Personales y se refiere a pago de nómina (sueldos, prima dominical y guardias); prestaciones (prima de vacaciones, gratificación de fin de año); seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR y Seguro de Vida), compensaciones por carácter de servicio social (Servicio Social de estudiantes), crédito al salario, Impuesto Sobre Nómina y prestaciones de retiro; erogaciones que corresponden al personal de confianza y funcionarios de Oficinas Centrales; a Materiales y Suministros 1,927.7 MP, y es por la adquisición de material y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, materiales y útiles de impresión y reproducción, material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, medicinas y productos farmacéuticos, materiales complementarios, combustibles (gasolina para vehículos de apoyo: supervisión operativa principalmente), vestuario, uniformes y blancos y artículos deportivos;

El gasto en Servicios Generales ascendió a 30,060.2 MP, partidas de gasto: servicio telefónico, servicio de conducción de señales análogas y digitales, servicio de telefonía celular, servicio de radiolocalización, arrendamiento de edificios y locales, servicios de fotocopiado, servicio de informática, asesoría, estudios e investigaciones, fletes y maniobras, seguros, otros impuestos y derechos y gasto de fedatarios públicos, servicios bancarios y financieros, patentes, regalías y otros, servicio de vigilancia, otros servicios comerciales, servicios de lavandería, higiene y fumigación y pasajes al interior del Distrito Federal, viáticos nacionales, publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas, impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos, y congresos, convenciones y exposiciones.

Por último a Bienes Muebles e Inmuebles 2,930.5 MP, partidas de gasto: mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico y bienes informáticos.


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

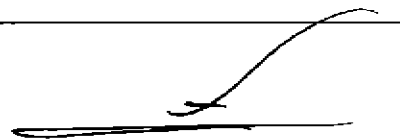
UR	P	
RT	21	DENOMINACION
		ADMINISTRACION PARAESTATAL

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 |

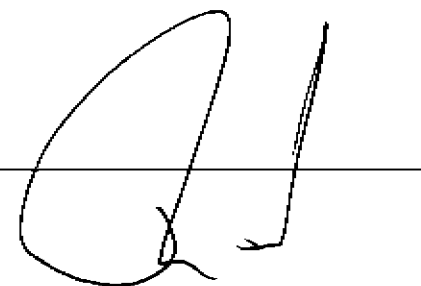
	<p>Dichos movimientos fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 008 I, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 036 E y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>C) Al 31 de diciembre se refleja una variación de menor gasto por 36.1 MP, monto poco significativo, en virtud de que representa el 0.03 por ciento, del presupuesto modificado, variación que se refleja en el capítulo de servicios generales en las partidas de gasto Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas y se refiere a menor gasto en publicación de licitaciones públicas y viáticos nacionales que canceló gasto por no corresponder a esa partida. La variación por 36.1 MP resultó de comparar el presupuesto ejercido por 125,336.1 MP y el modificado por 125,372.2 MP.</p>
--	---

ELABORO



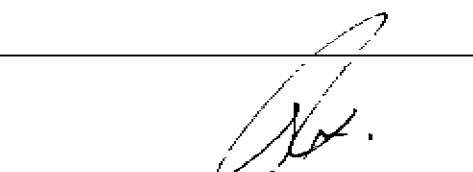
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO



Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO



Rafael Fernando Marín Mollinedo
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	
RT	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, es la de contar con personal 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 2002, se consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevar los índices de eficiencia y productividad del personal, buscando la profesionalización de las funciones que realiza, e • Implementación de mecanismos para mejorar el desempeño laboral y desarrollo personal de los 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 elaboraron 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>Por lo anterior, se cumplió la meta de 10 cursos que se impartieron durante el periodo, los que se contrataron con terceros y fueron: Actualización Fiscal y Miscelánea Fiscal (impuestos); Integración del salario para IMSS e INFONAVIT; Nueva Ley del IMSS; Preparación de Cierre Fiscal 2001 y Declaración Anual; Análisis de la Ley de Obras Públicas del D.F. y su Reglamento y Análisis de la Ley de Adquisiciones y su Reglamento; Manejo de Bombas diesel; Coloquio Ambiental sobre consecuencias de la Contaminación en México; Primeros Auxilios; curso Motivacional; y Manejo Estadístico ante el IMSS. Aunado a esto, se impartieron 48 cursos más en forma gratuita, los que fueron impartidos por empresas privadas (prestadoras de bienes y servicios), dependencias del Gobierno del Distrito Federal (Subdirección de Capacitación Profesional Permanente) y el propio Organismo.</p>
----	---


ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISÓ


 Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
 Director de Finanzas

AUTORIZO


 Rafael Fernando Martín Mollinedo
 Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

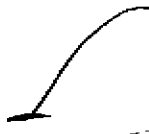
UR	P	
RT	29	DENOMINACION
		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

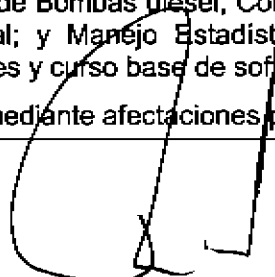
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<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 GDF, 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 2002, se observa una variación de menores recursos ejercidos por 948.3 MP con respecto al Presupuesto Original de 1,033.5 MP , por lo que el presupuesto ejercido solamente alcanzó 85.2 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 GDF, instituciones y el propio Organismo. Los recursos se transfirieron al mismo capítulo del Programa 72 00, Actividad Institucional 72 00 01 Transportar Pasajeros en Autobús..</p> <p>Los recursos que se ejercieron por 85.2 MP, corresponden a los 10 cursos sobre: Actualización Fiscal y Miscelánea Fiscal (impuestos), que se llevó a cabo en el mes de enero, Integración del salario para IMSS e INFONAVIT; Nueva Ley del IMSS; Preparación de Cierre Fiscal 2001 y Declaración Anual; Análisis de la Ley de Obras Públicas del D.F. y su Reglamento y Análisis de la Ley de Adquisiciones y su Reglamento; Manejo de Bombas diesel; Coloquio Ambiental sobre consecuencias de la Contaminación en México; Primeros Auxilios; curso Motivacional; y Manejo Estadístico ante el IMSS.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 011 E y B 10 PD RT 038 E.</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	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

C)	No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 85.2 MP y el presupuesto modificado por 85.2 MP.
----	---

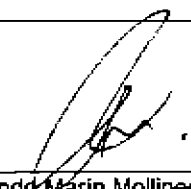
ELABORO


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 II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

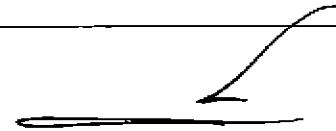
UR	P	
RT	64	DENOMINACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

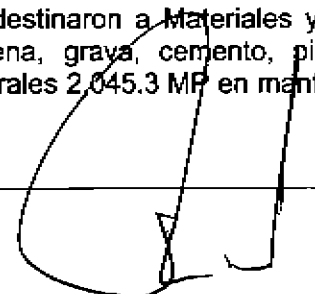
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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 esto, 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 (8 módulos operativos: 3, 8, 8A, 12, 15, 23, 24 y 34), así como áreas de apoyo: Almacén Central y Oficinas Centrales, Centros de Reconstrucción, destacando dentro de los trabajos realizados: la construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible en los módulos 8 y 34, 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 4,487.2 MP entre el presupuesto ejercido por 10,916.1 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual por 6,428.9 MP; situación que se justifica por los recursos adicionales asignados de crédito y recursos propios para el proyecto multianual 2002-2003 "construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible módulos 8 y 34, principalmente.</p> <p>Del presupuesto ejercido por 10,916.1 MP, se destinaron a Materiales y Suministros 667.4 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; a Servicios Generales 2,045.3 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones; y Obra Pública 8,203.4 MP.</p>

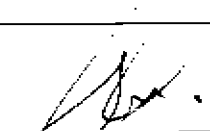
ELABORO


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

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 |

C)	<p>Los recursos asignados a este programa son propios y por crédito, los recursos adicionales provienen de ampliaciones líquidas y transferencias compensadas</p> <p>El ejercicio del programa por 10,916.1 MP, se financia con 476.0 MP de crédito y 10,440.1 MP con recursos propios.</p> <p>Por lo expuesto, se dio mantenimiento a 11 inmuebles 8 módulos operativos 3, 8, 8A, 12, 15, 23, 24 y 34; y áreas de apoyo: Centros de Reconstrucción, Almacén Central y Oficinas Centrales y 8A (39).</p> <p>Los movimientos presupuestales se autorizaron con afectaciones presupuestarias números B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 014 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 026 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 037 y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>Se refleja una variación de menor gasto por 69.0 MP entre el presupuesto ejercido por 10,440.1 MP y el Modificado por 10,509.1 MP y se refiere a que el gasto de la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles muestra una economía por menor costo del mantenimiento a los inmuebles, la cual no es significativa, en virtud de que representa el 0.63 por ciento con respecto al modificado.</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	
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 el objetivo general que hicieron posible su creación, siendo éste:</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; esto conlleva a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brindar un servicio de transporte urbano de pasajero en condiciones de eficiencia, seguridad e higiene como el público demanda; y • Mantener el mayor número de unidades en ruta. <p>Lo anterior implica proporcionar un servicio de transporte urbano de pasajeros en las condiciones de eficiencia, seguridad e higiene que el usuario requiere; 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 205.3 millones de usuarios durante el año 2002, con un total anual de unidades en ruta de 338,598 autobuses, los cuales transportaron en promedio diario en días hábiles 612 pasajeros y en inhábiles 581 para arrojar un promedio general de 606 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 algunos de los conflictos de circulación que alteran la prestación del servicio.
----	---

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 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

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 sus Línea "A" y 9; Servicio de Transportes Eléctricos-STE); organizaciones y asociaciones civiles, etc., a pesar de contar únicamente con 1,404 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 hasta el día 9 de junio de 2002; entre lo más importante.
B)	<p>Este Programa, presenta un mayor ejercicio por 71,839.0 MP, lo cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 537,084.3 MP y la asignación original por 465,245.3 MP; el mayor ejercicio, es consecuencia de mantener un número mayor de unidades en servicio (200 autobuses) con relación a las 1,200 autorizadas de origen, lo que conllevó gastos adicionales por contratación de personal (operadores) y combustibles (diesel), principalmente, así como dar apoyo con el Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) al STC-Metro por mantenimiento a sus líneas "A" y 9, lo que implicó también gastos adicionales por operadores y combustible. Cabe señalar que el incremento del parque vehicular en servicio se realizó con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno del Distrito Federal con la ciudadanía de otorgar un servicio suficiente y eficiente a la población. Esto afectó principalmente en un</p>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Martín 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

requerimiento mayor de recursos en Servicios Personales por una plantilla adicional por el costo que implicó lo cual ascendió a 43,416.4 MP y en Materiales y Suministros por el diesel 28,841.1 MP. Así también, con el fin de incrementar la recaudación y promover la utilización del servicio de RTP, se continuo durante tres meses con el proyecto "Exige tu boleto y gana", el cual no tenía asignación original, por lo que se adicionó el capítulo 4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias; y por último se logró una economía por 1,641.1 MP en Servicios Generales y 402.4 MP en Bienes Muebles e Inmuebles, ya que en éste último se ejercieron únicamente 27.4 MP, al cancelar la inversión para liberar recursos y cubrir los recursos adicionales que se requirieron, ante la imposibilidad de recibir apoyo del GDF para operar los 200 autobuses y el SEFI; además cubrir el crédito que se canceló para la construcción de las dos estaciones de suministro de combustible principalmente, por los problemas que presentó la Dirección General de Administración Financiera del GDF para contratar una línea de crédito con instituciones financieras.

El Presupuesto ejercido se financió por 537,084.3 MP con Aportaciones del GDF 224,282.0 MP y con Recursos Propios por 312,802.3 MP

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 y transferencia de STE por los 189 autobuses que le pasó a RTP, los cuales no se incorporaron a ruta dadas las malas condiciones en que se encontraban; por lo que los recursos adicionales en el programa cubrieron erogaciones de servicios personales en nómina, prestaciones y seguridad social; y en Materiales y Suministros el combustible (diesel).

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 002 I, B 10 PD RT 008 I, B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 012

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 |

E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD TE 015 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 018 E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 033, E B 10 PD RT 036 E y B 10 PD RT 038 E.

De los 537,084.3 MP ejercidos, 313,144.9 MP correspondieron a Servicios Personales que se destinaron a pago de nómina, prestaciones y seguridad social de operadores, confianza y funcionarios módulos; 195,965.5 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; 26,321.5 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, gastos inherentes a la recaudación, etc.; 1,625.0 MP al capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias en otras ayudas por continuar por los tres primeros meses de 2002 el proyecto "Exige tu boleto y gana" para incrementar la recaudación, recursos que se ejercieron por la adquisición de los premios que se otorgaron a los ganadores de los sorteos; y por último 27.4 MP en Bienes Muebles e Inmuebles por la compra de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones y maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.

- C) Al cierre del ejercicio 2002, se presenta una variación de menor gasto por 116.8 MP, la cual resulta de comparar el Presupuesto Ejercido por 537,084.3 MP y el Presupuesto Modificado por 537,201.1 MP. Dicha variación es insignificante, en virtud de que representa el 0.02 por ciento y cuyo mayor monto (113.2 MP) corresponde a Servicios Personales por cancelación de una liquidación de personal que dejó de prestar sus servicios en RTP y en guardias, ya que éstas disminuyeron en fines de semana, principalmente.

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, la reestructuración para lograr un sistema de transporte funcional e integral y que contribuya a la construcción de una ciudad bajo un marco de desarrollo sustentable; en 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 a que Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, 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 el parque vehicular operable en condiciones óptimas de operación; y • Disminuir las emisiones contaminantes del parque vehicular. <p>Los objetivos planteados implicaron implementar líneas de acción que permitieron darles cumplimiento y alcanzar los resultados satisfactorios en 2002, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dio mantenimiento a un parque vehicular que en el periodo alcanzó en promedio 1,404 autobuses, cantidad que rebasó en 4 las unidades físicas autorizadas por 1,400 autobuses; el incremento del parque vehicular tuvo como finalidad dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de proporcionar un mayor y mejor servicio de transporte público a la población de menores ingresos principalmente de la periferia para enlazarlos con el STC-Metro.
----	---

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 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

	<ul style="list-style-type: none"> En materia de mantenimiento, se aplicaron 8,467 servicios preventivos (3,043 a autobuses viejos y 5,424 a los nuevos) y 25,587 correctivos (15,464 a los autobuses viejos y 10,123 a los nuevos), con lo cual se logró alcanzar una eficiencia/promedio en ruta en el periodo en días hábiles del 78.3 por ciento (1,099 autobuses) y 49.9 por ciento de éste en inhábiles (549 autobuses). Estos resultados fueron efecto de las acciones que se llevaron a cabo en materia de mantenimiento como son: control de calidad a la aplicación del mantenimiento preventivo; continuación de la actualización de fichas técnicas de las refacciones que se requieren; mejoras en el surtimiento de refacciones, al tener un sistema informático que permite verificar la existencia en los almacenes modulares; seguimiento y control de la programación del mantenimiento preventivo por sistema informático. Aunado a lo anterior, se continua con la recuperación de partes a fin de que sean reutilizadas para la reconstrucción de componentes mayores (motores y transmisiones), acción que permitió reconstruir 248 piezas, lo cual implicó ahorros al Organismo. En coordinación con las empresas CUMMINS Y ECOMEX se efectuaron las pruebas de un autobús prototipo a gas natural comprimido, que incluye alineación del eje trasero y cambio de paso de diferencial. Se supervisó el armado de chasis y carrozado de los autobuses adquiridos a MERCEDES BENZ en la planta de Cd. de Monterrey, N.L. Se llevó a cabo el Programa de Verificación Oficial a los autobuses del Organismo, otorgándose 1,401 calcomanías; y 90 de vehículos de apoyo (cantidad que difiere del Informe de Avances y Resultados enero-diciembre preliminar, en virtud de que se consideraron las verificaciones efectuadas que incluyeron los rechazos).
--	--

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	
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>Al comparar el presupuesto ejercido por 169,019.8 MP y el original por 182,031.9 MP, se refleja una variación de menores recursos ejercidos por 13,012.1 MP. Dicha variación se justifica porque, con el propósito de liberar recursos y cubrir los recursos adicionales que se requirieron, ante la imposibilidad de recibir apoyo del GDF para operar los 200 autobuses y el SEFI; además cubrir el crédito que se canceló para la construcción de las dos estaciones de suministro de combustible y 8 grúas por los problemas que presentó la Dirección General de Administración Financiera del GDF para contratar una línea de crédito con instituciones financieras, RTP implementó y aplicó medidas de racionalidad y austeridad para reducir gastos, así también fue necesario priorizar los consumos a fin de reducirlos al mínimo indispensable.</p> <p>Cabe señalar que los 13,012.1 MP es resultado de un movimiento neto del programa, en virtud de que el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, arroja un mayor gasto con respecto al original por 6,361.7 MP, lo que es efecto de cubrir el diferencial de 3 autobuses más a los 152 autorizados de origen y 8 grúas; estos recursos se cubrieron con las economías de Servicios Personales por 2,602.5 MP por tener una plantilla de mantenimiento menor (463 personas) respecto a las autorizadas en el presupuesto original (480 personas), reflejándose en sueldos, prima dominical, cuotas al IMSS y al seguro de vida; otras prestaciones e impuesto sobre nómina; en Materiales y Suministros 15,071.9 MP, en los renglones de refacciones, accesorios y herramientas menores, por cancelación de contratos y pedidos por incumplimiento en la entrega, así como por recuperación de partes para la reconstrucción de componentes mayores; menor consumo en lubricantes y aditivos, material de limpieza, etc. En Servicios Generales 1,699.4 MP, menores gastos en mantenimiento de mobiliario y equipo, de bienes informáticos, y en maquinaria y equipo (mantenimiento a componentes menores del autobús: renovado de llantas principalmente); y en los servicios de lavandería, higiene y fumigación. 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 de la transferencia de STE para cubrir adquisición de refacciones; y ampliación líquida de crédito para la adquisición de 8 grúas, principalmente.</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

099

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>Del gasto ejercido por 169,019.8 MP, correspondieron 33,960.4 MP a Servicios Personales para el pago de nómina, prestaciones y seguridad social del personal de mantenimiento; 49,991.7 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, materiales complementarios, etc.; 12,306.0 MP a Servicios Generales cuyos gastos se refieren a servicio de energía eléctrica y de agua potable, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, etc.; y por último, 72,761.7 MP en Bienes Muebles e Inmuebles por pago del complemento del 50 por ciento de 155 autobuses y adquisición de 8 grúas..</p> <p>Las erogaciones del programa por 169,019.8 MP, se financiaron con 25,432.3 MP de Aportaciones del GDF; 72,456.8 MP por Recursos Propios y 71,130.7 MP por crédito.</p> <p>Los movimientos que afectaron el programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias: B 10 PD RT 003 E, B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 12 E, B 10 PD RT 007 I, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD RT 014 E, B 10 PD TE 015 E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 026 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 032, B10 PD RT 036, B 10 PD RT 037 y B 10 PD RT 038 E.</p>
--	---

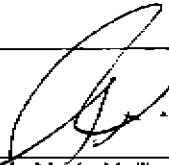
ELABORO


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

100

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

C)	<p>Al cierre del ejercicio 2002, el presupuesto ejercido real ascendió a 169,019.8 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 169,741.6 MP, refleja una variación de menor gasto por 721.8 MP, la cual se refleja en Servicios Personales por 292.6 MP que corresponde a prima de vacaciones, prima dominical (por disminución de guardias de los fines de semana que repercute en este renglón), guardias y otras prestaciones; en Materiales y Suministros a menores erogaciones por refacciones, accesorios y herramientas menores 429.2 MP que se refieren a la cancelación de pedidos y contratos por incumplimiento en la entrega de los bienes.</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	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 tiene como objetivo dar cumplimiento al pago del servicio de la deuda, así como estar en comunicación con la Dirección General de Administración Financiera del GDF para el otorgamiento de crédito para complementar el 50 por ciento del pago por la adquisición de 155 autobuses nuevos más 8 grúas; y una pequeña parte para el proyecto multianual 2002-2003 sobre la Construcción de dos estaciones de suministro de combustible línea de crédito que se contrató con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. ; así como dar cumplimiento en tiempo y forma al pago del servicio de la deuda (intereses) que el Organismo mantiene con BANOBRAS, S.N.C. y BANORTE, S.A., considerando para el caso los reportes de cada institución y en caso de que no se hubieran recibido se estimaron y confirmaron posteriormente con las mismas.</p>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, se presenta una variación de menor asignación por 29,502.0 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 70,681.4 MP con el original anual de 100,183.4 MP; consecuencia esto de reducción por 27,577.1 MP que se transfirieron al Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal para la obra de las vías rápidas de la Ciudad de México; transferencia por 970.6 MP a la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos para el Proyecto de Reestructuración del Exmódulo 28 por residuos contaminantes; 100.0 MP a la SETRAVI para cubrir nómina de la Dirección de Apoyo Vial; reducción líquida por 9,065.9 MP por economías que se obtuvieron por las bajas tasas de interés que reflejó el mercado financiero durante el año de 2002; y por último ampliación líquida de recursos propios por 8,211.6 MP para amortización de la deuda, recursos que provinieron de la disponibilidad final que resultó al cierre del Ejercicio 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

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>Por otra parte, es conveniente mencionar que se incluyeron los 8,211.6 MP por amortización de deuda que RTP mantenía con BANORTE, S.A. DE C.V., la que reporta esa diferencia con respecto a los formatos de Cuenta Pública presupuestales.</p> <p>Del gasto efectuado por 70,681.4 MP correspondieron 62,469.8 MP a pago de intereses y 8,211.6 MP por amortización de deuda con BANORTE, S.A. DE C.V.</p> <p>Los movimientos presupuestales en este programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 004 E, 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 006 E, B 10 PD RT 009 E, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 016 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 035 E, B 10 PD RT 032 E y B 10 PD RT 036 E.</p> <p>No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 70,681.4 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad (70,681.4 MP).</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: 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, que 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 informática se concluyó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de la metodología de trabajo RTP-PROGRESS para ser utilizado en el Proyectos "Sistema Integral de Información de RTP" (SII) • Seguimiento en las tareas de modificación, actualización y puesta en marcha del módulo de gestión administrativa del sistema en el servidor DELLI POWER EDGE • Seguimiento y evaluación del módulo financiero del SII. • Readaptación del SITE (así se le denomina al Centro de cómputo de RTP) de Oficinas Centrales para la instalación del equipo de computación SUN FIRE 3800. • Conclusión de los trabajos de configuración, pruebas de Local LOOP, activación y puesta en marcha del servicio de enlaces digitales (Módulos operativos y Oficinas Centrales para la red de informática institucional de RTP. • Actualización técnica del servicio de enlaces para la Red Informática Institucional de RTP. • Actualización del motor antivirus para el equipo de microcomputación del Organismo.
----	---

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	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"> • Diversos mantenimientos correctivos al equipo de computo del organismo. • Fueron procesados los cierres de almacenes, diesel, kilometraje y activo fijo de los meses de diciembre, enero y febrero. • Registro del dominio WEB del Organismo ante NIC de México a través de la Cía. Convegence Communications para tener presencia en la Red de Internet, denominado: RTP.Gob.Mx. • Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas de Recursos Humanos para la implementación del Módulo de Recursos Humanos y la empresa que esta realizando el Sistema Integral de Administración; Administr, se llevaron a cabo correcciones al módulo Financiero. • Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas de Administración, Almacenes y el Despacho PROGRESS para el Administr, desarrollo, implementación del módulo de Administración y almacenes. <p>En materia de Administración y métodos, recursos humanos, Administración y servicios de apoyo lo siguiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 7 de febrero del presente año, la Oficialía Mayor del G. D. F., notificó la Administración del Dictamen 03/2002, que refleja la reestructuración orgánica de RTP, misma que fue puesta a Administración para su aprobación del Consejo de Administración, la cual fue instrumentada a partir del 1° de abril de 2002; por tal motivo se procedió a elaborar el nuevo manual administrativo acorde con el dictamen autorizado para lo cual se han realizado los trámites correspondientes ante la Oficialía Mayor 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 Ferrnando Marín Mollinedo
Director General

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"> El número de personal adscrito a RTP al cierre del período enero-diciembre del presente año, fue de 4,196 trabajadores, de los cuales 3,204 son de base (sindicalizados) 896 de confianza y 96 funcionarios; cabe señalar que se incluyen 189 operadores de autobús y 20 trabajadores de mantenimiento para cubrir la operación del Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI), que se proporcionó en 2002 al Sistema de Transporte Colectivo Metro por la renivelación de su Línea A y mantenimiento a su línea 9. En cumplimiento a la cláusula cuadragésima séptima del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, se efectuó la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, otorgándose a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 8 por ciento a partir del 16 de febrero de 2002, el cual se hizo extensivo en las mismas condiciones al personal administrativo de confianza. Es importante citar que las prestaciones otorgadas al personal sindicalizado fueron incrementadas en beneficio de los mismos dentro de las que destacan despensa en efectivo, ayuda escolar, los días de aguinaldo de 20 a 40 días, 2 por ciento de fondo de ahorro, premio mensual por asistencia en un día de salario tabular, becas y actividades deportivas. Respecto a adquisiciones en el período enero-diciembre, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras, sesionó en 25 ocasiones, 7 ordinarias y 18 extraordinarias, en las cuales se presentaron 67 casos, autorizándose 64: 21 por Licitación Pública Nacional, 6 por Licitación Pública Internacional, 11 por Invitación Restringida y 26 por Adjudicación Directa; aunado a ello, y de acuerdo a las modificaciones a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en el sentido de que ya no es necesario que se presenten adquisiciones ante el Comité para autorización, al cierre del período por estas modificaciones se realizaron adicional a lo anterior: 22 procesos de Licitación Pública Nacional, 7 de Pública Internacional, 17 por Invitación Restringida y 140 por Adjudicación Directa. <p>Servicios Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo el trámite de emplacamiento de los 517 autobuses modelo 2001 y el trámite para el pago de tenencia.
--	--


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	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"> • Se efectuó el pago de tenencias de vehículos utilitarios propiedad del Organismo. • Pago de revista vehicular de 21 unidades de carga, correspondientes a 2001. • Se concluyó el trámite de la revista 2001 de las unidades de carga modelos 1985 y posteriores. • Se llevó a cabo el trámite para restablecer el suministro de agua tratada por tubería para el Módulo 12. • Cambio de medidor de agua del Almacén Central. • Se recibieron los bienes muebles de los módulos 4 y 39 que pertenecían a Servicio de Transportes Eléctricos. • Se cumplió con el programa de verificación de contaminantes de 62 vehículos a gasolina y 7 a diesel correspondiente al primer semestre del 2002 (vehículos utilitarios). • Desmantelamiento de instalaciones y recuperación de material eléctrico en el Módulo 28 para su reutilización en diferentes áreas del Organismo; es importante señalar que en este módulo se llevará a cabo en Proyecto de reestructuración del suelo por su alta contaminación, mismo que se realiza GDF-Gobierno de Alemania. <p>B) Al cierre del ejercicio no se observa variación, entre la meta física alcanzada de uno contra lo originalmente autorizado de uno;</p> <p>C) No se presentan variaciones.</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	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 GDF y el propio Organismo, a continuación se describen los mismos.</p> <p>Los cursos que se impartieron y que causaron erogaciones al Organismo durante el periodo fueron diez: Actualización Fiscal y Miscelánea Fiscal (impuestos); Integración del salario para IMSS e INFONAVIT; Nueva Ley del IMSS; Preparación de Cierre Fiscal 2001 y Declaración Anual; Análisis de la Ley de Obras Públicas del D.F. y su Reglamento y Análisis de la Ley de Adquisiciones y su Reglamento; Manejo de Bombas diesel; Coloquio Ambiental sobre consecuencias de la Contaminación en México; Primeros Auxilios; curso Motivacional; y Manejo Estadístico ante el IMSS.</p> <p>Es conveniente hacer mención que en el periodo que nos ocupa se efectuaron 48 cursos en forma gratuita, los cuales fueron impartidos por empresas privadas (Camiones y Motores Internacional de México, S.A. de C.V.; DINA Rocwell Nacional DIRONA; Autopartes y Componentes, S.A. de C.V. AYCO; Detroit Diesel Allison de México; Mercedes Benz México, S.A.; y Lubricantes y Filtros, S.A. de C.V., Allison Transmisión, Neway, y Aceites y Parafinas Industriales, S.A. de C.V.); dependencias del Gobierno del Distrito Federal (Subdirección de Capacitación Profesional Permanente) y el propio Organismo, cuya temática fue sobre Operación y Mantenimiento a los nuevos autobuses (diagnóstico de fallas de motor electrónico, servicio al turbo cargador, eje motriz, sistema eléctrico, electricidad automotriz, conocimiento de llantas y rines, análisis de fallas, armado y desarmado, y reconstrucción de motor); conocimiento para reconstrucción general y análisis de fallas en la transmisión Allison (Overhaul); de los autobuses nuevos Mercedes</p>
----	--

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


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

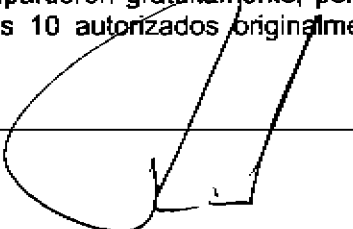
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p>Benz, conocimiento sobre Sistema eléctrico y electrónico, mantenimiento del motor S-900, frenos, eje delantero y trasero, difusión técnica sobre el uso, manejo y almacenamiento adecuado de aceite, Taller sobre transmisiones para unidades International, Suspensiones, Aplicación y Operación adecuada de las grasas; en materia de informática: conocimiento sobre diseño de base de datos Acces, hoja de cálculo Excel, Windows 95, Power Point, Procesador de textos Words 97; de conocimientos generales: integración de equipos de alto desempeño, redacción ejecutiva, administración de inventarios de bienes muebles, formulación de planes, proyectos y programas institucionales, coordinación profesional del servicio de transporte, régimen de responsabilidades de los servidores públicos; y los impartidos por el Organismo versan sobre: Operación efectiva y conocimientos técnicos de los autobuses International, Electricidad automotriz aplicada a las unidades International, El operador de grúa profesional y Diagnóstico por computadora para unidades International, Control de emociones y primeros auxilios. Estos cursos tuvieron una asistencia total de 2,878 personas</p>
B)	Al cierre del ejercicio, no se observa variación entre los cursos que se efectuaron (10 cursos), y los autorizados originalmente de 10 cursos.
C)	No se tuvieron variaciones, pero conviene aclarar que en el Informe de Avances y Resultados del período enero-diciembre preliminar, se incluyeron como realizados los 48 cursos que se impartieron gratuitamente, pero el movimiento no fue autorizado por lo que se asientan los que causaron erogaciones que fueron los 10 autorizados originalmente a los que se les dio el 100 por ciento de cumplimiento.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gle. 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	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

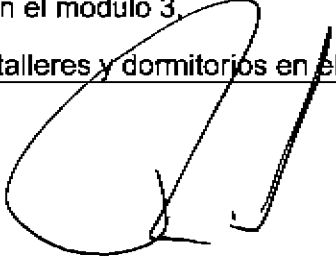
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 2002, se efectuó el mantenimiento a 11 inmuebles; lo que consideró desde el mantenimiento de instalaciones eléctricas, a techumbres hasta rehabilitación de baños, regaderas, construcción de bardas, impermeabilización y construcción de pisos de concreto, techumbres, de contenedor de tierra y arena; y el proyecto integral multianual 2002-2003 por "Construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible"</p> <p>Los inmuebles a los que se les dio mantenimiento fueron: Módulos operativos 3, 8, 8A, 12, 15, 23, 24 y 34; áreas de apoyo Centros de Reconstrucción, Almacén Central y Oficinas Centrales, siendo las obras principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación de baños y regaderas en el modulo 12 y remodelación de dormitorios, baños y regaderas en el módulo 15. • Construcción de bardas, impermeabilización y construcción de techumbres y pisos de concreto en el módulo 3. Ampliación de dormitorios y área de recaudación módulo 23 y Mantenimiento a techumbres en el módulo 24. • Mantenimiento e instalación eléctrica en talleres y estacionamiento en los módulo 8 y 34. • Construcción de contenedor de tierras y arena en el módulo 3. • Mantenimiento a baños y regaderas en área de talleres y dormitorios en el módulo 39 (8A).
----	---


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernández Marín Mollinedo
Director General

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"> • Conexión del drenaje interno del módulo 3 a la red general municipal y construcción de rampa de acceso para encierro de unidades. • Proyecto integral de Construcción, equipamiento e instalación de la estación de suministro de combustible módulo 8 y 34.
B)	Esta actividad institucional al cierre de 2002 no presenta entre lo ejecutado de 11 inmuebles y los originalmente autorizados por la misma cantidad.
C)	No se presentan variaciones.

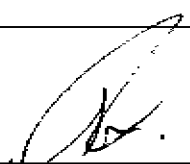
ELABORO


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

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	Mil/Pas/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	<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 2002 alcanzó la cifra de 1,400 autobuses, pero el promedio anual para el periodo que nos ocupa es de 1,404, 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 1,404 operables en promedio, 1,099 estuvieron en ruta (78.3 por ciento) en días hábiles y el 49.9 por ciento de éste en inhábiles (549 autobuses); por lo que se deduce que 305 autobuses estuvieron en taller para mantenimiento en días hábiles.</p> <p>Respecto a las 338,598 unidades totales que se tuvieron en ruta (276,695 autobuses totales en días hábiles más 61,903 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>
----	--

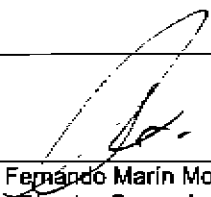
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernández 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

A continuación, se describen los resultados alcanzados de la Actividad Institucional durante 2002:

Al 31 de diciembre se logró transportar en la Actividad Institucional "Transportar Pasajeros en Autobús" 205.3 millones previstos para el periodo de acuerdo al presupuesto modificado en esta actividad y 1.9 millones a los 203.4 millones originalmente autorizados, lo cual fue efecto de tener un parque vehicular operable mayor (1,404 autobuses en promedio en el periodo) a los 1,200 autobuses autorizados de origen en el presupuesto; lo cual repercutió en consecuencia en el número de autobuses en ruta que alcanzaron un total de 338,598 unidades. El incremento de los autobuses, fue con el fin de dar cumplimiento al compromiso del 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.

Por otra parte, es importante mencionar que se tuvieron que retirar del servicio normal en promedio 162 autobuses a partir del 24 de agosto para apoyar con el Servicio de Frecuencia Intensiva al STC-Metro por mantenimiento a de su Línea A, y 52 autobuses a partir del 21 de diciembre también en apoyo al STC-Metro por mantenimiento a su línea 9; razón por la que el servicio ordinario se vio afectado, lo cual se reflejó en la recaudación que presentó una caída de 6,844.7 MP con respecto al Presupuesto Modificado autorizado de Ingresos, la que se compensó con los mayores ingresos captados por el SEFI (13,098.7 MP).

La cobertura de rutas que se atendió al cierre del periodo enero-diciembre fue de 101 con un kilometraje de 3,567.15. Cabe señalar que de las 101 rutas en las que se prestó el servicio; las Delegaciones que mayormente se benefician son Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez.


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

Adicionalmente a lo anterior, se dio apoyo con servicio especial a Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos con 5,500 autobuses; siendo los beneficiarios el D.I.F., Delegaciones Políticas, Centros de Salud, Instituciones para discapacitados, deportistas, personas de la tercera edad y estudiantes. Es conveniente destacar, que también se estuvo apoyando al STC-Metro en las suspensión de su servicio en sus Líneas 5, 9 y B; y se otorga el Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) a partir de la última semana del mes de agosto por mantenimiento a su Línea A y a su línea 9 a partir del 21 de diciembre de 2002, lo que reporta un total de 21,676 autobuses a partir del 24 de agosto.

Con respecto a los SEFI al STC-Metro, conlevó para la línea "A" que se apoyara durante 130 días con 21,101 autobuses, con 42,202 operadores y 2,210 personas de apoyo (supervisores, controladores de tiempo, mecánicos y operadores de grúa), 260 grúas y se transportaron aproximadamente 10'693,244; en cuanto a la 9, el apoyo fue por 11 días con 575 autobuses, 1,150 operadores y 110 personas de apoyo, 11 grúas, con lo cual se transportaron 757,710 pasajeros. Cabe señalar que éstos pasajeros no se contabilizan en los pasajeros transportados por RTP, en virtud de que fueron servicios otorgados al STC y corresponde a éste contabilizarlos.

Así también, se continuó brindando el servicio especial nocturno, el que se cubrió hasta el día 9 de junio de 2002, que significó prestar el servicio en 46 días con 305 autobuses, 305 operadores, 172 personas de supervisión y 392 policías, transportando un total de 27,299 usuarios.

Adicionalmente a lo anterior, y dando continuidad a los apoyos a diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal y organismos, se hicieron 1,738 servicios, lo que conlevó 5,500 autobuses, siendo las dependencias mayormente beneficiadas el DIF-DF, Instituciones de Educación Media Superior (preparatorias del GDF), Sindicato de RTP y familiares, Asamblea Legislativa, Secretaría de Seguridad Pública, SETRAVI, Centro de motivación APAC, Comité Internacional Pro-ciegos, Secretaría de Finanzas del GDF, Dirección General de Educación Física, Dirección de Educación Especial, Instituto del Deporte del DF, STE y STC-Metro por suspensión momentánea de su servicio, UNAM, IPN, 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

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>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.</p>
B)	<p>Al cierre del ejercicio, se observa una variación de 1.9 Millones de usuarios más transportados, cantidad que resulta de comparar la meta física alcanzada de 205.3 millones de usuarios contra lo originalmente autorizado de 203.4 millones; lo cual se explica porque a fin de dar cumplimiento al compromiso del Gobierno del Distrito Federal de otorgar un servicio suficiente y eficiente, se incrementó el parque vehicular operable original de 1,200 a 1,404 autobuses en promedio del año, lo que fue benéfico, ya que se refleja en el mayor número de pasajeros transportados que se alcanzó (1.9 millones más).</p>
C)	<p>No se presenta variación entre lo alcanzado de 205.3 millones de usuarios y lo modificado para el periodo por 205.3 millones de pasajeros al año</p>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


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

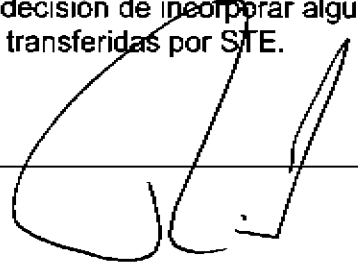
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>De las estrategias y objetivos a tratar en los Gabinetes de Gobierno, en los que se implica la contribución del Organismo en el de Desarrollo Sustentable, siendo uno de los objetivos disminuir las emisiones de contaminantes arrojadas a la atmósfera; RTP para contribuir a ello, realizó una serie de acciones que permitieron alcanzar en ruta los 338,598 unidades totales en el año, en óptimas condiciones de seguridad, higiene y bajas emisiones contaminantes, en este contexto se indican lo realizado:</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 Acción Institucional "Dar Mantenimiento y Conservación Menor al Parque Vehicular" fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dio mantenimiento a un parque vehicular que en el periodo alcanzó en promedio 1,404 autobuses, cantidad que rebasó en 204 las unidades físicas autorizadas de origen por 1,200 autobuses, como consecuencia de la incorporación de las 155 unidades nuevas y 49 que estaban para comercializar y que aún estaban en condiciones de operar las que incrementaron el parque vehicular operable y en consecuencia el de ruta, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno del DF. con la ciudadanía de satisfacer la demanda de servicio en mejores condiciones. Cabe señalar que STE transfirió a RTP 189 autobuses (169 articulados y 20 para discapacitados), pero dadas las condiciones de deterioro, no fue posible incorporarlas a ruta, razón por la que se tomó la decisión de incorporar algunas de las que se tenía previsto vender y que estaban en mejores condiciones técnicas que las transferidas por STE.
----	--


ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gle. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


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	05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehiculo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

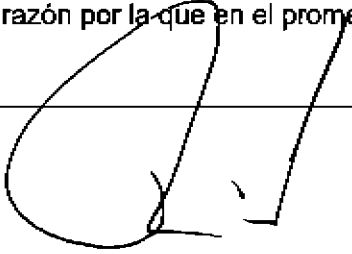
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> En materia de mantenimiento, se aplicaron 8,467 servicios preventivos (3,043 a autobuses viejos y 5,424 a los nuevos) y 25,587 correctivos (15,464 a los autobuses viejos y 10,123 a los nuevos), con lo cual se logró alcanzar una eficiencia/promedio en ruta en el periodo en días hábiles del 78.3 por ciento (1,099 autobuses) y 49.9 por ciento de éste en inhábiles (549 autobuses). Estos resultados fueron efecto de las acciones que se llevaron a cabo en materia de mantenimiento como son: control de calidad a la aplicación del mantenimiento preventivo; continuación de la actualización de fichas técnicas de las refacciones que se requieren; mejoras en el surtimiento de refacciones, al tener un sistema informático que permite verificar la existencia en los almacenes modulares; seguimiento y control de la programación del mantenimiento preventivo por sistema informático.
B)	Esta actividad institucional refleja una variación de 204 unidades, misma que resulta de comparar las unidades físicas alcanzadas de 1,404 autobuses en promedio anual a los que se les dio mantenimiento, con los originalmente autorizados de 1,200; dicha variación se explica porque se incrementó el parque vehicular operable, a fin de dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno con la ciudadanía de otorgar un servicio suficiente y eficiente a la población que lo requiere.
C)	Se presenta una variación de 4 autobuses, la que resulta de comparar las 1,404 unidades a las que se les aplicó mantenimiento con las 1,200 autorizadas originalmente en el presupuesto, misma que es consecuencia de que fueron incorporándose paulatinamente al parque vehicular operable los 155 autobuses nuevos que se recibieron en 2002, sin sacar del mismo autobuses naranjas (viejos), hasta verificar completamente sus condiciones técnicas, razón por la que en el promedio anual se reflejan las 4 unidades más.

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	06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

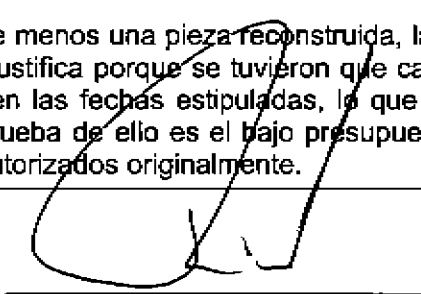
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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, RTP realizó una serie de acciones que permitieron alcanzar en ruta los 338,598 autobuses totales en el año, en óptimas condiciones de seguridad, higiene y bajas emisiones contaminantes.</p> <p>Lo anterior implicó llevar a cabo la actividad de reconstrucción de componentes mayores, es así que se alcanzó la cifra de 248 piezas, de las cuales 105 fueron motores y 143 transmisiones, resultados que se lograron gracias a un eficiente trabajo de recuperación de partes en el Organismo, a las refacciones existentes y adquiridas en 2002, y a la mano de obra interna calificada con la que se cuenta. Tal acción contribuyó a tener en el año los multicitados 338,598 autobuses en ruta y alcanzar la transportación de 205.3 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 las 248 piezas, una menos que lo previsto de origen, virtud de que se cancelaron contratos y pedidos de refacciones porque los proveedores no cumplían en las fechas estipuladas.</p>
B)	<p>Esta actividad institucional refleja una variación de menos una pieza reconstruida, la que resulta de comparar las 248 realizadas y las 249 autorizadas originalmente; variación que se justifica porque se tuvieron que cancelar pedidos y contratos ante el incumplimiento de proveedores de no entregar las refacciones en las fechas estipuladas, lo que provocó esa variación, aún cuando se logro una mayor eficiencia en la recuperación de partes, prueba de ello es el bajo presupuesto que se ejerció en el año por 1,783.9 MP, que representa el 59.5 por ciento de los 3,000.0 MP autorizados originalmente.</p>

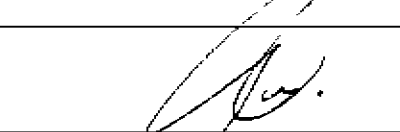
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


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	06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C)	No se 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 de tecnologías menos contaminantes, en razón a ello, fue que RTP realizara una serie de acciones que permitieron alcanzar en ruta las 338,598 unidades totales en el año, en óptimas condiciones de seguridad, higiene y bajas emisiones contaminantes.</p> <p>Es así que se adquirieron autobuses nuevos con tecnología de punta, por lo que recibieron 155 autobuses, cuyo anticipo de 50 por ciento se cubrió en 2001 y la diferencia se pagó en este año que nos ocupa, autobuses que permiten la disminución significativa en la Ciudad de México, de partículas contaminantes emitidas por los autobuses de RTP.</p> <p>Así también, en contribuyendo a la disminución de contaminantes, se adquirieron 8 grúas para arrastre de autobuses descompuestos en ruta, principalmente, en virtud de que las utilizadas prácticamente estaban inservibles y cuyo costo de mantenimiento era muy gravoso para el Organismo, lo cual se logró por una ampliación líquida de crédito y recursos propios.</p>
B)	Esta Actividad Institucional refleja una variación de más por 11 vehículos con respecto a los 152 originalmente autorizados, ya que se adquirieron 163, y se refieren a los 3 autobuses más que se adquirieron debido a la reducción del costo por parte de la empresa Mercedes Benz de los 152 que se tenía previsto adquirir; así como 8 grúas que se compraron para arrastre de autobuses descompuestos.
C)	Esta actividad no refleja variación entre lo alcanzado de 163 autobuses y lo autorizado modificado al cierre del ejercicio de 163 vehículos adquiridos.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


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, dio cumplimiento al pago del servicio de la deuda, así como realizó los trámites conducentes para que a través de la Dirección General de Administración Financiera, se autorizara una línea de crédito para cubrir el pago del 50 por ciento restante por la adquisición de 155 y 8 grúas y cubrir una mínima parte de la construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible.</p> <p>Las acciones realizadas permitieron dar cumplimiento al pago de gastos de la deuda que se mantiene por los créditos con BANOBRAS, SNC. y BANORTE, S.A de C.V. cuyos intereses pagados ascendieron a 62,469.8 MP y amortización de deuda por 8,211.6 MP que se mantenía con BANORTE, S.A de C.V..</p>
B)	En esta actividad institucional no se tiene variación entre lo ejercido y original autorizado de una unidad física.
C)	No se tienen variaciones.
	<p>Es importante aclarar con respecto a la amortización de la deuda, que en los formatos de Cuenta Pública presupuestales, de acuerdo a indicaciones de la Coordinación Sectorial se registró el endeudamiento neto que asciende a 63,395.1 MP; ya que la misma será reportada en un apartado especial, razón por la que se tiene esa diferencia con este informe de 8,211.6 MP, en virtud de que se está asentando el endeudamiento total por 71,606.7 MP que se contrató en 2002.</p>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. 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 "21 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo", al cierre del ejercicio del año 2002, la variación del presupuesto ejercido por 125,336.1 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 138,063.0 MP es de menor gasto por 12,726.9 MP; lo que es consecuencia de que ante la imposibilidad de recibir apoyo adicional por parte del Gobierno del Distrito Federal para financiar la operación de 200 autobuses más a los 1,200 autorizados de origen, se tuvieron que aplicar medidas de racionalidad y austeridad para reducir gastos, por lo que fue necesario priorizar los consumos a fin de reducirlos al mínimo indispensable para cubrir el costo de una plantilla mayor de operadores y mantenimiento y por el apoyo del Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) al Sistema de Transporte Colectivo Metros (STC); razón por la que se tuvieron que asignar mayores recursos en Servicios Personales y Materiales y Suministros, principalmente del Programa 72 00, en la "Actividad Institucional 01 Transportar Pasajeros en Autobús".</p> <p>Por lo expuesto, todos los capítulos de esta Actividad Institucional, excepto Bienes Muebles e Inmuebles, presentan un menor ejercicio, por lo que de los 12,726.9 MP corresponden a Servicios Personales 3,945.1 MP, lo que se justifica porque se tuvieron economías por disminuir el sueldo de los mandos medios de acuerdo a las políticas de racionalidad y austeridad, así como por la estructura autorizada por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (GDF); por lo que el menor gasto se refleja en sueldos, servicio social, prima dominical, cuotas al IMSS y otras prestaciones.</p> <p>El menor gasto que refleja Materiales y Suministros del Programa, asciende a 4,384.5 MP y se refiere principalmente a: material de oficina, didáctico y de apoyo informativo, de impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, combustibles (gasolina para vehículos de apoyo), etc..</p> <p>En Servicios Generales, el menor gasto por 4,400.6 MP corresponde a: servicio telefónico convencional, arrendamiento de edificios y locales (renta del edificio de Serapio Rendón que alberga oficinas centrales de RTP), servicios de informática al cancelar el contrato de PROGRESS por incumplimiento de los trabajos del Sistema Integral de Información de RTP, impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos (boletos que se les entrega a los usuarios del servicio que se presta), pasajes nacionales y</p>
----	--

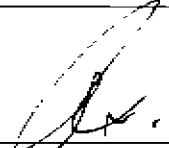
ELABORO


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>viáticos; pasajes internacionales y viáticos, congresos, convenciones y exposiciones, gastos para alimentación de servidores públicos de mando, entre lo más importante.</p> <p>Por último, el menor gasto de los capítulos señalados, compensa los 3.3 MP que refleja Bienes Muebles e Inmuebles de mayor gasto, y se refiere a equipo educacional y recreativo (cámara fotográfica que se utiliza para las fotografías de accidentes o eventos especiales del servicio.</p> <p>De los recursos ejercidos por 125,336.1 MP, correspondieron 90,417.7 MP a Servicios Personales y se refiere a pago de nómina (sueldos, prima dominical y guardias); prestaciones (prima de vacaciones, gratificación de fin de año); seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR y Seguro de Vida), compensaciones por carácter de servicio social (Servicio Social de estudiantes), crédito al salario, Impuesto Sobre Nómina y prestaciones de retiro; erogaciones que corresponden al personal de confianza y funcionarios de Oficinas Centrales; a Materiales y Suministros 1,927.7 MP, y es por la adquisición de material y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, materiales y útiles de impresión y reproducción, material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, medicinas y productos farmacéuticos, materiales complementarios, combustibles (gasolina para vehículos de apoyo: supervisión operativa principalmente), vestuario, uniformes y blancos y artículos deportivos;</p> <p>El gasto en Servicios Generales ascendió a 30,060.2 MP, partidas de gasto: servicio telefónico, servicio de conducción de señales análogas y digitales, servicio de telefonía celular, servicio de radiolocalización, arrendamiento de edificios y locales, servicios de fotocopiado, servicio de informática, asesoría, estudios e investigaciones, fletes y maniobras, seguros, otros impuestos y derechos y gasto de fedatarios públicos, servicios bancarios y financieros, patentes, regalías y otros, servicio de vigilancia, otros servicios comerciales, servicios de lavandería, higiene y fumigación y pasajes al interior del Distrito Federal, viáticos nacionales, publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas, impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos, y congresos, convenciones y exposiciones.</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

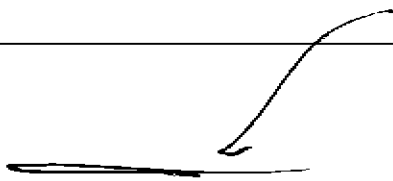
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

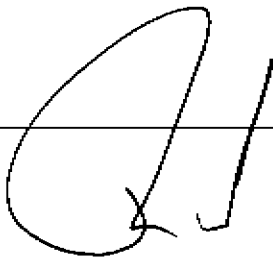
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>Por último a Bienes Muebles e Inmuebles 2,930.5 MP, partidas de gasto: mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico y bienes informáticos.</p> <p>Dichos movimientos fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 008 I, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 036 E y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>B) Al 31 de diciembre se refleja una variación de menor gasto por 36.1 MP, monto poco significativo, en virtud de que representa el 0.03 por ciento, del presupuesto modificado, variación que se refleja en el capítulo de servicios generales en las partidas de gasto Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas y se refiere a menor gasto en publicación de licitaciones públicas y viáticos nacionales que canceló gasto por no corresponder a esa partida. La variación por 36.1 MP resultó de comparar el presupuesto ejercido por 125,336.1 MP y el modificado por 125,372.2 MP.</p> <p>El presupuesto ejercido por 125,336.1 MP, se financió con Aportaciones del GDF por 64,693.6 MP y Recursos Propios por 60,642.5 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

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 2002, presenta una variación de menores recursos ejercidos por 948.3 MP con respecto al Presupuesto Original de 1,033.5 MP , por lo que el presupuesto ejercido solamente alcanzó 85.2 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 GDF, instituciones y el propio Organismo. Los recursos se transfirieron al mismo capítulo del Programa 72 00, Actividad Institucional 72 00 01 Transportar Pasajeros en Autobús.</p> <p>Los recursos que se ejercieron por 85.2 MP, corresponden a los 10 cursos sobre: Actualización Fiscal y Miscelánea Fiscal (impuestos), que se llevó a cabo en el mes de enero, Integración del salario para IMSS e INFONAVIT; Nueva Ley del IMSS; Preparación de Cierre Fiscal 2001 y Declaración Anual; Análisis de la Ley de Obras Públicas del D.F. y su Reglamento y Análisis de la Ley de Adquisiciones y su Reglamento; Manejo de Bombas diesel; Coloquio Ambiental sobre consecuencias de la Contaminación en México; Primeros Auxilios; curso Motivacional; y Manejo Estadístico ante el IMSS.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 011 E y B 10 PD RT 038 E.</p>
B)	No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 85.2 MP y el presupuesto modificado por 85.2 MP.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marin 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 presenta una variación de mayor gasto de 4,487.2 MP entre el presupuesto ejercido por 10,916.1 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual por 6,428.9 MP; situación que se justifica por los recursos adicionales asignados de crédito y recursos propios para el proyecto multianual 2002-2003 "construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible módulos 8 y 34, principalmente.</p> <p>Del presupuesto ejercido por 10,916.1 MP, se destinaron a Materiales y Suministros 667.4 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; a Servicios Generales 2,045.3 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones; y Obra Pública 8,203.4 MP.</p> <p>Los recursos asignados a esta Actividad Institucional son propios y por crédito, los recursos adicionales provienen de ampliaciones líquidas y transferencias compensadas</p> <p>El ejercicio del programa por 10,916.1 MP, se financia con 476.0 MP de crédito y 10,440.1 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 012 E, B 10 PD RT 014 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 026 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 031 E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 037 y B 10 PD RT 038 E.</p>
B)	<p>Se refleja una variación de menor gasto por 69.0 MP entre el presupuesto ejercido por 10,440.1 MP y el Modificado por 10,509.1 MP y se refiere a que el gasto de la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles muestra una economía por menor costo del mantenimiento a los inmuebles, la cual no es significativa, en virtud de que representa el 0.63 por ciento con respecto al modificado.</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>La Actividad Institucional "72 00 01 Transportar pasajeros en autobús", presenta un mayor ejercicio por 71,839.0 MP, lo cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 537,084.3 MP y la asignación original por 465,245.3 MP; el mayor ejercicio, es consecuencia de mantener un número mayor de unidades en servicio (200 autobuses) con relación a las 1,200 autorizadas de origen, lo que conllevó gastos adicionales por contratación de personal (operadores) y combustibles (diesel), principalmente; así como dar apoyo con el Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) al STC-Metro por mantenimiento a sus líneas "A" y 9, lo que implicó también gastos adicionales por operadores y combustible. Cabe señalar que el incremento del parque vehicular en servicio se realizó con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno del Distrito Federal con la ciudadanía de otorgar un servicio suficiente y eficiente a la población. Esto afectó principalmente en un requerimiento mayor de recursos en Servicios Personales por una plantilla adicional por el costo que implicó lo cual ascendió a 43,416.4 MP y en Materiales y Suministros por el diesel 28,841.1 MP. Así también, con el fin de incrementar la recaudación y promover la utilización del servicio de RTP, se continuo durante tres meses con el proyecto "Exige tu boleto y gana", el cual no tenía asignación original, por lo que se adicionó el capítulo 4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias; y por último se logró una economía por 1,641.1 MP en Servicios Generales y 402.4 MP en Bienes Muebles e Inmuebles, ya que en éste último se ejercieron únicamente 27.4 MP, al cancelar la inversión para liberar recursos y cubrir los recursos adicionales que se requirieron, ante la imposibilidad de recibir apoyo del GDF para operar los 200 autobuses y el SEFI; además cubrir el crédito que se canceló para la construcción de las dos estaciones de suministro de combustible principalmente, por los problemas que presentó la Dirección General de Administración Financiera del GDF para contratar una línea de crédito con instituciones financieras.</p> <p>El Presupuesto ejercido se financió por 537,084.3 MP con Aportaciones del GDF 224,282.0 MP y con Recursos Propios por 312,802.3 MP</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 y transferencia de STE por los 189 autobuses que le pasó a RTP, los cuales no se incorporaron a ruta dadas las malas condiciones en que se encontraban; por lo que los recursos adicionales en el programa cubrieron erogaciones de servicios personales en nómina, prestaciones y seguridad social; y en Materiales y Suministros el combustible (diesel).</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

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 002 I, B 10 PD RT 008 I, B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD TE 015 E, B 10 PD RT 017 E, B 10 PD RT 018 E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 033, E B 10 PD RT 036 E y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>De los 537,084.3 MP ejercidos, 313,144.9 MP correspondieron a Servicios Personales que se destinaron a pago de nómina, prestaciones y seguridad social de operadores, confianza y funcionarios módulos; 195,965.5 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; 26,321.5 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, gastos inherentes a la recaudación, etc.; 1,625.0 MP al capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias en otras ayudas por continuar por los tres primeros meses de 2002 el proyecto "Exige tu boleto y gana" para incrementar la recaudación, recursos que se ejercieron por la adquisición de los premios que se otorgaron a los ganadores de los sorteos; y por último 27.4 MP en Bienes Muebles e Inmuebles por la compra de equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones y maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2002, se presenta una variación de menor gasto por 116.8 MP, la cual resulta de comparar el Presupuesto Ejercido por 537,084.3 MP y el Presupuesto Modificado por 537,201.1 MP. Dicha variación es insignificante, en virtud de que representa el 0.02 por ciento y cuyo mayor monto (113.2 MP) corresponde a Servicios Personales por cancelación de una liquidación de personal que dejó de prestar sus servicios en RTP y en guardias, ya que éstas disminuyeron en fines de semana, principalmente.</p>
----	---

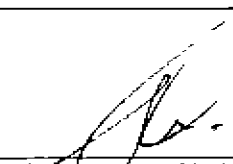
ELABORO


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 al comparar el presupuesto ejercido por 94,474.2 MP y el original por 114,031.9 MP, una variación de menores recursos ejercidos por 19,557.1 MP. Dicha variación se justifica porque, con el propósito de liberar recursos y cubrir los recursos adicionales que se requirieron, ante la imposibilidad de recibir apoyo del GDF para operar los 200 autobuses y el SEFI; además cubrir el crédito que se canceló para la construcción de las dos estaciones de suministro de combustible y 8 grúas por los problemas que presentó la Dirección General de Administración Financiera del GDF para contratar una línea de crédito con instituciones financieras, RTP implementó y aplicó medidas de racionalidad y austeridad para reducir gastos, así también fue necesario priorizar los consumos a fin de reducirlos al mínimo indispensable.</p> <p>Cabe señalar que los 19,557.1 MP corresponden a las economías de Servicios Personales por 2,602.5 MP por tener una plantilla de mantenimiento menor (463 personas) respecto a las autorizadas en el presupuesto original (480 personas), reflejándose en sueldos, prima dominical, cuotas al IMSS y al seguro de vida; otras prestaciones e impuesto sobre nómina; en Materiales y Suministros 13,855.8 MP, en los renglones de refacciones, accesorios y herramientas menores, por cancelación de contratos y pedidos por incumplimiento en la entrega, así como por recuperación de partes para la reconstrucción de componentes mayores; menor consumo en lubricantes y aditivos, material de limpieza, etc. En Servicios Generales 1,699.4 MP, menores gastos en mantenimiento de mobiliario y equipo, de bienes informáticos, y en maquinaria y equipo (mantenimiento a componentes menores del autobús: renovado de llantas principalmente); y en los servicios de lavandería, higiene y fumigación; y en Bienes Muebles e Inmuebles 1,400.0 MP, ya que se canceló la adquisición de herramientas y máquinas herramienta (equipo especializado para talleres de mantenimiento modular), a fin de darle prioridad a la adquisición de las 8 grúas.</p> <p>Del gasto ejercido por 94,474.2 MP, correspondieron 33,960.4 MP a Servicios Personales para el pago de nómina, prestaciones y seguridad social del personal de mantenimiento; 48,207.8 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, materiales complementarios, etc.; y 12,306.0 MP a Servicios Generales cuyos gastos se refieren a servicio de energía eléctrica y de agua potable, mantenimiento y conservación de mobiliario y</p>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernández Marín Mollinedo
Director General

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
B)	<p>equipo, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, etc.</p> <p>Las erogaciones de la Actividad Institucional por 94,474.2 MP, se financiaron con 25,432.3 MP de Aportaciones del GDF y Recursos Propios por 69,041.9 MP.</p> <p>Los movimientos que afectaron el programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias: B 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 12 E, B 10 PD RT 007 I, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 012 E, B 10 PD RT 013 E, B 10 PD TE 015 E, B 10 PD RT 019 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 024 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 027 E, B 10 PD RT 028 E, B 10 PD RT 030 E, B 10 PD RT 032, B10 PD RT 036 y B 10 PD RT 038 E.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2002, el presupuesto ejercido real ascendió a 94,474.2 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 95,196.0 MP, refleja una variación de menor gasto por 721.8 MP, la cual se refleja en Servicios Personales por 292,.6 MP que corresponde a prima de vacaciones, prima dominical (por disminución de guardias de los fines de semana que repercute en este renglón), guardias y otras prestaciones; en Materiales y Suministros a menores erogaciones por refacciones, accesorios y herramientas menores 429.2 MP que se refieren a la cancelación de pedidos y contratos por incumplimiento en la entrega de los bienes.</p>

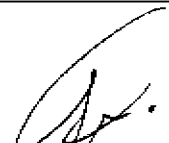
ELABORO


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 "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 1,783.9 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual 3,000.0 MP es de menores recursos ejercidos por 1,216.1 MP, que se justifica porque, con el propósito de liberar recursos y cubrir los recursos adicionales que se requirieron, ante la imposibilidad de recibir apoyo del GDF para operar los 200 autobuses y el SEFI; además cubrir el crédito que se canceló para la construcción de las dos estaciones de suministro de combustible y 8 grúas por los problemas que presentó la Dirección General de Administración Financiera del GDF para contratar una línea de crédito con instituciones financieras, RTP implementó y aplicó medidas de racionalidad y austeridad para reducir gastos, así también fue necesario priorizar los consumos a fin de reducirlos al mínimo indispensable, resultando en esta Actividad Institucional el renglón de refacciones, accesorios y herramientas menores para la reconstrucción de componentes mayores; así también, se cancelaron contratos y pedidos de las mismas ante la imposibilidad de que los proveedores las entregaran a tiempo para cumplir con el programa de reconstrucción de esta Actividad; el que se logró casi en su totalidad gracias a la recuperación de partes.</p> <p>El gasto efectuado por 1,783.9 MP correspondió a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para reconstrucción de motores y transmisiones y el cual se financió en su totalidad con recursos propios.</p> <p>Los movimientos que afectaron el programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias: B 10 PD RT 011 E, B 10 PD RT 025 E, B 10 PD RT 030 E y B 10 PD RT 038 E.</p>
B)	No se presenta variación entre el gasto ejercido por 1,783.9 MP y el presupuesto modificado al cierre del ejercicio por 1,783.9 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 72,761.7 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual por 65,000.0 MP es de mayores recursos ejercidos por 7,761.7 MP. Lo cual es consecuencia de recursos adicionales para la adquisición de 8 grúas para arrastre de autobuses descompuestos en vía pública principalmente.</p> <p>El gasto efectuado por 72,761.7 MP, se financió con recursos de crédito por 71,130.7 MP, cuya línea de crédito provino de BANOBRAS, S.N.C. y 1,631.0 MP de Recursos Propios, y se destino a cubrir el pago del complemento del 50 por ciento de otros 155 autobuses nuevos que se recepcionarán en el año 2002 y el costo de 8 grúas.</p> <p>Es importante citar que la Dirección General de Administración Financiera del GDF comunicó que se tenían problemas para contratar con instituciones financieras una línea de crédito por los recursos adicionales que se autorizaron con crédito por 15,000.0 MP para adquirir grúas, pipas y construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de combustible, por lo que se canceló lo correspondiente a las estaciones únicamente, en virtud de que se utilizó el remanente de la línea de crédito que se tenía de 2001 con BANOBRAS, SNC., con dichos recursos se pudo financiar la adquisición de 8 grúas, y debido a que por problemas técnicos en las pipas, se canceló su pago en 2002, transfiriéndose 476.0 MP para cubrir una mínima parte de las estaciones.</p> <p>Los movimientos que afectaron la Actividad Institucional, se autorizaron con afectaciones presupuestarias: B 10 PD RT 003 E, B 10 PD RT 014 E, B 10 PD RT 021 E, B 10 PD RT 026 E, B 10 PD RT 031 E y B 10 PD RT 037 E.</p>
B)	No se presenta variación, en virtud de que el presupuesto modificado por 72,761.7 MP se ejerció al 100 por ciento.


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)

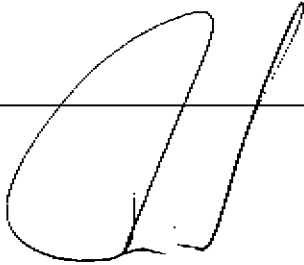
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original 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, se presenta una variación de menor asignación por 29,502.0 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 70,681.4 MP con el original anual de 100,183.4 MP; consecuencia esto de reducción por 27,577.1 MP que se transfirieron al Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal para la obra de las vías rápidas de la Ciudad de México; transferencia por 970.6 MP a la Dirección General de Regulación y Gestión Ambiental de Agua, Suelo y Residuos para el Proyecto de Reestructuración del Exmódulo 28 por residuos contaminantes; 100.0 MP a la SETRAVI para cubrir nómina de la Dirección de Apoyo Vial; reducción líquida por 9,065.9 MP por economías que se obtuvieron por las bajas tasas de interés que reflejó el mercado financiero durante el año de 2002; y por último ampliación líquida de recursos propios por 8,211.6 MP para amortización de la deuda, recursos que provinieron de la disponibilidad final que resultó al cierre del Ejercicio 2001.</p> <p>Por otra parte, es conveniente mencionar que se incluyeron los 8,211.6 MP por amortización de deuda que RTP mantenía con BANORTE, S.A. DE C.V., la que reporta esa diferencia con respecto a los formatos de Cuenta Pública presupuestales.</p> <p>Del gasto efectuado por 70,681.4 MP correspondieron 62,469.8 MP a pago de intereses y 8,211.6 MP por amortización de deuda con BANORTE, S.A. DE C.V.</p> <p>Los movimientos presupuestales en este programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 004 E, 10 PD RT 005 E, B 10 PD RT 006 E, B 10 PD RT 009 E, B 10 PD RT 010 E, B 10 PD RT 016 E, B 10 PD RT 023 E, B 10 PD RT 032 E, B 10 PD RT 035 E y B 10 PD RT 036 E.</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)	No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 70,681.4 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad (70,681.4 MP).

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

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

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						IARCMI (%) (7=36)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal				138,063.0	125,336.1			
		01	Oflorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	138,063.0	125,336.1	90.8	110.2
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal				1,033.5	85.2			
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	10	100.0	1,033.5	85.2	8.2	1,219.5
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal				6,428.9	10,916.1			
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	11	11	100.0	6,428.9	10,916.1	169.8	58.9
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal				465,245.3	537,084.3			
		01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	203.4	205.3	100.9	465,245.3	537,084.3	115.4	87.4
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal				182,031.9	169,019.8			
		05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	1,200	1,404	117.0	114,031.9	94,474.2	82.8	141.2
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	249	248	99.6	3,000.0	1,783.9	59.5	167.5
	06		POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES				65,000.0	72,761.7			
		28	Adquisición de vehículos	Vehículo	152	153	107.2	65,000.0	72,761.7	111.9	95.8
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal				100,183.4	70,681.4			
		01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago	1	1	100.0	100,183.4	70,681.4	70.6	141.6
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.				892,986.0	913,122.9			

ELABORO:

Gerente de Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

AUTORIZO:

Director General
Rafael Fernando Marin Mollinedo

136

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: 23 DE MAYO DE 2003
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	
<p>La RTP en la Cuenta Pública de 2001; en el apartado "Seguimiento de Recomendaciones", señaló que aún se está auditando el ejercicio de 2000, que fue el primer año de operaciones de la RTP. No obstante, el Informe Previo sobre la Cuenta Pública de 2000, presenta una recomendación referente a que la RTP reconozca los efectos de la inflación en su información financiera. En el apartado mencionado no se precisa el grado de atención de esa recomendación.</p> <p>Aplicar la NIF 6 bis, en forma mensual para que los Estados Financieros reflejen los efectos de la inflación.</p>	X			Solventada al 100% .


ELABORO


C.P. Javier Estrada Oñate
Gerente de Contabilidad

REVISO


Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles
Director de Finanzas

AUTORIZO


Rafael Fernando Marin Mollinedo
Director General

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2003
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	
<p>Es necesario que la RTP calcule los efectos de las retenciones efectuadas por importes inferiores a los reales (por no considerar las prestaciones de carácter de seguridad social), a su funcionarios, empleados y personal de base, con objeto de que las cantidades retenidas por concepto de seguridad social se reflejen en las cuentas de pasivo correspondiente.</p>	X			Solventada al 100% .

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

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

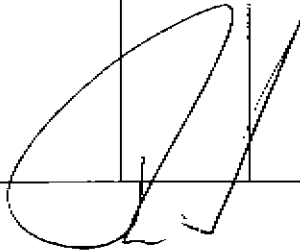
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: 23 DE MAYO DE 2003
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es conveniente que la RTP realice a la brevedad, la vinculación contable presupuestal de sus operaciones financieras.	X			Solventada al 100% .

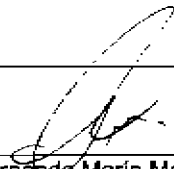
ELABORO


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

VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 1997-2001

RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1997-2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

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

Cuenta Pública 2001

La RTP en la Cuenta Pública de 2001; en el apartado "Seguimiento de Recomendaciones", señaló que aún se está auditando el ejercicio de 2000, que fue el primer año de operaciones de la RTP. No obstante, el Informe Previo sobre la Pública de 2000, presenta una recomendación referente a que la RTP reconozca los efectos de la inflación en su información financiera. En el apartado mencionado no se precisa el grado de atención de esa recomendación.

Solventada al 100% como se indica en formato Seguimiento de Recomendaciones, Hoja1 de 3.


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

RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
1997-2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003


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

Cuenta Pública 2001

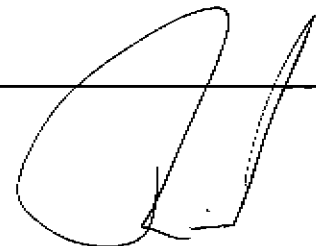
Es necesario que la RTP calcule los efectos de las retenciones efectuadas por importes inferiores a los reales (por no considerar las prestaciones de carácter de seguridad social), a sus funcionarios, empleados y personal de base, con objeto de que las cantidades retenidas por concepto de seguridad social se reflejen en las cuentas de pasivo correspondientes.

Solventada al 100% como se indica en formato Seguimiento de Recomendaciones, Hoja 2 de 3.


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

RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
1997-2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: MAYO DE 2003

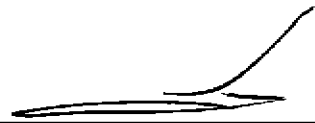
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Cuenta Pública 2001

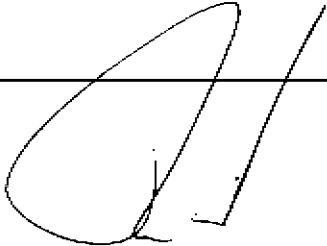
Es conveniente que la RTP realice a la brevedad, la vinculación contable-presupuestal en sus operaciones financieras.

Solventada al 100% como se indica en formato Seguimiento de Recomendaciones, Hoja 3 de 3.

ELABORO:


Gle. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:


Director de Finanzas
Dr. Gabriel Alejandro Ruelas Angeles

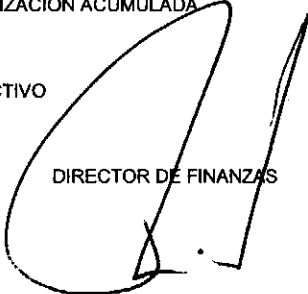

AUTORIZO:


Director General
Rafael Ferrando Marín Mollineda

143

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	7,058.2	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	12,802.8
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	41,018.0	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	256.9
	48,076.2	PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	55,018.4
		ACREEDORES DIVERSOS	3,491.5
			71,569.6
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	36,456.5	FINANCIAMIENTO BANCARIO	747,787.1
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,942.0	PROVISION POR LITIGIOS	9,841.8
ALMACENES	81,428.1	RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,810.1
	122,826.6		760,439.0
		SUMA EL PASIVO	832,008.6
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	813,767.6	PATRIMONIO	257,918.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,203.6	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	59,489.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	38,115.5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(187,019.8)
DEPRECIACION ACUMULADA	(199,768.2)	RESULTADO DEL EJERCICIO	(115,650.9)
	672,318.5		14,737.3
DIFERIDO			
CARGOS DIFERIDOS	3,962.1		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.9		
AMORTIZACION ACUMULADA	(450.4)		
	3,524.6		
SUMA EL ACTIVO	846,745.9	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	846,745.9
 DIRECTOR DE FINANZAS		 DIRECTOR GENERAL	
GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES		RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO	

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

146

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	11,793.8	7,058.2	(4,735.6)	(40.2)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	103,246.0	41,018.0	(62,228.0)	(60.3)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	115,039.8	48,076.2	(66,963.6)	(58.2)
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	6,290.9	36,456.5	30,165.6	479.5
ANTICIPO A PROVEEDORES	60,181.0	4,942.0	(55,239.0)	(91.8)
ALMACENES	63,713.9	81,428.1	17,714.2	27.8
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	130,185.8	122,826.6	(7,359.2)	(5.7)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	649,855.6	813,767.6	163,912.0	25.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,395.7	20,203.6	4,807.9	31.2
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	24,757.0	38,115.5	13,358.5	54.0
DEPRECIACION ACUMULADA	(85,293.9)	(199,768.2)	(114,474.3)	134.2
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	604,714.4	672,318.5	67,604.1	11.2
DIFERIDO				
CARGOS DIFERIDOS	1,698.2	3,962.1	2,263.9	133.3
DEPOSITOS EN GARANTIA	991.1		(991.1)	(100.0)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.1	12.9	(2.2)	(14.6)
AMORTIZACION ACUMULADA	(63.7)	(450.4)	(386.7)	607.1
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	2,640.7	3,524.6	883.9	33.5
SUMA EL ACTIVO	852,580.7	846,745.9	(5,834.8)	(0.7)

147

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	
	2001	2002	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	18,789.2	12,802.8	(5,986.4)	(31.9)
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	3,488.8	256.9	(3,231.9)	(92.6)
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	62,431.9	55,018.4	(7,413.5)	(11.9)
ACREEDORES DIVERSOS	19,895.4	3,491.5	(16,403.9)	(82.5)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	104,605.3	71,569.6	(33,035.7)	(31.6)
A LARGO PLAZO				
FINANCIAMIENTO BANCARIO	684,392.0	747,787.1	63,395.1	9.3
PROVISION POR LITIGIOS	6,725.4	9,841.8	3,116.4	46.3
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,403.2	2,810.1	1,406.9	100.3
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	692,520.6	760,439.0	67,918.4	9.8
SUMA EL PASIVO	797,125.9	832,008.6	34,882.7	4.4
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	215,568.2	257,918.6	42,350.4	19.6
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	26,906.4	59,489.4	32,583.0	121.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(47,606.6)	(187,019.8)	(139,413.2)	292.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	(139,413.2)	(115,650.9)	23,762.3	(17.0)
SUMA EL PATRIMONIO	55,454.8	14,737.3	(40,717.5)	(73.4)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	852,580.7	846,745.9	(5,834.8)	(0.7)

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

148

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		442,402.4	100.0
POR VENTA DE BIENES	410,622.0		
POR VENTA DE SERVICIOS	31,780.4		
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(696,891.5)	(157.5)
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS	(696,891.5)		
RESULTADO BRUTO		(254,489.1)	(57.5)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(191,152.1)	(43.2)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(191,152.1)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(445,641.2)	(100.7)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(49,226.3)	(11.1)
GASTOS FINANCIEROS	(62,849.9)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,354.3		
OTROS	10,269.3		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(494,867.5)	(111.9)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		376,877.7	85.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	376,877.7		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(117,989.8)	(26.7)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		2,338.9	0.5
DEPRECIACION REEXPRESADA			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,338.9		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(115,650.9)	(26.1)

DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES

DIRECTOR GENERAL

RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO

149

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA

(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2001	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2001					
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	9,855.7		1,938.1		11,793.8	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	103,246.0				103,246.0	
CUENTAS POR COBRAR	6,246.3		44.6		6,290.9	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	65,104.6			4,923.6	60,181.0	
ALMACENES	63,713.9				63,713.9	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	649,881.5			25.9	649,855.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,413.9			18.2	15,395.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	24,787.2			30.2	24,757.0	
DEPRECIACION ACUMULADA	(83,611.7)			1,682.2	(85,293.9)	
CARGOS DIFERIDOS	1,620.9		77.3		1,698.2	
DEPOSITOS EN GARANTIA	991.1				991.1	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.1				15.1	
AMORTIZACION ACUMULADA				63.7	(63.7)	
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		17,209.9		1,579.3		18,789.2
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		3,488.3		0.5		3,488.8
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR		81,084.4	18,652.5			62,431.9
ACREEDORES DIVERSOS		4,370.3		15,525.1		19,895.4
FINANCIAMIENTO BANCARIO		684,392.0				684,392.0
PROVISION POR LITIGIOS		6,725.4				6,725.4
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,545.4	142.2			1,403.2
PATRIMONIO		213,949.4		1,618.8		215,568.2
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS		34,943.3	8,036.9			26,906.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(47,606.6)				(47,606.6)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(142,837.3)		3,424.1		(139,413.2)
TOTAL	857,264.5	857,264.5	28,891.6	28,891.6	852,580.7	852,580.7

DIRECTOR DE FINANZAS

GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES

DIRECTOR GENERAL

RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO

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

150

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 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
INGRESOS	289,639.3	442,402.4	152,763.1	52.7
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	282,636.5	410,622.0	127,985.5	45.3
OTROS	7,002.8	31,780.4	24,777.6	353.8
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(577,105.7)	(696,891.5)	(119,785.8)	20.8
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(577,105.7)	(696,891.5)	(119,785.8)	20.8
RESULTADO BRUTO	(287,466.4)	(254,489.1)	32,977.3	(11.5)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(188,420.9)	(191,152.1)	(2,731.2)	1.4
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE DISTRIBUCION	(188,420.9)	(191,152.1)	(2,731.2)	1.4
RESULTADO DE OPERACION	(475,887.3)	(445,641.2)	30,246.1	(6.4)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(27,769.1)	(49,226.3)	(21,457.2)	77.3
GASTOS FINANCIEROS	(46,153.4)	(62,849.9)	(16,696.5)	36.2
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,732.8	3,354.3	(3,378.5)	(50.2)
OTROS	11,651.5	10,269.3	(1,382.2)	(11.9)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(503,656.4)	(494,867.5)	8,788.9	(1.7)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	361,525.8	376,877.7	15,351.9	4.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	361,525.8	376,877.7	15,351.9	4.2
RESULTADO NETO	(142,130.6)	(117,989.8)	24,140.8	(17.0)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	2,717.4	2,338.9	(378.5)	(13.9)
DEPRECIACION REEXPRESADA				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,717.4	2,338.9	(378.5)	(13.9)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(139,413.2)	(115,650.9)	23,762.3	(17.0)

152

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 2001	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	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	55,454.8						32,583.0	(115,650.9)	42,350.4	14,737.3

153

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	RE 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		684,392.0			71,606.7	8,211.6			747,787.1
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		684,392.0			71,606.7	8,211.6			747,787.1
BANOBRAS, S.N.C.	M.N.	410,893.3			71,606.7				482,500.0
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	M.N.	273,498.7				8,211.6			265,287.1
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		684,392.0			71,606.7	8,211.6			747,787.1
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		684,392.0			71,606.7	8,211.6			747,787.1

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

154

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION							VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-01	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	SALDO AL 31-DIC-01	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	AL 31-DIC-02
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	649,855.6	141,841.4	11,947.0	(5,416.2)	39,633.8	813,767.6	76,214.4	98,281.0	4,448.7		12,910.1	182,956.8	630,810.8
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	24,757.0	12,881.7	318.4	(428.4)	1,223.6	38,115.5	6,314.6	3,624.8	134.5		899.6	10,704.5	27,411.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,395.7	4,050.1	22.2	(45.8)	825.8	20,203.6	2,764.9	2,901.0	12.6		453.6	6,106.9	14,096.7
T O T A L E S	690,008.3	158,573.2	12,287.6	(5,890.4)	41,683.2	872,086.7	85,293.9	104,806.8	4,595.8		14,263.3	199,768.2	672,318.5

RED DE TRANSPORTES 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. El inicio de sus operaciones fue 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 principales políticas contables de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, en la preparación de sus estados financieros, se resumen a continuación:

a) Efectivo e inversiones temporales

Las inversiones en valores temporales se registran al costo de adquisición y los rendimientos que generan se reconocen conforme 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.

Los inventarios de materiales y refacciones transferidos a título gratuito por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, se registraron con base en los valores reportados por dicho Organismo.

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.

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 venta se realizará a precios inferiores a los de mercado, por lo que con el propósito de reconocer la posible pérdida que generará su comercialización, se creó esta reserva, considerando los bienes en mal estado u obsoletos.

e) Inmuebles

Los inmuebles en donde se encuentran ubicados los módulos del Organismo, se recibieron del Gobierno del Distrito Federal, quien los entregó en posesión para su uso, registrándose en cuentas de orden para fines 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.

Los autobuses articulados y para discapacitados, mobiliario y equipo transferidos por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal a título gratuito, se registraron con base en los valores reportados por dicho Organismo.

g) Depreciación

La depreciación del activo fijo, se calcula por el Método de Línea Recta, 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 transferidos por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, a título gratuito, no se deprecian en razón de su considerable antigüedad (1994 y años anteriores). Así también, los bienes en desuso para su comercialización no son sujetos a depreciación.

h) Cargos diferidos

Los cargos diferidos se amortizan por el Método de Línea Recta, a partir del mes siguiente de la fecha de su erogación, aplicando a los valores actualizados por concepto de licencias de cómputo y programas informáticos la tasa del 30.0% anual.

Los gastos de instalación, se amortizan dentro del año calendario al que corresponde la erogación.

i) Seguros de autobuses

Los autobuses del Organismo cuentan con una póliza de equipo rodante, que cubre toda pérdida o daño material, por cualquier causa

que sufran tanto en circulación como estacionados en cualquier parte.

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 Técnica NIF-06-BIS "A", apartado D, emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. La actualización de rubros de los estados financieros se realiza utilizando el Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios, el cual requiere del uso de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor elaborado por el Banco de México.

Esta norma de información financiera requiere incorporar los efectos de la inflación en los renglones de inventarios, activo fijo y cargos diferidos, así como la depreciación y amortización acumulada en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance. En cuanto a la depreciación y amortización del ejercicio, su valor se expresará en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio. El monto de la actualización se registrará utilizando cuentas de revaluación, afectando la cuenta patrimonial de superávit por revaluación. La actualización de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio se registrará afectando los resultados del ejercicio.

No se consideran para estos efectos los activos cuya obsolescencia sea manifiesta o se encuentren en desuso.

k) 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.

l) Reserva para prima de antigüedad

Las bases para la determinación y reconocimiento del pasivo por concepto de la reserva para prima de antigüedad se realiza por

medio de cálculos actuariales, de acuerdo a lo estipulado por el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales".

m) 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 las Utilidades.

n) Ingresos

Los ingresos se registran conforme se devengan.

o) 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 una disminución por 66,963.6 miles de pesos, con respecto al ejercicio anterior, originada principalmente por el pago de pasivos a proveedores y acreedores, así como por la racionalización en el manejo de los recursos financieros.

2. ACTIVO CIRCULANTE

La reducción observada en este rubro por 7,359.2 miles de pesos, es proveniente de una disminución en anticipos a proveedores por 55,239.0 miles de pesos; incremento en cuentas por cobrar por 30,165.6 miles de pesos, que se conforma básicamente por aportaciones por 16,000.0 miles de pesos, para el pago de nómina e impuestos, las cuales se liquidaron al Organismo en enero de 2003; adeudo a cargo del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) por 8,935.5 miles de pesos, por concepto de servicios proporcionados con motivo de la ejecución de trabajos de mantenimiento mayor; por anticipos de nómina por 2,525.3 miles de pesos, descontados en enero de 2003; I.V.A a favor por 1,367.8 miles de pesos y otras partidas por un importe de 1,337.0 miles de pesos, así como

un aumento en almacenes por 17,714.2 miles de pesos.

3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La variación en el activo fijo por 67,604.1 miles de pesos, se motiva fundamentalmente por la incorporación de 157 autobuses nuevos, más 169 autobuses articulados y 20 para discapacitados que fueron transferidos en forma gratuita por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal. La revaluación refleja un incremento de 41,683.2 miles de pesos, en tanto que las altas, considerando los nuevos autobuses y otros activos, fueron por 158,573.2 miles de pesos, mientras que las bajas importaron 12,287.6 miles de pesos, y los traspasos fueron del orden de 5,890.4 miles de pesos. La depreciación del activo fijo representó 114,474.3 miles de pesos.

4. DIFERIDO

El aumento presentado por 883.9 miles de pesos, corresponde a boletos de pasaje por amortizar, depósitos en garantía y gastos pagados por anticipado.

5. PASIVO A CORTO PLAZO

La disminución en el pasivo a corto plazo por 33,035.7 miles de pesos, obedece básicamente a reducciones en los saldos de proveedores y acreedores por 23,817.4 miles de pesos, sueldos y prestaciones por 3,231.9 miles de pesos, y en impuestos y derechos por pagar por 5,986.4 miles de pesos.

6. PASIVO A LARGO PLAZO

El incremento de 67,918.4 miles de pesos, se deriva de los créditos otorgados para la adquisición de autobuses, maquinaria, equipo, refacciones y refinanciamiento de pasivos por 63,395.1 miles de pesos, de la provisión por litigios por 3,116.4 miles de pesos y en la reserva para prima de antigüedad por 1,406.9 miles de pesos.

7. INGRESOS

Los ingresos por la venta de servicios muestran un aumento por 127,985.5 miles de pesos, originado por un mayor número de pasajeros

transportados con relación al ejercicio anterior (8.96%). Asimismo, el parque vehicular promedio durante el ejercicio de 2001 fue de 1,119 autobuses, en tanto que para el ejercicio de 2002, fue de 1,404 autobuses.

8. COSTO DEL SERVICIO

Este rubro presenta una variación de 119,785.8 miles de pesos, que se origina por el incremento en el parque vehicular, reflejado en sueldos y prestaciones por 78,294.8 miles de pesos; en materiales y suministros (básicamente diesel), por 36,454.9 miles de pesos y en otros gastos de operación por 5,036.1 miles de pesos.

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

161

(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	407,570.1	279,760.6	310,453.0	376,877.7	376,877.7	
GASTO CORRIENTE	407,570.1	279,760.6	310,453.0	376,877.7	376,877.7	
SERVICIOS PERSONALES	307,386.7	100,797.9	109,383.3	298,801.3	298,801.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS		22,819.9	7,213.3	15,606.6	15,606.6	
SERVICIOS GENERALES		120,000.0	120,000.0			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	100,183.4	36,142.8	73,856.4	62,469.8	62,469.8	
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

162

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	471,836.2	CORRIENTES	314,407.9	444,110.6	758,518.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	298,801.3	138,721.7	437,523.0
VENTA DE SERVICIOS	410,622.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,606.6	232,945.7	248,552.3
INGRESOS DIVERSOS	61,214.2	SERVICIOS GENERALES		70,818.2	70,818.2
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,625.0	1,625.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	62,469.8		62,469.8
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS	62,469.8		62,469.8
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	63,395.1	INVERSION FISICA		83,923.0	83,923.0
INTERNO	63,395.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		75,719.6	75,719.6
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS		8,203.4	8,203.4
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 DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA INVERSION FINANCIERA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		7,197.7	7,197.7
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	376,877.7				
PARA GASTO CORRIENTE	314,407.9				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	62,469.8				
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	912,109.0	TOTAL DE EGRESOS	376,877.7	535,231.3	912,109.0

163

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	407,570.1	279,760.6	310,453.0	376,877.7		376,877.7	376,877.7

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)

164

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	83,923.0	444,110.6	528,033.6		376,877.7	376,877.7	904,911.3

165

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			29			64			72					
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	135,135.8	122,441.7	122,405.6	1,033.5	85.2	85.2	3,499.9	2,781.7	2,712.7	464,815.5	537,173.7	537,056.9	604,484.7	662,482.3	662,260.4
SERVICIOS PERSONALES	94,362.8	90,417.7	90,417.7							269,728.5	313,258.1	313,144.9	364,091.3	403,675.8	403,562.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,312.2	1,927.7	1,927.7				999.8	667.4	667.4	167,124.4	195,968.4	195,965.5	174,436.4	198,563.5	198,560.6
SERVICIOS GENERALES	34,460.8	30,096.3	30,060.2	1,033.5	85.2	85.2	2,500.1	2,114.3	2,045.3	27,962.6	26,322.2	26,321.5	65,957.0	58,618.0	58,512.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											1,625.0	1,625.0		1,625.0	1,625.0
GASTO DE CAPITAL	2,927.2	2,930.5	2,930.5				2,929.0	8,203.4	8,203.4	429.8	27.4	27.4	6,286.0	11,161.3	11,161.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,927.2	2,930.5	2,930.5							429.8	27.4	27.4	3,357.0	2,957.9	2,957.9
OBRAS PUBLICAS							2,929.0	8,203.4	8,203.4				2,929.0	8,203.4	8,203.4
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
T O T A L E S	138,063.0	125,372.2	125,336.1	1,033.5	85.2	85.2	6,428.9	10,985.1	10,916.1	465,245.3	537,201.1	537,084.3	610,770.7	673,643.6	673,421.7

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

166

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	73			75											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	115,631.9	96,979.9	96,258.1										720,116.6	759,462.2	758,518.5
SERVICIOS PERSONALES	36,562.9	34,253.0	33,960.4										400,654.2	437,928.8	437,523.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,063.6	50,420.9	49,991.7										239,500.0	248,984.4	248,552.3
SERVICIOS GENERALES	14,005.4	12,306.0	12,306.0										79,962.4	70,924.0	70,818.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS														1,625.0	1,625.0
GASTO DE CAPITAL	66,400.0	72,761.7	72,761.7										72,686.0	83,923.0	83,923.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	66,400.0	72,761.7	72,761.7										69,757.0	75,719.6	75,719.6
OBRAS PUBLICAS													2,929.0	8,203.4	8,203.4
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA				100,183.4	62,469.8	62,469.8							100,183.4	62,469.8	62,469.8
INTERESES				100,183.4	62,469.8	62,469.8							100,183.4	62,469.8	62,469.8
AMORTIZACION															
TOTALES	182,031.9	169,741.6	169,019.8	100,183.4	62,469.8	62,469.8							892,986.0	905,855.0	904,911.3

167

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

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	458,364.9	471,836.2	GASTO PROGRAMABLE	771,432.0	842,441.5
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	771,432.0	
VENTA DE SERVICIOS	410,622.0	410,622.0	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	179,461.5	62,469.8
INGRESOS DIVERSOS	47,742.9	61,214.2	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		7,197.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	376,877.7	376,877.7	AUMENTOS DE ACTIVO	232,222.1	
DEPRECIACION	114,474.3		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION	386.7		CUENTAS POR COBRAR	30,165.6	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	17,714.2	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	123,195.9		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	66,963.6		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	182,078.4	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	55,239.0		DIFERIDO	2,263.9	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	33,035.7	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO	993.3		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	67,918.4		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO	63,395.1	63,395.1	CREDITOS NO DOCUMENTADOS	23,817.4	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	71,606.7		PROVISIONES	9,218.3	
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	8,211.6		CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	4,523.3		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	74,933.4		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	32,583.0		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	42,350.4				
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	1,216,151.3	912,109.0	TOTALES	1,216,151.3	912,109.0

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

100

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	720,116.5	771,432.0	720,116.5	758,518.5
SERVICIOS PERSONALES	400,654.2	439,658.9	400,654.2	437,523.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	239,500.0	209,152.6	239,500.0	248,552.3
SERVICIOS GENERALES	79,962.3	122,620.5	79,962.3	70,818.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				1,625.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	72,686.0		72,686.0	83,923.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69,757.0		69,757.0	75,719.6
OBRAS PUBLICAS	2,929.0		2,929.0	8,203.4
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	792,802.5	771,432.0	792,802.5	842,441.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	100,183.5	179,461.5		
DEPRECIACION		111,632.8		
AMORTIZACION		363.4		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	100,183.5	62,849.9	100,183.5	62,469.8
INTERNOS	100,183.5	62,849.9	100,183.5	62,469.8
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS		4,615.4		
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		232,222.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO		33,035.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				7,197.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	100,183.5	444,719.3		
T O T A L E S	892,986.0	1,216,151.3	892,986.0	912,109.0

BEJAR GALINDO LOZANO Y CIA, S. C.

CONTADORES PUBLICOS

**A LA CONTRALORIA GENERAL DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**AL H. CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.**

Hemos examinado los estados de situación financiera de **RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL (Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal)**, al 31 de diciembre de 2002 y 2001, y los estados de resultados, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y con la Norma de Información Financiera 06 Bis "A" apartado D, en lo que se refiere al reconocimiento de los efectos de la inflación, como se menciona en la nota 2 apartados a y b. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL**, al 31 de diciembre de 2002 y 2001, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

BEJAR, GALINDO, LOZANO Y CIA., S.C.

**C.P.C. GERARDO LOZANO DUBERNARD
SOCIO DIRECTOR**

México D.F.
Abril 11, 2003.

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001
 (Notas 1, 2 y 18)
 (Cifras en pesos)

	<u>2002</u>	<u>2001</u>		<u>2002</u>	<u>2001</u>
ACTIVO			PASIVO		
Circulante			A Corto Plazo		
Efectivo e Inversiones Temporales (Nota 3) \$	48,076,221	\$ 115,039,785	Proveedores (Nota 8)	\$ 55,018,408	\$ 62,431,909
Cuentas por Cobrar (Nota 4)	36,456,523	6,290,856	Impuestos por Pagar (Nota 9)	12,802,798	18,789,227
Inventarios - Neto (Nota 5)	81,428,061	63,713,861	Otras Cuentas por Pagar (Nota 10)	3,740,066	23,334,832
Anticipos a Proveedores (Nota 6)	4,941,974	60,181,002	Depósitos en Garantía	8,370	49,344
Suma el Circulante	<u>170,902,779</u>	<u>245,225,504</u>	Suma a Corto Plazo	<u>71,569,642</u>	<u>104,605,312</u>
Activo Fijo - Neto (Nota 7)	672,318,398	604,714,392	A Largo Plazo		
Otros Activos	<u>3,524,694</u>	<u>2,640,765</u>	Financiamiento Bancario (Nota 11)	747,787,109	684,391,988
Suma el Activo	<u>\$ 846,745,871</u>	<u>\$ 852,580,661</u>	Contingente (Nota 12)	12,651,891	8,128,654
			Suma el Pasivo	<u>832,008,642</u>	<u>797,125,954</u>
			PATRIMONIO		
			Patrimonio (Nota 13)	257,918,593	215,568,156
			Superávit por Revaluación	59,489,373	26,906,413
			Resultado del Ejercicio Anterior	(187,019,862)	(47,606,618)
			Resultado del Ejercicio (Nota 16)	(115,650,875)	(139,413,244)
			Suma el Patrimonio	<u>14,737,229</u>	<u>55,454,707</u>
			Suma el Pasivo y el Patrimonio	<u>\$ 846,745,871</u>	<u>\$ 852,580,661</u>

Cuentas de Orden (Nota 17)

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero


 C. RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO
 DIRECTOR GENERAL


 DR. GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES
 DIRECTOR DE FINANZAS


 C.P. JAVIER ESTRADA OÑATE
 GERENTE DE CONTABILIDAD

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001


(Notas 1,2 y 18)
(Cifras en pesos)

	2002	2001
INGRESOS:		
Ingresos por Servicios	\$ 410,622,005	\$ 282,636,464
Otros ingresos por Servicios	31,874,950	7,113,454
Total de Ingresos	442,496,955	289,749,918
 GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION:		
Sueldos y Prestaciones	443,139,951	360,344,540
Materiales y Suministros	210,286,797	173,804,825
Gastos Generales	234,616,889	231,377,157
Total de Gastos de Operación y Administración	888,043,637	765,526,522
Utilidad (Pérdida) de Operación	(445,546,682)	(475,776,604)
 Productos y (Gastos) Financieros	(59,495,647)	(39,420,639)
Otros Productos y (Gastos) (Nota 14)	12,513,713	14,258,202
Utilidad (Pérdida) antes de Aportaciones	(492,528,616)	(500,939,041)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal (Nota 15)	376,877,741	361,525,797
Resultado del Ejercicio (Nota 16)	\$ (115,650,875)	\$ (139,413,244)

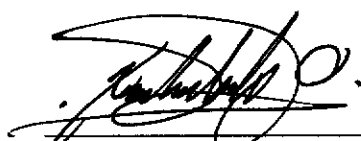
Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero



C. RAFAEL E. MARIN MOLLINEDO
DIRECTOR GENERAL



DR. GABRIEL A. RUELAS ANGELES
DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. JAVIER ESTRADA OÑATE
GERENTE DE CONTABILIDAD

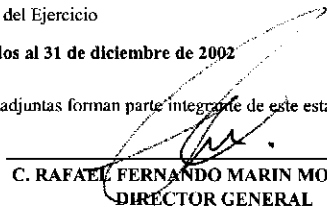
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001

(Notas 1, 2 y 18)

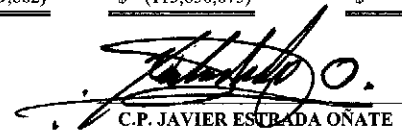
(Cifras en pesos)

	<u>PATRIMONIO</u>	<u>SUPERAVIT POR REVALUACION</u>	<u>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2000	\$ 209,110,954	\$ 13,168,788		\$ (47,606,618)	\$ 174,673,124
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2000			(47,606,618)	47,606,618	
Transferencia de Bienes conforme al Programa de Austeridad, Racionalidad y Optimización del Parque Vehicular del Gobierno del Distrito Federal	496,641				496,641
Donativo de Bienes recibidos de la Empresa Allison Transmission	2,648,625				2,648,625
Aportación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F., por indemnización de daños determinados por el Juez 50° de lo Penal	2,148,044				2,148,044
Reclasificación de Motores y Transmisiones del Consejo de Incautación de Auto transportes Urbanos de Pasajeros R-100	(454,904)				(454,904)
Reconocimiento de Bienes Muebles por la Gerencia de Servicios de Apoyo según oficio G.S.A./0028/2001	1,618,796				1,618,796
Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en Activos Fijos, Cargos Diferidos e Inventarios		13,737,625			13,737,625
Resultado del Ejercicio				\$ (139,413,244)	(139,413,244)
Saldos al 31 de diciembre de 2001	\$ 215,568,156	\$ 26,906,413	\$ (47,606,618)	\$ (139,413,244)	\$ 55,454,707
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2001			(139,413,244)	139,413,244	-
Transferencia de Autobuses Articulados y para Discapacitados, Motores, Mobiliario y Equipo, Materiales, Refacciones y Diesel, recibidos del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.	39,465,088				39,465,088
Donativo de un Autobus y Aceite Mineral Recibidos de la Empresa Mercedes Benz México, S.A. de C.V.	762,810				762,810
Donativo de Transmisiones y Lubricantes por la Compañía Allison Transmisión	1,882,758				1,882,758
Transferencia de un Automóvil por Conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal	93,340				93,340
Donativo de 400 litros de thiner por parte de la Secretaría de Transportes y Vialidad.	3,860				3,860
Reconocimiento de bienes reaprovechables, identificados por la Gerencia de Servicios de Apoyo	181,341				181,341
Valor contractual automóvil Nissan, donado al Sindicato de R.T.P.	(31,000)				(31,000)
Reclasificación de facturas de Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. y Pemex	(7,760)				(7,760)
Reconocimiento de los efectos de la inflación en activos fijos, cargos diferidos e inventarios		32,582,960			32,582,960
Resultado del Ejercicio				(115,650,875)	(115,650,875)
Saldos al 31 de diciembre de 2002	\$ 257,918,593	\$ 59,489,373	\$ (187,019,862)	\$ (115,650,875)	\$ 14,737,229

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero


C. RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO
 DIRECTOR GENERAL


DR. GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES
 DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. JAVIER ESCRADA ONATE
 GERENTE DE CONTABILIDAD

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001
(Notas 1,2 y 18)
(Cifras en pesos)

OPERACION	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Resultado del ejercicio	\$ (115,650,875)	\$ (139,413,244)
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:		
Depreciación y Amortización	107,712,727	63,762,869
Reserva de Obsolescencia de Inventarios	(497,014)	1,134,250
Provisión por Litigios	3,116,396	2,433,390
Reserva para Prima de Antigüedad	1,406,842	1,403,220
	<u>(3,911,924)</u>	<u>(70,679,515)</u>
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(30,165,667)	7,093,414
(Aumento) Disminución en Inventarios	(14,650,520)	4,224,344
(Aumento) Disminución en Anticipos a Proveedores	55,239,028	85,395,166
(Aumento) de Otros Activos	(1,199,957)	(2,220,737)
Aumento en Proveedores	(7,413,501)	46,112,341
Aumento en Impuestos por Pagar	(5,986,429)	2,009,578
Aumento en Otras Cuentas por Pagar	(19,594,766)	18,946,413
Aumento en Depósitos en Garantía	(40,974)	49,344
RECURSOS GENERADOS POR (APLICADOS EN) LA OPERACION:	<u>(27,724,710)</u>	<u>90,930,348</u>
FINANCIAMIENTO:		
Financiamiento Bancario	63,395,121	516,979,395
Aportaciones al Patrimonio	42,350,437	6,457,202
Ajustes a las Aportaciones Complementarias	-	-
RECURSOS UTILIZADOS (OBTENIDOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	<u>105,745,558</u>	<u>523,436,597</u>
INVERSION:		
Adquisición de Activo Fijo	<u>144,984,412</u>	<u>529,807,602</u>
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:	<u>144,984,412</u>	<u>529,807,602</u>
Aumento de Efectivo e Inversiones en Valores	(66,963,564)	84,559,343
EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>115,039,785</u>	<u>30,480,442</u>
EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$ 48,076,221</u>	<u>\$ 115,039,785</u>

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero


C. RAFAEL F. MARIN MOLLINEDO
DIRECTOR GENERAL


DR. GABRIEL A. RUELAS ANGELES
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. JAVIER ESTRADA OÑATE
GERENTE DE CONTABILIDAD

**RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DEL DISTRITO FEDERAL**

(Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública del Distrito Federal)

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001
(Cifras en pesos)**

1. 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. El inicio de sus operaciones fue 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.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, en la preparación de sus estados financieros, se resumen a continuación:

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan se han preparado de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y, en relación al reconocimiento de la inflación conforme a la Norma de Información Financiera 06 BIS "A" apartado D (en lo sucesivo la NIF), emitida conjuntamente por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y reconocida por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.

b) Actualización de la Información Financiera

Como se menciona en el apartado anterior, el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se efectúa conforme a la NIF. La actualización a que se refiere esta norma, se realiza utilizando el Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de

México. Esta norma requiere incorporar los efectos de la inflación en los renglones de activo fijo y cargos diferidos; así como, la depreciación y amortización acumulada, en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance; en cuanto a su depreciación y amortización del ejercicio, su valor se expresa en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio. El monto de la actualización de cada renglón del activo fijo, cargos diferidos, depreciación y amortización se registra utilizando las cuentas de Revaluación por cada renglón de activo fijo y afectando a la cuenta patrimonial del Superávit por Revaluación. En cuanto a la actualización de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio, se registra afectando el resultado del ejercicio. Para los efectos anteriores, no se consideran los activos cuya obsolescencia sea manifiesta o se encuentren en desuso.

Las principales diferencias entre el Boletín B-10 “Reconocimiento de la Inflación en la Información Financiera” y la NIF, se señalan a continuación:

- a. El monto de la actualización de los conceptos señalados anteriormente se registra afectando la cuenta Patrimonial del Superávit por Revaluación.
- b. En cuanto a la depreciación y amortización del ejercicio la actualización se registra en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio, afectando los resultados del ejercicio.
- c. La NIF, requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en los estados financieros únicamente mediante la actualización de los activos no monetarios. De acuerdo con el Boletín B-10 y sus adecuaciones es necesario además, que se cuantifique y registre el resultado por posición monetaria de cada ejercicio, adicionalmente, requiere que las cifras de todos los estados financieros que se presenten se expresen en pesos de poder adquisitivo a la fecha del último balance general que se presenta, mientras la NIF no requiere esta presentación.

c) Efectivo e Inversiones Temporales

Las inversiones en valores temporales se registran al costo de adquisición y los rendimientos que generan se reconocen conforme se devengan.

d) 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.

e) 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.

Al 31 de diciembre del 2002, los inventarios de materiales y refacciones transferidos a título gratuito por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, se registraron con base en los valores reportados por dicho Organismo.

f) 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 venta se realizará a precios inferiores a los de mercado, por lo que con el propósito de reconocer la posible pérdida que generará su comercialización, se creó esta reserva, considerando los bienes en mal estado u obsoletos.

g) Activo Fijo

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 los bienes en desuso no se actualiza.

Al 31 de diciembre del 2002, los autobuses articulados y para discapacitados, mobiliario y equipo transferidos por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal a título gratuito, se registraron con base en los valores reportados por dicho Organismo.

h) Depreciación

La depreciación del activo fijo, 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 porcentos anuales que se indican a continuación:

Autobuses	25 %
Autobuses Nuevos	12.5%
Vehículos de Servicio	25%
Maquinaria y Equipo Industrial	12%
Herramientas en Servicio	35%
Equipo de Cómputo	30%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%

Mediante dictamen de la Dirección de Operaciones se estimó una vida útil de 8 años para los autobuses nuevos. Los bienes en desuso para su comercialización no se deprecian.

En el caso de los bienes transferidos por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal a título gratuito, en razón de su antigüedad (1994 y años anteriores), no se deprecian; al igual que los bienes en desuso para su comercialización.

i) Cargos Diferidos

Los cargos diferidos se amortizan por el método de línea recta, a partir del mes siguiente de la fecha de su erogación, aplicando a los valores actualizados por concepto de licencias de cómputo y programas informáticos la tasa del 30% anual.

Los gastos de instalación, se amortizan dentro del año calendario al que corresponde la erogación.

j) Seguros de Autobuses

Los autobuses del Organismo cuentan con una póliza de equipo rodante, que cubre toda pérdida o daño material, por cualquier causa, que sufran tanto en circulación como estacionados en cualquier parte.

k) Reserva para Prima de Antigüedad

Las bases para la determinación y reconocimiento del pasivo por concepto de la reserva para prima de antigüedad se realiza por medio de cálculos actuariales, de acuerdo a lo estipulado por el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" de Principios de Contabilidad.

En apego a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, el Organismo deberá pagar a sus trabajadores una prima de antigüedad cuando se separen de su empleo después de 15 años de servicios, o antes si son despedidos o mueren. Esta prima será equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio cumplido, limitada a dos veces el salario mínimo de la zona económica. El Boletín D-3 "Obligaciones Laborales", establece que deben reconocerse las obligaciones laborales que se deriven de planes formales o informales respecto a las remuneraciones que se pagarán a los trabajadores o sus beneficiarios, provenientes de primas de antigüedad y cualquier otra remuneración establecida al término del vínculo laboral o a partir de ese momento. El reconocimiento de estas obligaciones laborales implica la cuantificación del costo neto del periodo, es decir, el monto que afectará los resultados del año, así como la determinación del pasivo acumulado a la fecha de acuerdo a cálculos actuariales independientes bajo el método de crédito unitario y proyectado, de todos y cada uno de los trabajadores de confianza y sindicalizados. Como consecuencia de lo anterior, este rubro incluye las provisiones para primas de antigüedad, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el

Boletín D-3 “Obligaciones Laborales”, para tal efecto, se reconoce año con año dicho compromiso laboral de acuerdo al estudio actuarial correspondiente.

D) Aportaciones

Las aportaciones que otorga el Gobierno del Distrito Federal para gasto corriente, se reconocen como ingresos en el estado de resultados y las recibidas para inversión se registran en el Patrimonio.

3. EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integra como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Caja	\$ 727,358	\$ 578,785
Fondos Revolventes	37,911	47,307
Remesas en Tránsito	-	473,495
Bancos	6.292,951	10.694,198
Inversiones en Valores	41.018,000	103.246,000
	<u>\$ 48.076,220</u>	<u>\$ 115.039,785</u>

4. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integra como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Gobierno del Distrito Federal	\$ 16.000,000	\$ -
Sistema de Transporte Colectivo	8.935,484	77,061
I.V.A. por Acreditar	4.835,883	-
Anticipos de Sueldos	2.525,257	-
I.V.A. a Favor	3.772,589	2.404,762
Instituto de la Juventud del D.F.	162,199	-
Ajuste I.S.P.T. 2001	169	1.446,602
BANOBRAS, S.N.C.	-	1.427,192
Aseguradora Hidalgo, S.A.	-	717,951
Deudores Diversos	224,942	217,288
	<u>\$ 36.456,523</u>	<u>\$ 6.290,856</u>

a. Gobierno del Distrito Federal.

El saldo a cargo del Gobierno del Distrito Federal, corresponde a aportaciones destinadas para el pago de nómina, impuestos y cuotas, cuya liquidación se realizó al Organismo por el Gobierno del Distrito Federal en enero de 2003.

b. IVA a Favor

El Organismo efectuó el recálculo del Impuesto al Valor Agregado del Ejercicio (IVA), correspondiente a los años 2000 y 2001, excluyendo del cálculo del factor de prorrateo, que se utiliza para determinar el IVA acreditable, en los términos del tercer párrafo de la fracción III del artículo 4º de la Ley de la materia, las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, ya que habían sido consideradas dentro del valor total de los actos o actividades realizados en el ejercicio. El recálculo anterior incrementó el saldo a favor al 31 de diciembre del 2002 en \$ 1.367,827. Por el saldo a favor del IVA al 31 de diciembre del 2002 por \$3.772,589, se solicitará la devolución del impuesto, por lo que, eventualmente, las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación pudieran no estar de acuerdo con el criterio seguido para la determinación del cálculo del factor de prorrateo y no acepte devolver el IVA a favor determinado en el recálculo.

5. INVENTARIO DE MATERIALES Y REFACCIONES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se compone como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Combustibles y Lubricantes	\$ 2.304,419	\$ 1.769,810
Refacciones	58.964,878	43.206,192
Materiales en Comercialización	11.756,390	14.493,967
Materiales en Tránsito	1.380,032	805,876
Revaluación de Inventarios	8.384,556	5.320,876
	<u>82.790,275</u>	<u>65.596,721</u>
Partidas en Aclaración	(45,299)	(68,932)
Reserva para Obsolescencia	(1.316,915)	(1,813,928)
	<u>\$ 81.428,061</u>	<u>\$ 63.713,861</u>

La depreciación cargada a resultados en el ejercicio es de \$111.632,980, en tanto que para el año 2001 fue de \$64.533,517.

En este rubro se incluyen 209 autobuses de un total de 350 unidades, pactado con la empresa Camiones y Motores Internacional de México, S.R.L. de C.V., a través del contrato 10 600 079 celebrado el 31 de octubre de 2001 y modificado mediante convenio de fecha 9 de noviembre de 2001. El valor original de la operación ascendió a \$253.940,750 más IVA, el cual posteriormente se modificó a \$148.103,715 más IVA. A la fecha está totalmente pagado.

Asimismo, se consideran 155 autobuses de un total de 149 unidades, pactados con el fabricante Mercedes Benz México, S.A. de C.V., mediante el contrato 10 600 103 celebrado el 21 de diciembre de 2001 y modificado a través del convenio de fecha 12 de enero de 2002. El valor original de la operación ascendió a \$116.607,400 más IVA, el cual posteriormente se modificó a \$115.880,170 más IVA, estando a la fecha totalmente pagado.

Los activos no sujetos a revaluación por encontrarse en desuso al 31 de diciembre, se integran de la siguiente manera:

<u>2002</u>	<u>INVERSION HISTORICA</u>	<u>DEPRECIACION HISTORICA</u>	<u>INVERSION NETA</u>
Autobuses	\$ 2.194,118	\$ 1.180,394	\$ 1.013,724
Maquinaria	876,494	44,212	832,282
Mobiliario y Equipo	388,426	17,722	370,704
Equipo de Cómputo	320,956	159,230	161,726
Herramientas	463,656	47,885	415,771
	<u>\$ 4.243,650</u>	<u>\$ 1.449,443</u>	<u>\$ 2.794,207</u>
<u>2001</u>	<u>INVERSION HISTORICA</u>	<u>DEPRECIACION HISTORICA</u>	<u>INVERSION NETA</u>
Autobuses	\$ 12.094,895	\$ -	\$ 12.094,895
Vehículos de Servicio	1,395	-	1,395
Maquinaria	1.849,689	38,575	1.811,114
Mobiliario y Equipo	553,873	14,591	539,282
Equipo de Cómputo	172,258	53,796	118,462
Herramientas	848,861	56,635	792,226
	<u>\$ 15.520,971</u>	<u>\$ 163,597</u>	<u>\$ 15.357,374</u>

8. PROVEEDORES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integra como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Comercial Mexicana, S.A.	\$ 16.630,220	\$ -
Petróleos Mexicanos	7.510,881	5.991,065
Camiones y Motores International de México, S.R.L. de C.V.	7.196,449	36.926,738
José Luis Rosales Zárate	4.364,609	-
Golden Wear, S.A. de C.V.	3.338,561	-
Policía Auxiliar del D.F.	1.901,140	987,266
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos	1.494,937	927,505
Progress Software, S.A. de C.V.	1.019,322	-
Alternativas en Computación, S.A. de C.V.	954,239	2.196,438
Tecni-Llantas de México, S.A.	733,774	-
Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V.	367,242	327,894
Grupo Constructor y Multiservicios Sabet, S.A. de C.V.	181,010	651,590
Representaciones y Servicios Industriales	162,695	1.646,221
Ferretería y Maquinados de México, S.A.	56,559	79,508
U-Fuel Gumex, S.A. de C.V.	-	3.171,580
Sistemas y Formas Impresas, S. A. de C. V.	-	756,044
Compañía Mexicana de Radio Control, S.A. de C.V.	-	28,451
Otros	9.106,770	8.741,609
	<u>\$ 55.018.408</u>	<u>\$ 62.431.909</u>

9. IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integra como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
I.M.S.S.	\$ 7.335,097	\$ 7.588,568
INFONAVIT	2.661,635	2.062,374
I.S.R. Retenido Sobre Sueldos	1.758,645	7.905,976
2% Impuesto sobre Nóminas	654,712	1.037,249
Derechos por Suministro de Agua	310,523	134,756
I.S.R. Retenido por Honorarios y Arrendamientos	48,374	48,435
I.V.A. por Pagar	16,980	-
Retenciones a Contratistas	16,832	11,869
	<u>\$ 12.802,798</u>	<u>\$ 18.789,227</u>

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integra como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Acreeedores Diversos	\$ 2.622,261	\$ 16.980,332
Financiamiento Bancario a Corto Plazo	860,857	2.865,712
Sueldos por Pagar	256,948	3.488,788
	<u>\$ 3.740,066</u>	<u>\$ 23.334,832</u>

11. FINANCIAMIENTO BANCARIO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integra como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	\$ 482.500,000	\$ 410.893,321
Banco Mercantil del Norte, S.A.	265.287,109	273.498,667
	<u>\$ 747.787,109</u>	<u>\$ 684.391,988</u>

Se constituye por los Contratos de Apertura de Crédito, Derivación de Fondos y Constitución de Garantías, celebrados por el Gobierno Federal en su carácter de acreditado, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)(dos contratos vigentes y uno saldado) y, con el Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE)(un contrato), como acreditantes; Red de Transporte de Pasajeros actuando como mandatario irrevocable y el Gobierno del Distrito Federal como garante.

El pasivo con BANOBRAS por \$482.500,000, está amparado en dos créditos; el primero por \$315.000,000, genera intereses sobre saldos insolutos a la tasa TIIE más 0.35%, mientras que el segundo por \$167.500,000, está concertado a la TIIE más 0.36%, los cuales se cubrirán mediante abonos mensuales iguales y consecutivos en un periodo no mayor a 96 meses, contando con un periodo de gracia de setenta y dos meses, contados a partir del 31 de diciembre y 9 de septiembre del 2001 respectivamente. Los intereses devengados al 31 de diciembre del 2002, corresponden a los del mes de diciembre de 2002 por \$860,857 y se presentan en el Financiamiento Bancario a Corto Plazo.

El contrato suscrito con BANORTE por \$278.000,000, fue otorgado para la adquisición de autobuses, maquinaria, equipo, refacciones y el refinanciamiento de pasivos. Al 31 de diciembre de 2002 su saldo es de \$265.287,109.

Los pagos de este crédito se realizarán mediante abonos mensuales iguales y consecutivos en un periodo no mayor a 180 meses, contando con un período de gracia de 48 meses, contados a partir del 4 de julio del 2001. El adeudo genera intereses sobre saldos insolutos a la tasa THIE más 0.48 puntos porcentuales.

12. CONTINGENTE

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 y 2001, se integra como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Litigios Laborales y Penales	\$ 9.841,829	\$ 6.725,434
Reserva para Prima de Antigüedad	2.810,062	1.403,220
	<u>\$ 12.651,891</u>	<u>\$ 8.128,654</u>

a) Litigios Laborales, Procesos Penales y Juicios Civiles

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. Al 31 de diciembre de 2002, se tienen registrados cuarenta y seis juicios de carácter laboral por \$ 8.288,232; dos juicios penales por \$ 181,542 y dos civiles por \$1.372,055.

b) Reserva para Prima de Antigüedad

En el ejercicio de 2002, se llevó a cabo la afectación a resultados del Costo Neto del Período al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y el reconocimiento de los pasivos a largo plazo (Pasivo Neto Proyectado) por la cantidad de \$ 1.406,842 y \$1.403,220 respectivamente para la reserva de Prima de Antigüedad. El registro se realiza con base en los estudios actuariales realizados al 31 de diciembre del 2002 proyectados al 31 de diciembre del 2003, formulados por Consultores Asociados de México S.A., para cuantificar el pasivo laboral conforme lo establece el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales".

Las bases, conceptos y montos principales de la reserva para primas de antigüedad, de acuerdo a los cálculos actuariales con fecha de valuación al 31 de diciembre del 2002, proyectados al 31 de diciembre del 2003, son los siguientes:

<u>Valuación</u>	<u>Tasas Reales</u>	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Tasa de Descuento	8.77%	4 %
Tasa de Rendimiento	9.72 %	4 %
Tasa de Aumento Salarial	5.04%	2 %
Tasa de Inflación 2001	No se incluye	4.4 %

Información a Revelar	2002	2001
Obligaciones por Beneficios Actuales	\$ 3.376,783	\$ 1.247,527
Obligaciones por Beneficios Proyectados	2.173,389	1.614,723
Activos del Plan	-	-
Variaciones en Supuestos y Ajustes por Experiencia	-	211,503
Costo Laboral	1.668,910	793,621
Costo Financiero	292,543	24,003
Reexpresión	-	62,387
Costo Neto del Período	2.810,062	880,002
Importe de Pagos	0	98,225
Pasivo Neto Proyectado	<u>\$ 2.001,933</u>	<u>\$ 781,777</u>
Periodo de Amortización de Partidas Pendientes	<u>14</u>	<u>19</u>

c) Contingencias Fiscales no Cuantificables

1. Factor del Subsidio Acreditable

Existe una contingencia de carácter fiscal derivada de que el Organismo siguió la política de determinar el factor de subsidio acreditable para efectos del cálculo del ISR sobre sueldos, sin considerar las erogaciones efectuadas por concepto de seguridad social (IMSS, SAR e INFONAVIT) según lo establecían las disposiciones vigentes en el ejercicio de 2001, lo que implica una retención menor de impuesto a funcionarios, empleados y personal de base, importe por los cuales, en los términos de las disposiciones fiscales, el Organismo es responsable solidario en caso de un requerimiento por parte de las autoridades fiscales de los montos omitidos, incluyendo la actualización, recargos y multas que en su caso le impongan.

Con fecha 10 de octubre de 2001 el Director Jurídico mediante oficio DJ/GAJ/569/2001 concluyó que el Organismo debería continuar aplicando durante el ejercicio de 2001 el factor de subsidio que resultó procedente de acuerdo a sus erogaciones por el año de 2000 sin incluir las cuotas pagadas al IMSS e INFONAVIT.

2. Cálculo del Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario (ISCAS)

El Organismo optó por no pagar el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario de conformidad con el séptimo párrafo de la disposición única del artículo tercero transitorio de la ley del Impuesto Sobre la Renta para el año 2002; considerando para los efectos de este párrafo, como “Crédito al Salario Pagado” el que entrega a sus trabajadores cuando éste último es superior al Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo de estos y que corresponde al monto que no se reduce de otras retenciones de ISR afectando el costo por este importe. Al respecto existen otros criterios que consideran como Crédito al Salario Pagado” el que resulta de aplicar la tabla del Artículo 115 de la Ley antes mencionada, que corresponde al crédito al salario al que tienen derecho a recibir los trabajadores. Por lo anterior, existe un pasivo contingente no cuantificado, que tiene un límite de \$10.731,650 equivalente al ISCAS más actualización y recargos, en el caso de que las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, no estuvieran de acuerdo con la interpretación dada por la Administración del Organismo a la aplicación del artículo que regula el ISCAS.

3. IVA Cobrado al STC Sobre Actividades Exentas

Existe un pasivo contingente a favor del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), correspondiente al IVA que le trasladó el Organismo durante el ejercicio de 2000 por \$3.081,380 sobre la prestación del Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI), derivado de la respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el sentido de que la operación antes mencionada, se encuentra exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado de conformidad con el artículo 15 fracción V de la Ley del IVA, por lo que no se debió efectuar este traslado. La resolución de como tratar este monto la está analizando el Organismo conjuntamente con el STC y el SAT ya que en caso de que se le efectuara la devolución al STC daría origen a un IVA a favor, por el mismo monto, en el Organismo. Este monto se registró contablemente en Cuentas de Orden (Nota 17).

13. PATRIMONIO

De conformidad con el Artículo Tercero del Decreto del Gobierno del Distrito Federal publicado el 7 de enero de 2000, el patrimonio del Organismo se integra por los bienes muebles e inmuebles que le destine la Administración Pública del Distrito Federal; por las cantidades que le asigne el Gobierno de la Ciudad con cargo al presupuesto de egresos y, los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal.

De acuerdo con lo anterior, el Patrimonio de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal se constituyó por los bienes que el Gobierno del Distrito Federal destinó a su favor a través de las Actas de Entrega - Recepción del 29 de febrero, 14 de julio y 10 de noviembre de 2000, con las que se transfirieron los bienes que tenía en su poder el Consejo de Incautación de Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100.

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Autobuses	\$ 134.422,573	\$ 109.762,195
Vehículos de Servicio	7.218,721	7.156,382
Motores y Trasmisiones en Piso	6.352,326	5.251,807
Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo)	27.530,280	21.487,546
Materiales, Refacciones y Diesel	77.809,680	67.325,213
Papelería, Boletos y Vales	2.123,481	2.123,481
Facturas y Notas de Crédito (PEMEX)	313,489	313,489
Indemnización Daños a AUPR-100	2.148,043	2.148,043
	<u>\$ 257.918,593</u>	<u>\$ 215.568,156</u>

Durante el ejercicio 2002 el patrimonio del Organismo se incrementó por diversas transferencias, donaciones y aprovechamientos de activo fijo e inventarios por un monto de \$42.350,437.

14. OTROS PRODUCTOS Y (GASTOS)

Dentro de este concepto que se presenta en el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2002 por \$12.514,723, se incluyen afectaciones por movimientos de Ejercicios Anteriores por un importe de \$2.338,950, que se integra de la siguiente manera:

Reclasificación de Bienes de Activo Fijo	\$ 3.114,714
Actualización de la Reserva para Materiales Obsoletos	497,014
Actualización de la Provisión para Litigios	154,717
Tenencias de Autobuses	(966,211)
Derechos por Uso de Frecuencias	(306,390)
Amortización de Boletaje	(95,145)
Consumos de Materiales y Suministros	(94,109)
Cuotas IMSS	(45,618)
Depuración de Cuentas	79,978
	<u>\$ 2.338,950</u>

15. APORTACIONES RECIBIDAS

El Gobierno del Distrito Federal asignó al Organismo durante el ejercicio 2002, aportaciones para gasto corriente para el pago de los siguientes renglones:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Nómina	\$ 298.801,300	\$ 261.062,018
Diesel	15.606,627	55.274,335
Intereses y Comisiones Bancarias	62.469,814	45.189,444
	<u>\$ 376.877,741</u>	<u>\$ 361.525,797</u>

16. RESULTADO DEL EJERCICIO

Se obtuvo una variación favorable por \$ 23.762,369, derivado de un incremento en los ingresos, en función de un mayor número de pasajeros transportados con relación al ejercicio 2001.

Lo anterior, considerando que el parque vehicular promedio durante el ejercicio 2001 fue de 1,119 autobuses, en tanto que para el ejercicio 2002 fue de 1,404 unidades y, no obstante, el aumento en los costos de operación por concepto de diesel, nómina de operadores, etc., en razón del incremento de 285 autobuses promedio con respecto al ejercicio 2001.

17. CUENTAS DE ORDEN

La integración de este rubro al 31 de diciembre de 2002 y 2001 se compone como sigue:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Inmuebles Propiedad del G.D.F.	\$ 21	\$ 19
Moneda Metálica por Comercializar	9,864	48,407
Reaprovechamiento de Bienes	2.160,337	355,738
Fianzas de Garantía por Adquisiciones	234.824,847	224.412,637
Fianzas Otorgadas	-	812,500
I.V.A. a Favor de Terceros	3.081,380	3.081,380
Camiones y Motores International de México, S.R.L. de C.V.	1.201,380	-
Progress Software, S.A. de C.V.	2.554,822	-
U.N.A.M.	325,000	-

Los inmuebles donde se ubican los módulos del Organismo, que fueron recibidos del Gobierno del Distrito Federal, entregados en posesión para su uso, se encuentran en proceso de formalización.

El I.V.A. a favor de terceros, corresponde a la cantidad pagada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) durante el ejercicio de 2000 por la prestación del Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI). Lo anterior, debido a la respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que la operación antes mencionada, se encuentra exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado de conformidad con el artículo 15 fracción V de la Ley del I.V.A.

18. ENTORNO FISCAL

a. Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Activo

El Organismo se encuentra dentro del régimen fiscal del Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que regula a las personas morales no contribuyentes. Por esta razón, no está obligado al pago del Impuesto al Activo, de conformidad con el Artículo 6, fracción I de la ley de la materia.

b. Impuesto al Valor Agregado

De conformidad con el Artículo 15, fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el servicio de transporte público de personas está exento de este impuesto.

c. Otras Contribuciones

El Organismo está obligado a retener y enterar el Impuesto sobre la Renta por concepto de honorarios y arrendamientos pagados a personas físicas, así como los impuestos derivados de sueldos pagados a funcionarios, empleados y personal de base, como son: Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario; la retención de ISR sobre sueldos; 2% sobre Nóminas y Aportaciones al IMSS, SAR e INFONAVIT.

Estas dieciocho notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos.



C. RAFAEL FERNANDO MARIN MOLLINEDO
DIRECTOR GENERAL



DR. GABRIEL ALEJANDRO RUELAS ANGELES
DIRECTOR DE FINANZAS



CP. JAVIER ESTRADA OÑATE
GERENTE DE CONTABILIDAD