

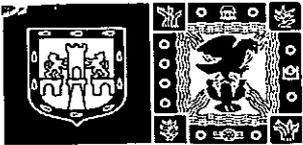


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
DEL D.F.

10 PD RT



México, D.F. a 02 de Junio de 2004.
R.T.P./D.G./060/2004

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL G.D.F.
P R E S E N T E

En relación a nuestro oficio R.T.P./D.G./040/04 a través del cual se remitió el documento "Informe de Cuenta Pública 2003" (cuantitativo) de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.

Sobre el particular, me permito remitir a usted el documento cualitativo complementario de la Cuenta Pública 2003 de este Organismo, con las cifras definitivas del cierre del ejercicio presupuestal, las cuales se conciliaron con la Dirección General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios del Gobierno del Distrito Federal; lo anterior se remite con el fin de dar cumplimiento al requerimiento señalado.

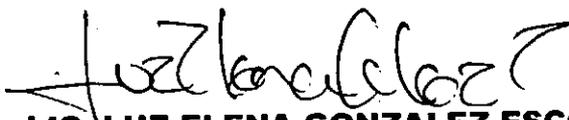
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

RECI
03 JUN 2004

RECIBIDO
1858
2004 JUN -3 PM 2:54

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

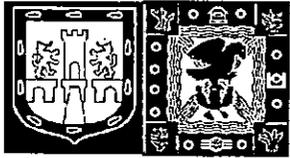

LIC. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR
Directora General

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE
DOCUMENTOS DE CUENTAS
2534
2 JUN 2004
D'isco y ANTE
RECIBIDO

000

- C.c.p.:
Dr. ARTURO HERRERA GUTÉRREZ/ Secretario de Finanzas del G.D.F.- Para su conocimiento.
LIC. FRANCISCO GARDUÑO YÁNEZ/ Secretario de Transportes y Vialidad.- Para su conocimiento.
C. P. BERTHA ELENA LUJAN URANGA/ Contralora General del G. D. F.- Para su conocimiento.
C. P. JORGE DÍAZ CASTRO/ Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.
LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ/ Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios.- Para su conocimiento.
LIC. ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO/ Directora de Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.- Presente.
LIC. ANTONIO CHÁVEZ CRUZ/ Gerente de Programación y Presupuesto de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.- Presente.

RHMP/ACFC/JCAG/*jlg.
VOLANTE DE A.G. NÚM. 5702003
OFICIOS VARIOS



Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Junio de 2004

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

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

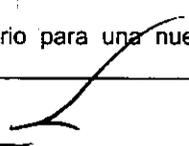
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></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 los habitantes 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 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>Para alcanzar las metas de desarrollo que corresponden al período de gobierno actual y sentar las bases para la construcción en el largo plazo, 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><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DE MÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Dentro de este apartado se señalan únicamente las líneas de acción 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.</p> <p>El Objetivo General del Programa Integral de Transporte y Vialidad es diseñar las actividades que las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal deberán realizar para, dentro de un marco de desarrollo sustentable, garantizar la movilidad de personas y bienes, además de facilitar su accesibilidad en su entorno urbano.</p> <p>Por lo tanto, las políticas y estrategias están encaminadas a solucionar el desequilibrio entre la oferta y demanda de movilidad, mejorando la infraestructura de vialidad y los sistemas de transporte y de apoyo.</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Los objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción que se enmarcan en los programas: Programa General de Desarrollo del GDF, Programa Integral de Transporte y Programa Operativo Anual de RTP.</p>
---	--	--

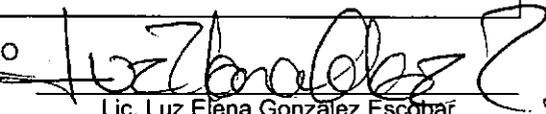
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

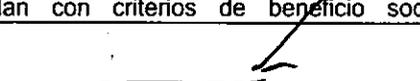
005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>De lo anterior, se deriva que el quehacer de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal se encausa en la estrategia del Desarrollo Sustentable, la que se propone satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poner en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano. Este es el criterio que orienta la coordinación de las políticas ambientales, urbanas, de obras, servicios de agua y drenaje, de transporte y desarrollo económico.</p> <p>Por lo tanto, el objetivo prioritario es atender las demandas inmediatas de la 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.</p>		

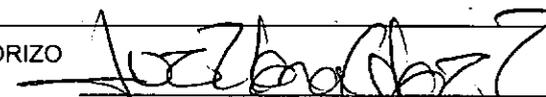
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

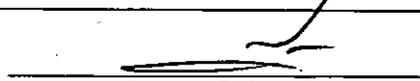
006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

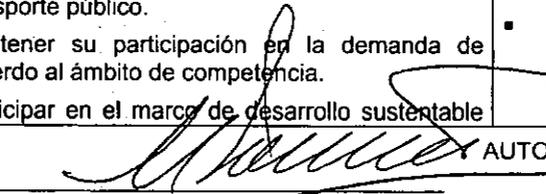
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p>rentabilidad, productividad y competitividad, así como de responsabilidad ambiental. Además se continuará brindando transporte gratuito a todos los adultos mayores y personas con discapacidades diferentes.</p> <p>GABINETE DE GOBIERNO:</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>	<p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>A través de su Programa Operativo Anual 2003, la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, plantea dar respuesta a las directrices del Programa General de Desarrollo del Gobierno del D.F. 2000-2006 en materia de transporte. Asimismo, atiende a los objetivos del Programa Integral de Transporte y Vialidad, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestar un servicio radial de transporte de pasajeros a las personas de escasos recursos residentes en el Distrito Federal. Complementando el servicio que proporciona el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y el 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 	<p style="text-align: center;">SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>Durante el ejercicio 2003, RTP llevó a cabo reuniones periódicas con funcionarios de las diferentes Direcciones Generales adscritas a la SETRAVI, con el propósito de resolver satisfactoriamente la problemática que se presentó con el transporte concesionado, tanto en vía pública como en los Centros de Transferencia Modal.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2003, se reportan 95 rutas, 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 pseudo estudiantes y grupos sociales.

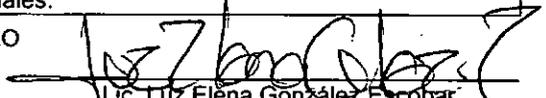
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<ul style="list-style-type: none"> Integración metropolitana y regional. Mejoramiento del Medio Ambiente. Ordenamiento del desarrollo urbano y promoción de la vivienda. Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento urbano. 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 continuar la reestructuración y modernización para lograr un sistema de transporte funcional e integral que contribuya a la construcción de una ciudad sustentable; por lo tanto, el pilar de la reestructuración será el fortalecimiento de los organismos públicos de transporte: Red de Transporte Público del Distrito Federal (RTP), Sistema de Transporte Colectivo-Metro STC-Metro y Servicio de Transportes Eléctricos STE; la modernización del transporte concesionado y el logro de mayor eficiencia de la infraestructura vial a través del ordenamiento de los flujos de tránsito, diseño y habilitación de corredores viales y mejoramiento de intersecciones conflictivas.</p>	<p>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> <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 sistemas de transporte que considera su desempeño, y optimizar e integrar los servicios operados por el GDF.</p> <p>Lo que considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Propiciar el uso de vehículos no contaminantes. Garantizar el mantenimiento y conservación de la infraestructura y parque vehicular del transporte público operado por el GDF. 	<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>El servicio público de transporte de pasajeros proporcionado por la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, operó con un parque vehicular de 1,388 autobuses en promedio anual para el año 2003. El parque vehicular se redujo en octubre con respecto al prevaleciente en 2002 debido a que se dieron de baja 75 unidades que rebasaban por mucho su vida útil.</p> <p>De los 1,388 autobuses mencionados en el párrafo anterior, se contó en promedio con 1,237 para atender el servicio en nuestra red, manteniendo en ruta en días hábiles a 975 unidades, lo que representa el 78.8% de eficiencia. Cabe señalar que no se contó con el parque vehicular total debido a que se continuó otorgando servicios especiales de frecuencia Intensiva (SEFI), en las líneas 9 y A del STC Metro y se apoyo también al G.M.T.</p> <p>El servicio se proporciona en las 16 delegaciones políticas, en las que se incluyen 135 zonas de escasos recursos económicos, particularmente ubicadas en la periferia del Distrito Federal, beneficiando a los usuarios de bajos recursos económicos.</p>

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

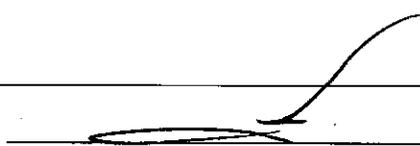
008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

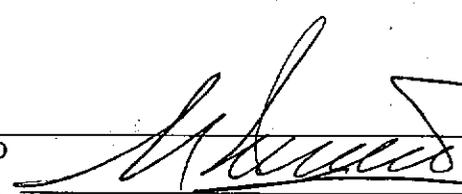
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<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>Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno.</p> <p>Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 discapacidades diferentes considerando sus esquemas de movilidad. 	<p>Durante el año de 2002, este Organismo transportó a un total de 205.3 Millones de Pasajeros, mientras que durante este periodo (año 2003) se transportó a 210.7 Millones de Pasajeros, lo que refleja una recuperación en el servicio de transporte que proporciona RTP. En cuanto al promedio diario de pasajeros transportados en día hábil, se registro a 698,348 usuarios en el 2003, cifra que incluye el porcentaje estimado de usuarios exentos del pago del servicio.</p> <p>Sin embargo, el promedio diario de pasajeros transportados por autobús en días hábiles reporta un incremento del 3% con boleto pagado, ya que en el año de 2002 se transportaron 622 pasajeros, mientras que en este año la cifra fue de 640 usuarios.</p> <p>Por último, se cuentan con otros indicadores operativos que permiten evaluar la evolución del Organismo, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frecuencia de paso autobús/hora: El número de autobuses que pasan en una hora por un mismo punto pasó de 5 autobuses en 2002 a 4 autobuses en el 2003. ▪ Intervalo de paso/minutos: El tiempo que tarda un autobús en pasar por un mismo punto, pasó de 13 minutos en el 2002 a 14 minutos en el 2003. <p>Como parte de la labor social del Organismo, en el cuadro siguiente se presentan los servicios especiales proporcionados a Instituciones Educativas, el DIF del</p>

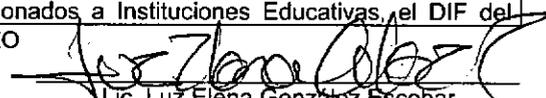
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003		
		D.F., Delegaciones Políticas, Centros de Salud, Instituciones para Discapacitados, Deportistas, Personas de la Tercera Edad y Dependencias Gubernamentales que así lo solicitaron:		
		Enero	146	8,119
		Febrero	182	7,025
		Marzo	211	7,664
		Abril	205	7,567
		Mayo	205	7,709
		Junio	206	7,370
		Julio	261	7,512
		Agosto	249	4,968
		Septiembre	252	2,686
		Octubre	257	1,327
		Noviembre	216	1,100
		Diciembre	157	992
		Total:	2,547	64,039

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz,
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

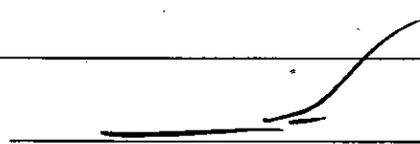
010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

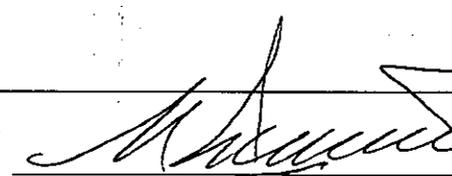
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Se incluyen los servicios proporcionados en los SEFI's en apoyo a las líneas "A" y 9.</p> <p>Para cumplir con el compromiso de mejorar la calidad del transporte, sin perder de vista la situación del medio ambiente en la Ciudad de México, fue preciso llevar a efecto, programas de mantenimiento al parque vehicular.</p> <p>Mantenimiento Preventivo</p> <p>En el período enero-diciembre de 2003, fueron programadas 4,245 unidades con corte de color naranja para mantenimiento preventivo realizándose 3,504, lo que representa un cumplimiento del 82.5%. La meta no fue alcanzada por la atención del SEFI proporcionado al metro, y por el apoyo al grupo metropolitano de transporte GMT, al posponer la realización de los servicios por acumulamiento de kilometraje, por la alta demanda presentada, así como al registrarse un promedio diario del 16.95% de fallas de motor.</p>
		<p>Para las unidades Internacional y Torino se programaron 7,678 servicios preventivos realizando 7,860 representando un cumplimiento del 102.3% que por estar algunas unidades en garantía se procuró atender los sistemas mecánicos que lo integran en forma especial, y en caso de presentarse fallas</p>

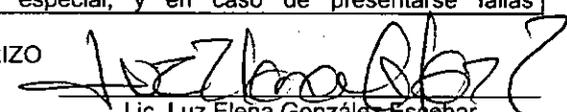
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
--	--	-----------------------------

		<p>atribuidas al fabricante, haciendo validas las mismas.</p> <p>Mantenimiento Correctivo</p> <p>Para los autobuses de color naranja durante este mismo periodo, se tenía previsto de acuerdo a los parámetros establecidos, 19,513 regresos a taller presentándose solamente 12,922, siendo esto positivo al corresponder con una cantidad estable de autobuses en ruta, y para los autobuses International y Torino se programaron 10,560 generándose 10,954 cuya mínima diferencia responde a la atención de algunas garantías implícitas. Lo anterior refleja una actuación estable del parque vehicular ante la prestación del servicio.</p> <p>Lo anterior como resultado de las siguientes medidas para optimización del mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejoramiento de la calidad en la aplicación del mantenimiento preventivo. ▪ La atención a las fallas mínimas que no comprometen la seguridad y eficiencia de la unidad hasta la aplicación del servicio preventivo. <p>El monitoreo diario de las existencias de refacciones a nivel Organismo, para atender los autobuses en taller.</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</p>
--	--	---

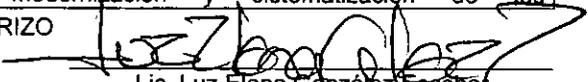
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

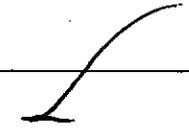
012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>procedimientos administrativos y la superación del nivel tecnológico, permiten el mejoramiento en los niveles de eficiencia.</p> <p>Derivado de la dinámica de operación del Organismo, se elaboraron dos nuevos procedimientos "Reembolso de Pago al Operador por Renovación de Licencia-Tarjetón" y "Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos", asimismo se actualizaron los de "Control y Distribución de Boletos" e "Intercambio de Plomos y Alcancias"; dichos documentos fueron presentados ante la Coordinación de Modernización Administrativa del G.D.F., para el registro y actualización correspondiente, otorgando ésta su aceptación a dichos procedimientos y conservando el mismo número de registro. Razón por la cual al 31 de diciembre de 2003, el Organismo cuenta con 40 procedimientos debidamente registrados ante la Oficialía Mayor del G.D.F.</p>
		<p>Con la finalidad de que las instalaciones del Organismo cuenten con la seguridad y confort requerido para el desarrollo de las actividades del personal que labora en las mismas, se llevó a cabo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpieza de instalaciones ▪ Suministro de agua purificada ▪ Fumigación a instalaciones ▪ Mantenimiento a elevadores y equipo de aire acondicionado ▪ Mantenimiento y recarga a extintores

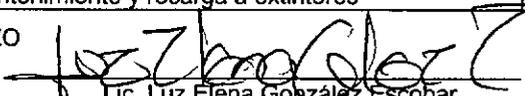
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

013

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimiento preventivo y correctivo montacargas. Asimismo, por lo que corresponde a obras y sus servicios se efectuó lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrendamiento de equipo para fotocopiado • Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos utilitarios • Compra de vales de gasolina • Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos utilitarios • Cancelación de 15 líneas telefónicas • Proyecto integral para la construcción de la estación de autoconsumo del módulo 8 y 34. • Se rehabilitaron los dispensarios y tuberías para el abastecimiento de diesel en el módulo 8. • Se reparó y construyó las trincheras y pisos de concreto del módulo 34 • Se dio mantenimiento a la techumbre y remate de petril en el módulo 8A • Se dio mantenimiento al alumbrado de la estación de autoconsumo del módulo 23 • Se instaló y fue puesta en operación, la planta de emergencia del módulo 3. • Se reparó el alumbrado de los patios en las instalaciones del módulo 8ª • Se colocó malla ciclónica en el área de

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

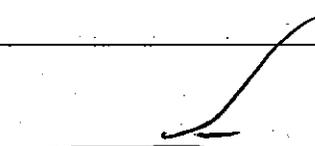
014

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

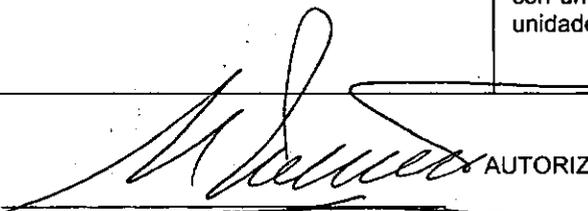
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
		<p>Comercialización, Almacén Centro y en el módulo 8A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se instaló Centrales de Monitoreo para el funcionamiento correcto de las plantas de emergencia de los módulos 12 y 34. • Se rehabilitó y dio mantenimiento a la estación de autoconsumo del módulo 23 • Se dio mantenimiento a la red de alcantarillado pluvial del módulo 3 • Se aplicó recubrimiento de poliuretano y sello de juntas en pisos de concreto de las estaciones de autoconsumo de los módulos 3, 8, 12, 23 y 34. • Se aplicó pintura en estaciones de autoconsumo de los módulos 3, 8, 12 y 34. • Se canceló el pozo de absorción del módulo 3 • Se remodelaron diferentes áreas de las Oficinas Centrales. • Se efectuaron trabajos en el área colindante del módulo 3 <p>Las acciones descritas permitieron la transportación de 210.7 millones de usuarios durante el año 2003, lo cual conllevó un gasto de 813,796.8 Miles de Pesos (MP), con un parque vehicular promedio en el año de 1,388 unidades.</p>

ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

015

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

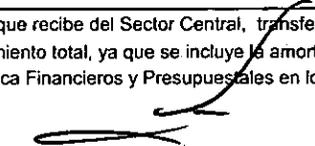
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

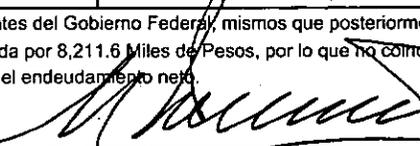
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

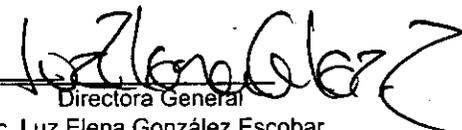
FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	494,000.0	498,468.4	493,061.1
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	430,807.7	428,852.0	421,718.1
- INGRESOS DIVERSOS	63,192.3	69,616.4	71,343.0
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS	2,200.0		
- EXTERNOS	2,200.0		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	416,988.3	325,297.9	325,297.9
- GASTO CORRIENTE	301,497.6	267,429.6	267,429.6
- GASTO DE CAPITAL		2,200.0	2,200.0
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses	115,490.7	55,668.3	55,668.3
TOTAL DE INGRESOS DE RTP	913,188.3	823,766.3	818,359.0

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: 
Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO: 
Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO: 
Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

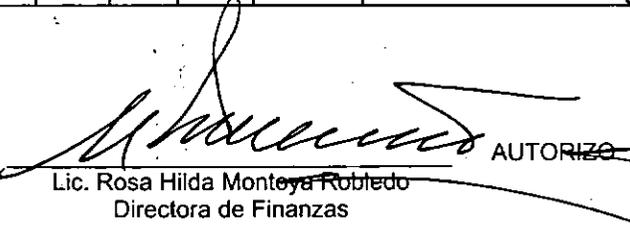
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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	-9,089.6	A)	Al 31 de diciembre, el presupuesto captado ascendió a 421,718.1 Miles de Pesos (MP), inferior en 9,089.6 MP con respecto al original de 430,807.7 MP, lo cual es consecuencia en primera instancia por 1,955.7 MP del ajuste que se realizó al presupuesto original por disposiciones del Gabinete Económico y se autorizo con Afectación Presupuestal B 10 PD RT 038 E, los restantes 7,133.9 MP resultado de la desincorporar del servicio normal de autobuses para integrarlos al Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) que se otorgo en apoyo la línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), aun cuando se contabilizaron los recursos por pasajeros transportados de esa línea, provocó disminuir su presencia en el servicio normal y también por efecto en la disminución 75 unidades a partir del mes de noviembre, derivado del déficit presupuestal tan alto que se estaba presentando, amén de retirar los autobuses más viejos con un costo mayor en su operación.
	-7,133.9	B)	Al cierre del ejercicio presupuestal enero-diciembre, se presenta una variación por 7,133.9 MP de menores recursos captados por venta del servicio, al comparar el presupuesto real por 421,718.1 MP y el presupuesto modificado por 428,852.0 MP, esto representa el 1.7 por ciento. Efecto de desincorporar autobuses para integrarlos al Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) que se le otorgó al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) con el fin de apoyar a su línea 9, aun cuando se contabilizaron en este rubro los pasajeros que se transportaron en dicha línea, esto originó disminuir su presencia que no se recupero; por otra parte la variación negativa de los ingresos, también es

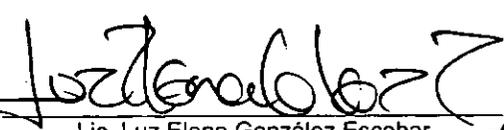
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Director General

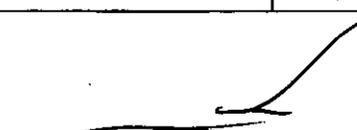
018

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

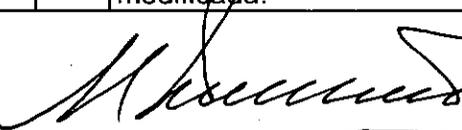
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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>efecto de retirar autobuses, que a partir de noviembre el parque vehicular operable se situó en 1,325 unidades, decisión tomada debido al déficit presupuestal tan alto que se estaba presentando, amén de retirar los autobuses más viejos por el costo tan alto en su mantenimiento, que incluso no se tendrían recursos para cubrir el pago por el consumo de diesel en los meses de noviembre y diciembre de 2003, por ende al cierre presentarían pasivos altos que afectarían el presupuesto 2004, lo cual resultaba imposible, dado lo ajustado de su autorización.</p> <p>Es importante aclarar acerca del porqué se incluyó en la recaudación el SEFI de la línea 9, y fue porque el contrato que se firmó con el STC, estipuló que se nos pagaría por cada pasajero que abordara las unidades de RTP; así también, esto se consideró porque ese servicio no estuvo programado de origen en el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).</p> <p>Es conveniente destacar que durante el año 2003, se reforzó la supervisión del servicio, lo que redundó en que el servicio normal, una vez que se finiquitó el SEFI, repuntara significativamente (7.2 puntos porcentuales) al pasar la eficiencia en ruta de días hábiles en el periodo enero-junio de 65.6 por ciento a 72.8 en el trimestre julio-septiembre; y en el último trimestre octubre-diciembre 77.3 por ciento, lo que impactó en la recaudación por venta del servicio, aún cuando no se recuperó totalmente la caída que se presentó en el primer semestre, por el 1.7 por ciento que faltó para alcanzar la meta modificada.</p>

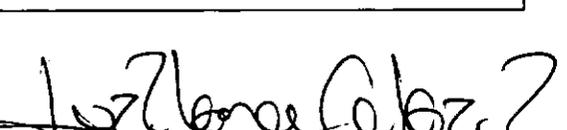
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Director General

019

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

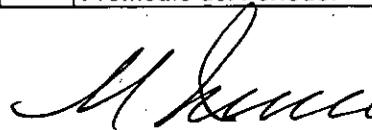
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION																													
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL																												
		B)	CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL																												
			Al cierre de 2003, el parque vehicular operable se situó en 1,388 autobuses promedio anual; de éstos en el período de enero a agosto se tuvieron 1,161 asignados para el servicio normal y 239 para el SEFI (141 para la línea "A" y 98 en la línea 9); se hace hincapié en que el SEFI concluyó en la línea "A" el 28 de julio y en la 9, el 6 de agosto de 2003; por lo que a partir de esas fechas los autobuses se incorporaron al servicio normal, excepto en noviembre y diciembre que se ajustaron 75 autobuses, por lo que el promedio disminuyó, al pasar de 1,400 a 1,388 unidades, como se muestra a continuación:																												
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">M E S</th> <th style="width: 20%;">PVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>4Abril</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>1,400</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>1,325</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td><u>1,325</u></td></tr> <tr><td>Promedio del Periodo:</td><td>1,388</td></tr> </tbody> </table>	M E S	PVO	Enero	1,400	Febrero	1,400	Marzo	1,400	4Abril	1,400	Mayo	1,400	Junio	1,400	Julio	1,400	Agosto	1,400	Septiembre	1,400	Octubre	1,400	Noviembre	1,325	Diciembre	<u>1,325</u>	Promedio del Periodo:	1,388
M E S	PVO																														
Enero	1,400																														
Febrero	1,400																														
Marzo	1,400																														
4Abril	1,400																														
Mayo	1,400																														
Junio	1,400																														
Julio	1,400																														
Agosto	1,400																														
Septiembre	1,400																														
Octubre	1,400																														
Noviembre	1,325																														
Diciembre	<u>1,325</u>																														
Promedio del Periodo:	1,388																														

020

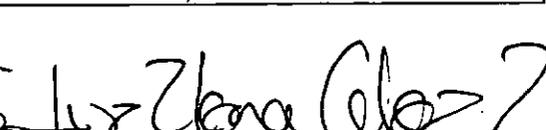
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de
 Programación y Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Director General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

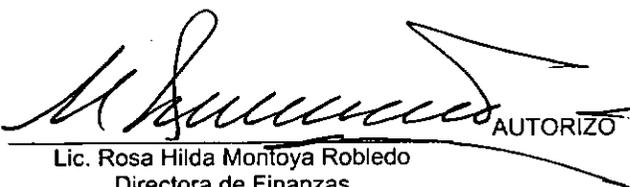
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			Respecto a los autobuses totales que se citan para determinar el promedio de pasajeros por autobús en ruta, éstos se determinan en días hábiles: en tres horarios (9:00, 15:00 y 19:00 horas), de éstos 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 244,743 autobuses para días hábiles y 54,881 para inhábiles, lo que arroja un gran total de 299,624 autobuses que estuvieron en ruta durante el 2003.

021

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Director General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	8,150.7	A)	<p>En este rubro los ingresos obtenidos se situaron en 71,343.0 MP, los que al compararse con el Presupuesto Original por 63,192.3 MP, reflejan una variación de mayor captación por 8,150.7 MP.</p> <p>De estos corresponden a un movimiento neto de ajuste, por 773.6 MP que se efectuó al presupuesto autorizado por la ALDF en cumplimiento a las disposiciones del Gabinete Económico y que fue reducido por afectación presupuestal B 10 PD RT 007 E, 7,197.7 MP es resultado de la disponibilidad final del Ejercicio Presupuestal del año 2002, movimiento que fue autorizado mediante afectación presupuestaria B 10 PD RT 049 E; y los 1,726.6 MP restantes son por concepto del SEFI que se le otorgó al STC Metro.</p>
	1,726.6	B)	<p>En el período que se analiza se captaron 71,343.0 MP de ingresos diversos, mismos que son mayores en 1,726.6 MP, con respecto al presupuesto modificado anual por 69,616.4 MP. Lo anterior, es el efecto neto de: Otros Ingresos diversos adicionales por el proceso judicial que RTP realizó en contra del propietario del inmueble del módulo 9 ubicado en Cuajimalpa y el SEFI que se concluyó hasta el 28 de julio de la línea "A" 2003; no así en la publicidad, éstos se desfazaron con relación al calendario original autorizado, debido a que la empresa Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V., solicitó ante</p>

ELABORO 
 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de
 Programación y Presupuesto

REVISO 
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO 
 Lic. Luz Elena González Escobar
 Director General

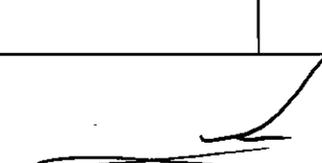
022

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

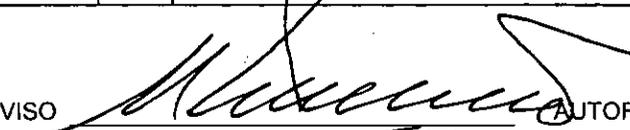
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			<p>la Oficialía Mayor del G.D.F., recorrer la vigencia de la concesión, misma que fue autorizada por la Oficialía Mayor modificando los montos previstos para cada mes; todo ello impactó en que no se captaran en el periodo los recursos programados por ese concepto.</p> <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>

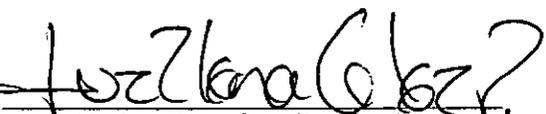
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Director General

023

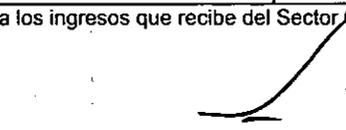
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

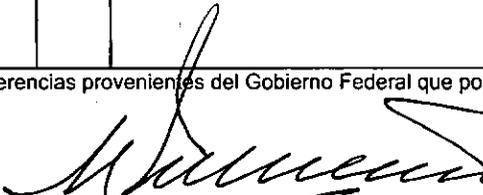
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL
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 
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO 
Lic. Luz Elena González Escobar
Director General

024

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

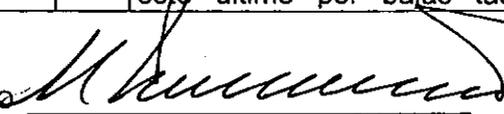
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) B)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL G.D.F. - Para Gasto Corriente	-93,890.4	A)	<p>Los recursos captados de Aportaciones del G.D.F. por 323,097.9 MP al compararse con el original por 416,988.3 MP, reflejan una diferencia de menos aportaciones por 93,890.4 MP,</p> <p>El efecto neto de reducciones y ampliaciones presupuestales, se integra por: reducción 63,575.2 MP de los cuáles se refieren a que se transfirieron al "Fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal"; proyecto denominado "Introducción de Medidas y Políticas de Transporte Amigable con en Clima en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, transferencia 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, el cual contaba con estaciones de suministro de combustibles (diesel), transferencia a la Secretaria de Transporte y Vialidad (SETRAVI) para cubrir el pago de servicio de vigilancia según los acuerdos ante la Oficialía Mayor, reducciones para atender los lineamientos del Gabinete Económico en el sentido de reasignar dichos recursos a actividades prioritarias del Gobierno del Distrito Federal y en cumplimiento a las disposiciones de los oficios de la Secretaria de Finanzas números. SFDF/516/2003 del 7 de julio, SFDF/638/2003 del 5 de septiembre y SFDF/753/2003 del 14 de octubre por 7,198.0, así como 59,822.4 MP en este último por bajas tasas de interés durante el año, todos estos</p>

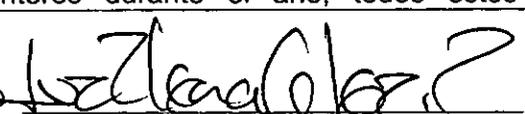
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de
 Programación y Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Director General

025

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

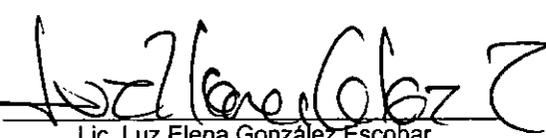
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION
			<p>DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL</p> <p>CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL</p> <p>movimientos fueron efectuados mediante afectaciones presupuéstales B 10 PD RT 004 E (50,000.0 MP), B 10 PD RT 005 E (31,599.2 MP), B 10 PD RT 006 E (7,611.8 MP), B 10 PD RT 010 E (467.9 MP), B 10 PD RT 021 E (32.1 MP), B 10 PD RT 033 E (7,197.9 MP) según oficio SFDF/516/2003, B 10 PD RT 037 E (4,048.0 MP), B 10 PD RT 039 E (3,789.1 MP) según oficio SFDF/638/2003, B 10 PD RT 048 E (8,391.4 MP), B 10 PD RT 054 E (8,886.6 MP) según oficio SFDF/753/2003, B 10 PD RT 059 E (723.6 MP),</p> <p>Ampliaciones por un total de 29,507.2 MP de los cuales se refieren complemento de recursos para hacer frente al pago de gratificación de fin de año, cubrir parte de los gastos derivados del consumo de diesel correspondientes al mes de diciembre, así como los compromisos que se tenían en el capítulo de Servicios Personales con el Gobierno Federal respecto al pago de impuestos de ISP, ISCAS adeudados ante la SH y CP, los cuales se cubren mediante un Convenio de Compensación de Adeudos entre el Gobierno Federal y Local, estos movimientos fueron autorizados mediante afectaciones presupuéstales B 10 PD RT 021 E (32.1 MP), B 10 PD RT 052 E (6,202.1 MP), B 10 PD RT 059 E (723.6 MP), B 10 PD RT 065 E (18,061.0 MP), B 10 PD RT 066 E (4,488.4 MP).</p>

026

ELABORO 
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISÓ 
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO 
Lic. Luz Elena González Escobar
Director General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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
	0.0	B)	Para el período que nos ocupa, no se presenta variación entre lo ejercido por 323,097.9 MP y lo modificado programado por 323,097.9 MP.
		B)	Las aportaciones ejercidas por 323,383.9 MP cubrieron erogaciones de Servicios Personales por 266,706.0 MP, diesel 723.6 MP y servicio de la deuda 55,668.3 MP.
- Para Gasto de Capital	2,200.0	A)	El presupuesto captado anual es de 2,200.0 MP que al compararlo con el original manifiesta un incremento por 2,200.0 MP o sea el 100%, lo cual se justifica porque de origen estos recursos estaban programados obtenerse mediante una línea de crédito, el cual no se otorgo debido a los problemas, que tuvo la Dirección General de Administración Financiera del G.D.F., para concretarlo por lo que dichos recursos se tuvieron que cancelar con Afectación Presupuestaria B 10 PD RT 057 E y se sustituyeron con Aportaciones del G.D.F., mediante adición líquida autorizada B 10 PD RT 058 E, para concluir la construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de diesel en los módulos 8 y 34, proyecto que se autorizó en multianual 2002-2003.
	0.0	B)	El Presupuesto captado con relación al modificado al cierre del ejercicio presupuestal no tiene variación.

ELABORO 
 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de
 Programación y Presupuesto

REVISÓ 
 Lic. Rosa Hilda Montoya Eubledo
 Directora de Finanzas

027

AUTORIZÓ 
 Lic. Luz Elena González Escobar
 Director General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

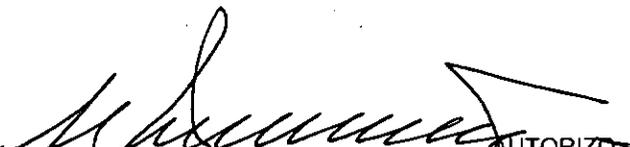
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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
FINANCIAMIENTO°	2,200.0	A)	El presupuesto captado anual es de 0.0 MP que al compararlo con el original refleja una disminución de 2,200.0 MP lo cual se justifica porque no se autorizó el crédito para concluir la construcción, equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de diesel, proyecto que se autorizó en multianual 2002-2003, debido a los problemas, que tuvo la Dirección General de Administración Financiera del G.D.F., para concretar una línea de crédito; por lo que dichos recursos se tuvieron que cancelar con Afectación Presupuestaria B 10 PD RT 057 E.
	0.0	B)	Para el período que nos ocupa, ya que no se programaron recursos, al autorizarse la línea de crédito, no se presenta variación.

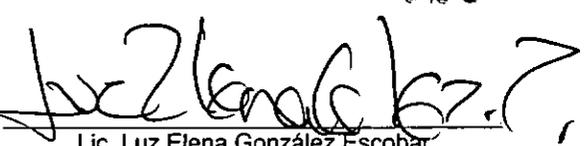
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de
Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Director General

028

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	910,988.3	819,258.3	809,288.8	2,200.0	4,508.0	4,508.0	913,188.3	823,766.3	813,796.8
1000	488,063.7	446,325.1	439,749.4				488,063.7	446,325.1	439,749.4
2000	244,470.1	262,613.0	260,414.0				244,470.1	262,613.0	260,414.0
3000	62,963.8	54,651.9	53,457.1				62,963.8	54,651.9	53,457.1
4000									
5000					1,381.6	1,381.6		1,381.6	1,381.6
6000				2,200.0	3,126.4	3,126.4	2,200.0	3,126.4	3,126.4
7000									
9000	115,490.7	55,668.3	55,668.3				115,490.7	55,668.3	55,668.3

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

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	(48,314.32)	<p>A) Al 31 de diciembre, el presupuesto ejercido ascendió a 439,749.4 Miles de Pesos (MP), inferior en 9.9 por ciento al presupuesto original.</p> <p>La variación de 48,314.3 MP se justifica porque las Cuotas Obrero-Patronales del periodo abril-diciembre no fueron pagadas, al estar en trámite un Convenio de Compensación de Adeudos entre el G.D.F. y el IMSS y que el Organismo está incluido.</p> <p>La partida presupuestaria que concentra una mayor economía, es la 1402 (Cuotas al IMSS).</p>		

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

ELABORÓ

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

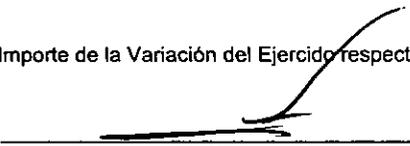
031

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

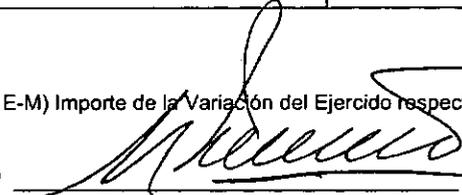
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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 las siguientes afectaciones presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B 10 PD RT 004 E • B 10 PD RT 005 E • B 10 PD RT 012 E • B 10 PD RT 021 E • B 10 PD RT 037 E • B 10 PD RT 047 E • B 10 PD RT 048 E • B 10 PD RT 052 E • B 10 PD RT 054 E • B 10 PD RT 062 E • B 10 PD RT 065 E • B 10 PD RT 066 E 			

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

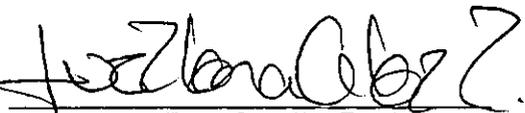
ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

032

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-M	(6,575.7)	<p>Al cierre del ejercicio presupuestal 2003, se registró una variación de 6,575.7 MP; resultado de haber ejercido 439,749.4 MP de un presupuesto modificado equivalente a 446,325.1 MP. Esta variación es resultado de no haber enterado las retenciones por 4,562.2 MP a los empleados, al estar en proceso el convenio de compensación de adeudos entre el G.D.F. y el IMSS por concepto de Cuotas obrero-patronales del periodo abril-diciembre y el diferencial de 2,013.5 MP no fueron ejercidos por la caída de ingresos propios que no fueron captados en parte, por concepto de recaudación y por publicidad que los pagos por este concepto fueron irregulares.</p> <p>El gasto del capítulo 1000 durante el ejercicio presupuestal del 2003, se financió con 60.6 por ciento de aportaciones y 39.4 por ciento 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.

ELABORÓ

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Lic Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

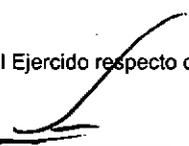
033

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

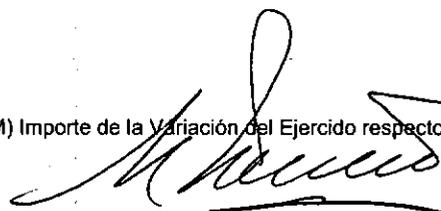
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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	15,943.8	<p>A) El presupuesto ejercido al 31 de diciembre, alcanzó un total de 260,414.0 MP, superior en 15,943.8 MP con respecto al presupuesto original autorizado por 244,470.1 MP.</p> <p>Las diferencias presupuestales son resultado principalmente, de haber realizado mayores erogaciones en la partida 2601 combustibles (diesel), consecuencia del consumo del mes de diciembre que no fue autorizado en el Presupuesto Original, así como mantener un mayor parque vehicular en operación a fin de cumplir con el compromiso del Servicio de Frecuencia Intensiva SEFI al Sistema de Transporte Colectivo en sus líneas A y 9 durante casi 8 meses.</p>		

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

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

034

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

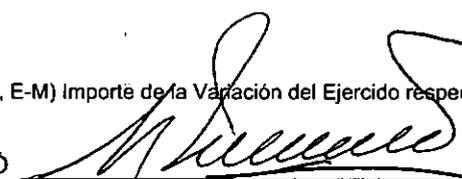
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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	(2,199.0)	B) El Presupuesto Ejercido por 260,414.0 MP muestra un gasto menor por 2,199.0 MP al compararse con el modificado de 262,613.0 MP, esta variación se justifica por la caída de ingresos propios (recaudación y publicidad) lo que provocó tener que ajustar contratos a la baja principalmente de refacciones, accesorios y herramientas menores.		

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

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

035

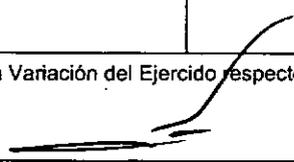
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado

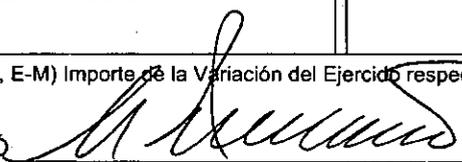
3000	E-O	(9,506.7)	<p>A) El presupuesto ejercido ascendió a 53,457.1 MP, evidenciando una variación de 9,506.7 MP respecto al presupuesto original autorizado por 62,963.8 MP.</p> <p>La variación se justifica por la transferencia de recursos que se realiza a la SETRAVI por concepto del Convenio con la Policía Auxiliar.</p> <p>Los movimientos efectuados se autorizaron mediante las afectaciones presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ B 10 PD RT 007 E ▪ B 10 PD RT 010 E ▪ B 10 PD RT 021 E ▪ B 10 PD RT 038 E ▪ B 10 PD RT 047 E ▪ B 10 PD RT 049 E ▪ B 10 PD RT 056 E ▪ B 10 PD RT 062 E 	
------	-----	-----------	---	--

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

ELABORÓ


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

036

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

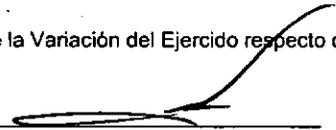
CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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

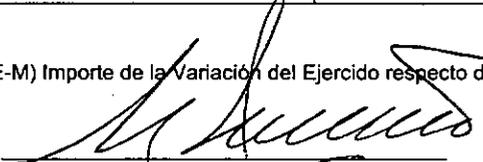
3000	E-M	(1,194.8)	<p>B) El presupuesto ejercido ascendió a 53,457.1 MP que al compararse con el modificado por 54,651.9 MP muestra una variación de (1,194.8 MP), este aparente menor gasto se justifica por la caída de ingresos propios, por lo que fue necesario cancelar compromisos adquiridos al 31 de diciembre.</p> <p>El gasto ejercido se financió en su totalidad 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.

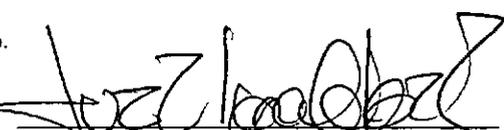
ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

037

fin

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
----------	---	--	--	--

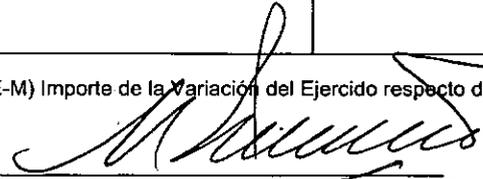
5000	E-O		1,381.6	<p>A) Originalmente, el presupuesto aprobado no contemplaba asignación; no obstante, y por así requerirlo, se solicitó una adición a la actividad institucional "73 00 28 adquisición de vehículos, en la partida 5303 vehículos y equipo destinados a servicios públicos y a la operación de programas públicos".</p> <p>Este monto se utilizó para cubrir el pago por concepto de adquisición de dos pipas, el cual fue cancelado en el ejercicio presupuestal de 2002, debido a que los vehículos presentaron problemas técnicos (que ya fueron corregidos).</p> <p>Debido a ello, el presupuesto original y el ejercido presenta una diferencia de 1,381.6 MP. Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante la afectación presupuestaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B 10 PD RT 049 E
------	-----	--	---------	---

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

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

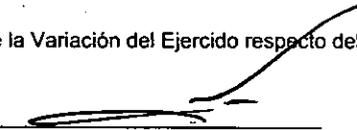
038

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

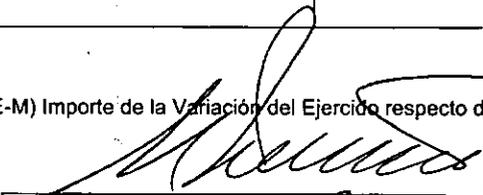
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-M			0.0	B) El presupuesto ejercido ascendió a 1,381.6 MP. mismo que al ser comparado con el presupuesto modificado autorizado, no presenta variación.

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

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Mentoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

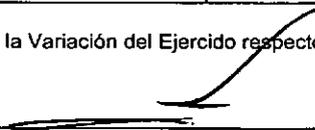
039

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

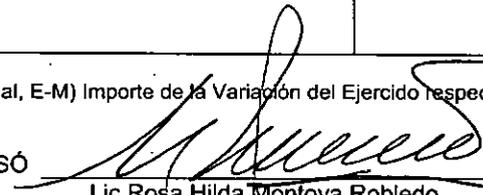
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O			926.4	<p>A) Al cierre del año 2003, en este capítulo se erogaron 3,126.43 MP, monto que refleja un mayor gasto por 926.4 MP con respecto al presupuesto original aprobado que ascendía a 2,200 MP.</p> <p>La variación se justifica por trabajos adicionales para concluir el proyecto multianual 2002-2003 de "Construcción, Equipamiento e Instalación de dos Estaciones de Suministro de Combustible" en los módulos 8 y 34; así como trabajos de drenaje pluvial en el módulo 3.</p> <p>Originalmente este capítulo estaba previsto financiarse con recursos crediticios por 2,200.0 MP; sin embargo, ante la imposibilidad para concretar una línea de crédito, se optó por financiarlo a través de aportaciones del G.D.F. por el mismo monto.</p>

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

ELABORÓ


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

040

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
				<p>Los movimientos presupuestales efectuados en este capítulo se autorizaron mediante las siguientes afectaciones presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B 10 PD RT 049 E • B 10 PD RT 057 E • B 10 PD RT 058 E • B 10 PD RT 062 E <p>Las erogaciones se financiaron con 70.4 por ciento de aportaciones y 29.6 por ciento 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.

ELABORÓ

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Lic Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

041

fin

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

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 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
----------	---	--	--	--

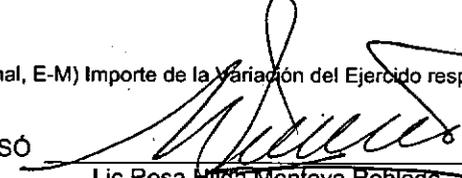
6000	E-M		0.0	B) No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 3,126.4 MP y el presupuesto modificado.
------	-----	--	-----	---

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

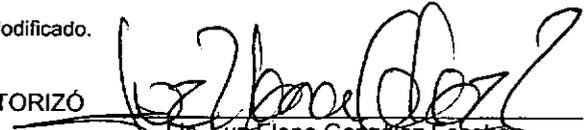
ELABORÓ


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

042

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
9000	E-O	(59,822.44)	<p>A) El ejercicio ascendió a 55,668.26 MP, el cual fue menor (59,822.4) a los recursos autorizados de origen por 115,490.7 MP.</p> <p>La variación es resultado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ajustes al presupuesto de acuerdo a las indicaciones del Gabinete Económico del G.D.F. • Dar cumplimiento a los comunicados: SFDF/516/2003, SFDF/638/2003 y SFDF/753/2003 de la Secretaría de Finanzas (respecto a la estimación de ingresos en la Ley de Ingresos para 2003). • Alcanzar ahorros adicionales y mantener el equilibrio de las finanzas públicas del G.D.F. <p>Estos ajustes se realizaron ante la favorable perspectiva de bajas tasas de interés.</p>		

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

ELABORÓ

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Lic Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

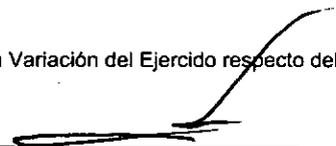
043

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

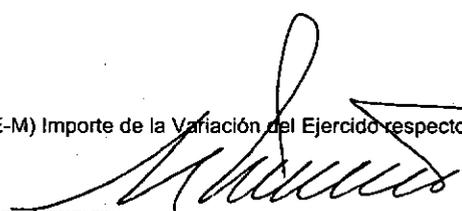
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		<p>Los movimientos en este capítulo se autorizaron mediante las siguientes afectaciones presupuestarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B 10 PD RT 004 E • B 10 PD RT 033 E • B 10 PD RT 039 E • B 10 PD RT 054E • B 10 PD RT 059E 			

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

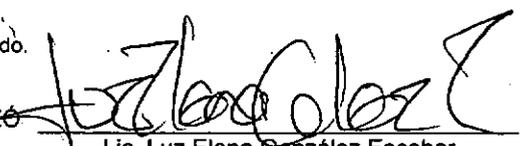
ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

044

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

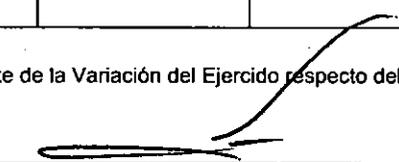
CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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

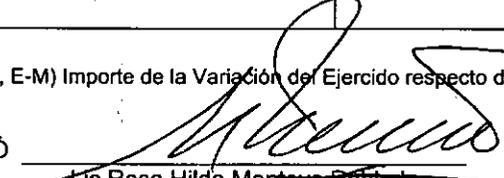
9000	E-M	0.0	<p>B) No se presenta variación, en virtud de que el presupuesto modificado por 55,668.26 MP se ejerció al 100 por ciento.</p> <p>El presupuesto modificado se asignó al pago de intereses de la deuda que se tiene con BANOBRAS, S.NC. y BANORTE, S.A.</p>		
------	-----	-----	--	--	--

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

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

045

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	ADMINISTRACION PARAESTATAL								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P							
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						2,200.0		
00	Acciones del Programa Normal						2,200.0		
02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	2				2,200.0		
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A							
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO								
00	Acciones del Programa Normal								
05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo							
06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza							
28	Adquisición de vehículos	Vehículo							
75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago							
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL						2,200.0		

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
10/ OTRO (BANORTE)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

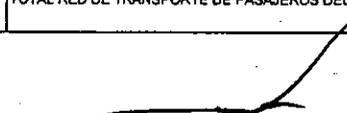
Hoja 1 de 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

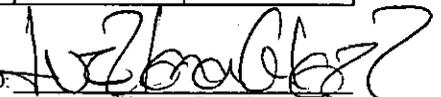
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL							
		01	Acciones del Programa Normal							
			Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P						
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS							
		01	Acciones del Programa Normal							
			Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso						
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
		02	Acciones del Programa Normal							
			Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble						
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS							
		01	Acciones del Programa Normal							
			Transportar pasajeros en autobús	MILL/PASAJA						
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO							
		05	Acciones del Programa Normal							
			Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo						
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza						
		28	Adquisición de vehículos	Vehículo						
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO							
		01	Acciones del Programa Normal							
			Cubrir el servicio de la deuda	Pago						
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL							

NO APLICABLE

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

REVISO: 
Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO: 
Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

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: JUNIO DE 2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL				77,648.0	76,242.1	75,244.2	
		01	Acciones del Programa Normal				77,648.0	76,242.1	75,244.2	
			Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	0.600	0.600	0.600	77,648.0	76,242.1	75,244.2
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				143.4	146.8	146.8	
		01	Acciones del Programa Normal				143.4	146.8	146.8	
			Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	10	11	143.4	146.8	146.8
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				2,516.0	3,250.3	3,250.3	
		02	Acciones del Programa Normal				2,516.0	3,250.3	3,250.3	
			Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	8	4	4	2,516.0	3,250.3	3,250.3
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS				323,771.8	327,327.6	324,164.4	
		01	Acciones del Programa Normal				323,771.8	327,327.6	324,164.4	
			Transportar pasajeros en autobús	MILL/PASAJA	106.4	121.1	121.1	323,771.8	327,327.6	324,164.4
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO				89,920.8	91,501.6	85,693.2	
		05	Acciones del Programa Normal				89,920.8	91,501.6	85,693.2	
			Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	958	946	946	79,074.1	79,273.3	74,647.9
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	202	202	289	10,846.7	10,846.7	9,663.7
		28	Adquisición de vehículos	Vehículo		2	2		1,381.6	1,381.6
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO							
		01	Acciones del Programa Normal							
			Cubrir el servicio de la deuda	Pago						
TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL							494,000.0	498,468.4	488,498.9	

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

Hoja 1 de 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004

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			FISCALES (APORTACIONES DEL G.D.F.) (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	ADMINISTRACION PARAESTATAL								
00	Acciones del Programa Normal					47,042.8	41,955.6	41,955.6	
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	0.400	0.400	0.400	47,042.8	41,955.6	41,955.6	
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS						2,200.0	2,200.0	
00	Acciones del Programa Normal					2,200.0	2,200.0	2,200.0	
02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble		2	2	2,200.0	2,200.0	2,200.0	
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS								
00	Acciones del Programa Normal					217,943.8	193,972.6	193,972.6	
01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	109.0	89.6	89.6	217,943.8	193,972.6	193,972.6	
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO								
00	Acciones del Programa Normal					38,511.0	31,501.4	31,501.4	
05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	442	442	442	38,511.0	31,501.4	31,501.4	
06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza							
28	Adquisición de vehículos	Vehículo							
75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO								
00	Acciones del Programa Normal					115,490.7	55,668.3	55,668.3	
01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago	1	1	1	115,490.7	55,668.3	55,668.3	
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL					416,988.3	325,297.9	325,297.9	

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

Hoja 1 de 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004

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	ADMINISTRACION PARAESTATAL								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P							
29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
64	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								
00	Acciones del Programa Normal								
02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble							
72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A							
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO								
00	Acciones del Programa Normal								
05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo							
06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza							
28	Adquisición de vehículos	Vehículo							
75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago							
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL								

NO APLICABLE

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	10	DENOMINACION	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD RT		FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
			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								
	00		Acciones del Programa Normal					124,690.8	118,197.7		117,199.8
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	1	1	1	124,690.8	118,197.7		117,199.8
29			CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS					143.4	146.8		146.8
	00		Acciones del Programa Normal					143.4	146.8		146.8
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	10	11	143.4	146.8		146.8
64			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS					4,716.0	5,450.3		5,450.3
	00		Acciones del Programa Normal					4,716.0	5,450.3		5,450.3
		02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	10	6	6	4,716.0	5,450.3		5,450.3
72			SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS					541,715.6	521,300.2		518,137.0
	00		Acciones del Programa Normal					541,715.6	521,300.2		518,137.0
		01	Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	215.4	210.7	210.7	541,715.6	521,300.2		518,137.0
73			INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO					126,431.8	123,003.0		117,194.6
	00		Acciones del Programa Normal					126,431.8	123,003.0		117,194.6
		05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehiculo	1,400	1,388	1,388	115,585.1	110,774.7		106,149.3
		06	Reconstruir partes de autobuses	Pieza	202	202	289	10,846.7	10,846.7		9,663.7
		28	Adquisición de vehículos	Vehiculo		2	2		1,381.6		1,381.6
75			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO					115,490.7	55,668.3		55,668.3
	00		Acciones del Programa Normal					115,490.7	55,668.3		55,668.3
		01	Cubrir el servicio de la deuda	Pago	1	1	1	115,490.7	55,668.3		55,668.3
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					913,188.3	823,766.3		813,796.8

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

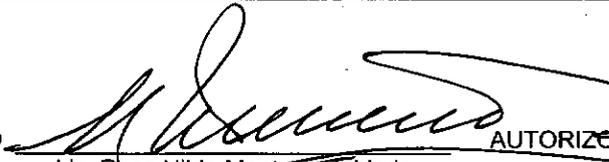
UR RT	P 21	DENOMINACION ADMINISTRACION PARAESTATAL
----------	---------	--

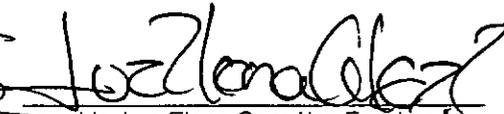
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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>Como objetivos en este Programa, 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. • 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 en el ámbito de informática y administrativo. • Dar a conocerlos 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.
----	---

ELABORO 
 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO 
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO 
 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

053

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener en constante revisión la Red de Rutas en coordinación con la Secretaría de Transportes y Vialidad y organismos de transporte. • Elaboración del Programa de Adquisiciones y agilización de los trámites para la adjudicación de contratos, pedidos y órdenes de trabajo, para garantizar el abasto oportuno de bienes y servicios. • Elaboración de Informes de Evaluación. <p>De acuerdo con lo expuesto, RTP logro resultados satisfactorios en materia de informática y administrativa, sobre todo en coordinación con la SETRAVI en la revisión constante de la red de rutas asignadas al Organismo destacando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación del servidor DELL POWER EDGE y reconfiguración de la Red Lan de los Módulos Operativos. • Configuración y demostración de conexión remota del CRD, CRT, Almacén y Centro de Moneda con las Oficinas Centrales por medio de línea telefónica. • Modificaciones a programas para generación de pólizas, corregir aplicaciones, para dar de alta a proveedores; así como modificaciones al programa de control de bienes para resguardo de los bienes del Organismo; al de diesel, kilometraje, almacenes, sistema de control de alcancías (SICAB), entre otros. • Enlaces digitales (8 enlaces de tipo DSO de 64 Kbps para Módulos Operativos y 1 enlace E1 de 512 Kbps para Oficinas Centrales; y se continuo con el servicio de Internet con un ancho de banda de 256 Kbps como medio de comunicación y de flujo de información dentro y fuera del Organismo.
--	--

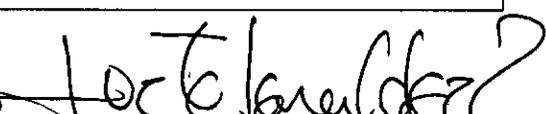
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

054

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron cambios en el Sistema de Recaudación (CRAB), consistentes en modificación a cada uno de los programas, así como a la estructura en la base de datos, actualmente se están realizando pruebas; así también, se modificaron los procesos de captura e impresión. • Se realizó actualización del nuevo dominio en la red en cada uno de los equipos de cómputo que se ubican en oficinas centrales, debido al cambio del servidor existente; reconfiguración de los servidores Windows 2000 de módulos y oficinas centrales; alta de usuarios y equipos en el servidor Active Directory; administración de los sistemas operativos de red Windows 2000 y el sistema operativo Unis Solaris; administración de servidor de correo y Web en sistema operativo Linux; administración de bases de datos en los equipos Sun y Poweredge 6400, entre otros. • Se concluyó la conversión de los programas que integran el módulo "Pago a Proveedores que se encontraba en "FOXPRO" a la nueva plataforma de "VISUAL BASIC". • Actualización de licencias de 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 del cuarto trimestre.
--	--

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

055

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

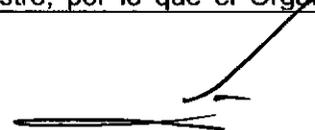
UR	P	
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

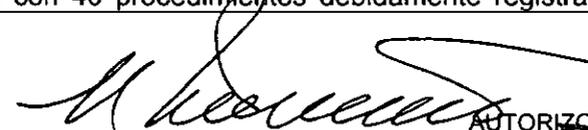
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> • Así también, se continua la implementación del proyecto del Sistema Integral de Información, cuyos módulos en uso son el de Tesorería y Presupuestos; los que están listos para iniciar en paralelo Contabilidad, Contraloría, Recursos Humanos, Control de bienes y servicios generales, Abastecimientos y almacenes, Almacenes modulares, Trámites de gestoría (procesos y gestoría); módulos en fase de prueba y ajustes Mantenimiento, Operación del Servicio y Comercialización; y por último en fase de desarrollo Información Ejecutiva. <p>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo lo siguiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derivado de la modificación de la Estructura Orgánica, fue necesario tramitar y obtener el dictamen técnico, situación que originó la actualización del Manual Administrativo existente para dejarlo acorde con el dictamen autorizado, documento que se presentó a la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F. en lo referente a su apartado de Organización, recibiendo el Registro MA-10DRT-03/02. Así también, se presentaron los Manuales que integran el apartado de Procedimientos, recibiendo de la citada Coordinación, el oficio de registro del nuevo Manual Administrativo de RTP correspondiente a sus Apartados de Organización y Procedimientos, documento que fue difundido al interior del Organismo.
	<ul style="list-style-type: none"> • A la fecha se elaboraron dos nuevos procedimientos "Reembolso de Pago al Operador por Renovación de Licencia-Tarjetón" y "Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos" y se actualizaron los de "Control y Distribución de Boletos" e "Intercambio de Plomos y Alcancias"; documentos que fueron presentados ante la Coordinación de Modernización Administrativa del G.D.F., para el registro y actualización correspondiente, otorgando ésta su aceptación y conservando el mismo número de registro; por lo que el Organismo cuenta con 40 procedimientos debidamente registrados ante la Oficialía Mayor del G.D.F.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

056

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

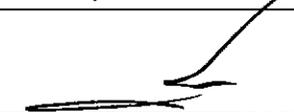
UR	P	DENOMINACION
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

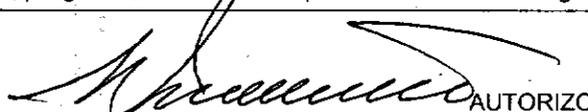
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	Finalmente, se encuentran en proceso de elaboración cinco nuevos procedimientos y tres más están en proceso de actualización a petición de las áreas del Organismo.
	<ul style="list-style-type: none"> • El número de personal adscrito a RTP al cierre del periodo que se evalúa, fue de 4,013 trabajadores, de los cuales 3,011 son sindicalizados 906 administrativos y 96 funcionarios; cabe señalar que debido a que se concluyó el SEFI en el mes de agosto, se procedió a finiquitar las partes proporcionales correspondientes al personal contratado para ese fin en los meses de octubre a diciembre. • El día 15 de abril del año en curso se concluyó la revisión salarial del Contrato Colectivo de Trabajo, otorgándose a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 7 por ciento retroactivo por esta única vez al 1º de febrero de 2003 y para el personal administrativo de confianza, el incremento al tabulador de sueldos, se determinará conforme a los parámetros y porcentajes que autorice la Oficialía Mayor del G.D.F.. <p>Así también, es importante mencionar que de acuerdo al inicio de los trabajos del proceso de programación-presupuestación 2004 y de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas del G.D.F. para tal fin, se realizó la estimación de Servicios Personales para 2004, mismo que se presentó a la Dirección de Administración de Personal de la Oficialía Mayor para su revisión y aprobación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto a adquisiciones del periodo de análisis, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras, sesionó en 12 ocasiones (incluyendo la sesión 24, Ordinaria del 16 de diciembre, en la que se presentaron 9 casos para el ejercicio 2003); de las sesiones celebradas 8 fueron ordinarias y 4 extraordinarias. En éstas, se presentaron 18 casos, autorizándose 12, y los otros 6 restantes, fueron desestimados por el Comité por considerar que de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (LADF) vigente, no eran competencia de dicho órgano; y de conformidad con la LADF

ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

057

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

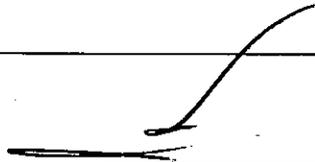
UR	P	
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<p>se integraron 30 casos más que por su naturaleza no requirieron pasar al Comité, los que hacen un total de 42 casos. Por proceso, se efectuaron 14 por Licitación Pública Nacional, 45 por Internacional, 22 por Invitación Restringida y 150 por Adjudicación Directa.</p> <p>B) Al cierre del ejercicio del año 2003, la variación del presupuesto ejercido por 117,199.8 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 124,690.8 MP es de menor gasto por 7,491.0 MP; que se justifica principalmente por cumplimiento a las instrucciones del Gabinete Económico del G.D.F. el cual se efectuó en este programa por que se previó ahorro por no otorgar incremento salarial a los funcionarios, así como el no pagar al IMSS los enteros y se prevé realizar a través de un Convenio de Compensación de Adeudos entre G.D.F. IMSS, así también se realizaron transferencias a otros programas que presentaban déficit como lo fue en el Diesel y pago de seguros de las unidades del Organismo.</p> <p>Por lo expuesto, todos los capítulos de este Programa, excepto Servicios Generales, presentan un menor ejercicio, por lo que de los 7,491.0 MP corresponden a Servicios Personales 8,076.9 MP, que se justifica al no incrementarse el sueldo a mandos medios y superiores de acuerdo a políticas del Gobierno del Distrito Federal, y por no pagar los enteros de cuotas al IMSS y vales de despensa de fin de año que se cubrirán con recursos del ejercicio 2004 al pagarse en 2003 solo el anticipo del 10% del costo total.</p> <p>El menor gasto que refleja Materiales y Suministros del Programa, asciende a 1,106.4 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, material eléctrico, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, combustibles (gasolina para vehículos de apoyo), prendas de protección etc..</p>
--	---

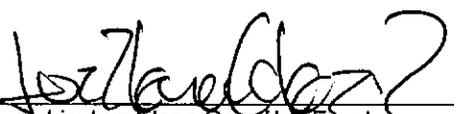
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

058

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

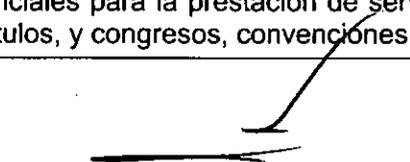
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

En Servicios Generales, el mayor gasto por 1,692.3 MP se refiere principalmente al pago de seguros de los autobuses principalmente, el Arrendamiento del edificio ubicado en Serapio Rendón que alberga oficinas centrales de RTP, servicios telefónico convencional y el pago de servicios bancarios y financieros, entre lo más importante.

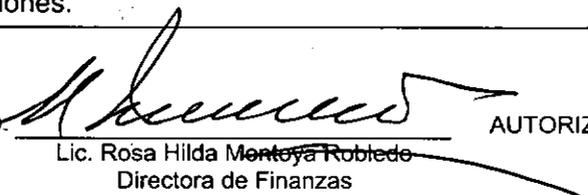
De los recursos ejercidos por 117,199.8 MP, correspondieron 88,458.3 MP a Servicios Personales y se refiere a pago de nómina (sueldos, prima dominical y guardias); prestaciones (prima de vacaciones, gratificación de fin de año); (INFONAVIT, SAR y Seguro de Vida), compensaciones por carácter de servicio 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 2,476.9 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 26,264.6 MP, partidas de gasto: servicio telefónico, servicio de conducción de señales analógicas 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.

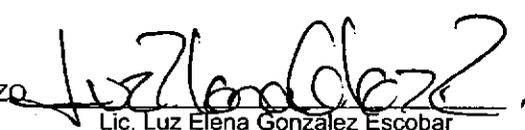
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena Gonzalez Escobar
Directora General

059

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

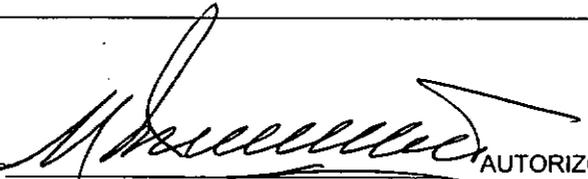
UR	P	
RT	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C)	<p>Al 31 de diciembre se refleja una variación de menor gasto por 997.9 MP, y se refiere a retenciones a los trabajadores por concepto de cuotas al IMSS las cuales no se enteraron ya que se encuentra pendiente mediante el sistema de compensación de adeudos entre el Gobierno Federal y Local, se señala que estos recurso se encuentran reflejados como disponibilidad final de recursos al cierre del ejercicio. La variación por 997.9 MP resultó de comparar el presupuesto ejercido por 117,199.8 MP y el modificado por 118,197.7 MP.</p>
----	--

ELABORO 
 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO 
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO 
 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

060

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

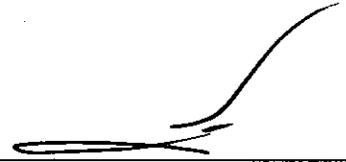
UR	P	DENOMINACION
RT	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

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

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 2003, 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. • Contactar y convenir con instituciones de enseñanza superior como: UNAM, IPN; Universidades, Empresas y Asociaciones Privadas Programas de Capacitación para determinar la temática de los cursos que se requieren en este Organismo de acuerdo a su función específica de transportar pasajeros, por lo que la temática a considerar será: mantenimiento y reparación de motor, tren motriz, carrocería y diagnóstico de fallas; técnicas de arrastre de autobuses, llantas y rines, eje motriz, sistema eléctrico, diagnóstico y fallas de motor y transmisión estándar. También se actualizará al personal en materia de miscelánea fiscal, IMSS, INFONAVIT, etc. <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>Así también se previó realizar cursos en materia de: conocimiento y operación de las unidades International; control de las emociones y primeros auxilios; conocimiento y operación de unidades Mercedes Benz; conocimiento y operación de instrumentos de precisión; y conocimiento del sistema de frenos de las unidades International.</p>
----	---

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

061

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

Al cierre del período se cumplieron las unidades físicas programadas para el período de análisis al haber contratado once cursos con terceros, siendo éstos: "Calculo anual del ISR, Subsidio, Crédito al Salario de los Trabajadores y Declaración Informativa de Salarios 2002"; "Nuevas Disposiciones Fiscales 2003"; "Diseño de Páginas Web con Dreamweaver", "Introducción al mantenimiento de pc's y periféricos"; "Instalación y Manejo de Redes con Windows 2000 Advance Server"; y "Antivirus McAfee.; Manejo de Fondo Revolvente y Gastos a Comprobar; Presupuesto Gubernamental.

Aunado a lo anterior, dentro del Programa de Capacitación del Organismo, se impartieron 54 cursos que no representaron erogaciones para el Organismo, ya que fueron gratuitos y fueron otorgados por el propio Organismo (Diagnóstico por Computadora para Autobuses International, Control de las Emociones y Primeros Auxilios, Operación Efectiva y Conocimientos Técnicos de los Autobuses International, Electricidad Automotriz aplicada a las unidades International, Operación Autobuses Mercedes Benz, Metrología, Formación de Instructores para el manejo de la Tarjeta Única del Operador; Sistema de frenos dual 121; Capacitación para supervisores de control para el seguimiento de la Programación del Servicio; y Operación Efectiva y Conocimientos Técnicos de los Autobuses International para operadores del programa "Experiencia es Excelencia"); por la Subdirección de Capacitación Profesional Permanente del G.D.F (Hoja de Cálculo Excel, Windows 95 y Ley de Adquisiciones, Obra Pública y Licitaciones; Leyes y reglamentos del Distrito Federal; POA; Conciencia, valores y actitud de servicio; y Mediación y manejo de conflictos; Ley de Responsabilidad de servidores públicos; Planeación estratégica situacional; Redacción Ejecutiva) ; la empresa Mercedes Benz de México, S.A. de C.V. (Reparación y Mantenimiento de Motor Serie 900, Mantenimiento y Reparación del Tren Motriz, Mantenimiento y Reparación de Carrocerías y Diagnóstico, Análisis de falla de Motor OM906 LA, Llantas y rines, Servicio de Transmisión Automática Allison B300 y Overhual de Transmisión Automática Allison B300.); la empresa Allison Transmisión (Prolink y Computadora); Camiones y Motores International (Técnicas de arrastre, Llantas y rines, Eje motriz, Sistema eléctrico, Diagnóstico y análisis de fallas de motor, Transmisión estándar y embrague, Dirección, Frenos y Suspensión, Operación de Pipas y Suspensión de pipas); Servicios Externos en Protección Civil (Prevención y combate de incendios); Industrias Lugarth (Carrocería de pipas); IMSS

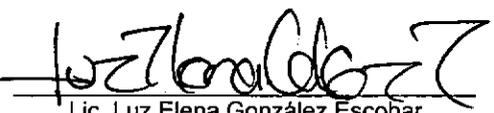
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

062

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

(Acciones seguras para la descarga, almacenamiento y despacho de combustibles y lubricantes), Administración de la Seguridad; Comisiones de Seguridad en el Trabajo; Manejo de Residuos sólidos y peligrosos; Ergonomía y equipo de protección personal; Planes de Emergencia; y Prevención y costos de los riesgos de trabajo); CONAE (Conducción técnico-económica); Llantera Garrom (Montaje, desmontaje y cuidado de las llantas radiales); Urresko, S.A.(Rótulas FVA) . Los cursos impartidos beneficiaron a una población de 3,257 personas.

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.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Mentoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

063

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

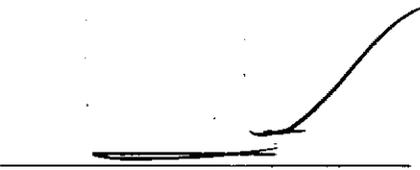
UR	P	DENOMINACION
RT	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

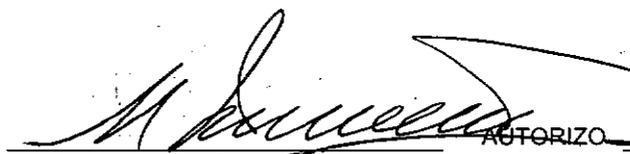
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B)	<p>El presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2003 ascendió a 146.8 MP que comparado con el original autorizado de 143.4 MP, muestra una variación de 3.4 MP, el cual se justifica porque se contrató un curso mas con relación a los diez estipulados de origen, siendo éste Técnicas de Esfumado en la empresa Dupont México.</p> <p>Los recursos que se ejercieron por 146.8 MP, corresponden a los 11 cursos sobre: "Calculo anual del ISR, Subsidio, Crédito al Salario de los Trabajadores y Declaración Informativa de Salarios 2003"; "Nuevas Disposiciones Fiscales 2003"; "Diseño de Páginas Web con Dreamweaver", "Introducción al mantenimiento de pc's y periféricos"; "Instalación y Manejo de Redes con Windows 2000 Advance Server"; y "Antivirus McAfee.; Manejo de Fondo Revolvete y Gastos a Comprobar; Presupuesto Gubernamental y Técnicas de Esfumado.</p> <p>Los movimientos de transferencia se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias B 10 PD RT 056 E y B 10 PD RT 062 E.</p>
C)	No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 146.8 MP y el presupuesto modificado por 146.8 MP.

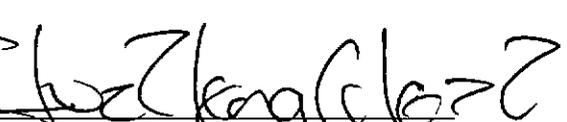
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

064

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

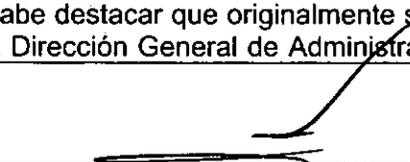
UR RT	P 64	DENOMINACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

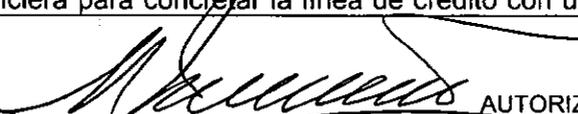
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>Proporcionar un transporte de calidad, seguro y eficiente, implica contar con una infraestructura acorde a las necesidades del servicio, administrativas, operativas y técnicas, lo cual conlleva el conservar y mantener los inmuebles en óptimas condiciones de operación, a fin de contar con instalaciones adecuadas y seguras, encierros de los autobuses para mantenerlos seguros, talleres de mantenimiento óptimos, etc, que permitan al personal del Organismo realizar sus funciones eficientemente en el ámbito de su competencia</p> <p>Por lo expuesto y pese al desfase que presentó el Programa de Adquisiciones durante el año, se logró dar mantenimiento y conservación de inmuebles, por rehabilitación y operación de dispensarios y tuberías para abastecimiento de diesel en el Módulo 8, trabajos que se realizaron en las antiguas estaciones, en tanto se terminan las nuevas; Reparación y construcción de trincheras y pisos de concreto en el módulo 34; Mantenimiento a techumbre y remate de pretil en el módulo 8A; Mantenimiento a alumbrado de la estación de autoconsumo del módulo 23; y Rehabilitación y Mantenimiento a Estación de Autoconsumo del módulo 3; Instalación de centrales de monitoreo para funcionamiento de plantas de emergencia módulos 12 y 34; Mantenimiento de red de alcantarillado pluvial del módulo 3. Construcción, Equipamiento e Instalación de dos Estaciones de Suministro de Combustible en los módulos 8 y 34 y trabajos de drenaje pluvial en el módulo 3. adquisición de diverso material de construcción para realizar pequeñas adecuaciones de mantenimiento a los inmuebles del Organismo y pintado de carrocería de autobuses que presentaban golpes.</p>
B)	<p>Al 31 de diciembre, se presenta una variación de mayor gasto por 734.3 MP entre el presupuesto ejercido por 5,450.3 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual por 4,716.0 MP; situación que se justifica por la compra de pintura para los autobuses, ya que se hicieron en detalles para rehabilitación de golpes a la carrocería, así como la conclusión en la construcción equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible en los módulos 8 y 34 y trabajos de drenaje pluvial en el modulo 3.</p> <p>Cabe destacar que originalmente se previó financiamiento con recursos de crédito por 2,200.0 MP pero ante los problemas que tuvo la Dirección General de Administración Financiera para concretar la línea de crédito con una institución financiera por dicho monto,</p>

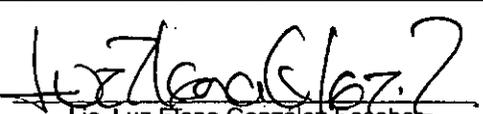
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

065

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

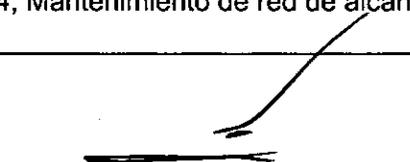
UR	P	
RT	64	DENOMINACION
CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

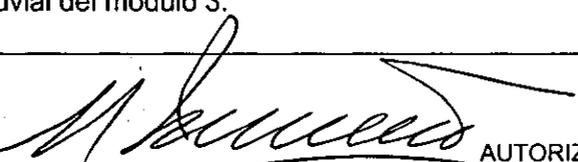
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>se canceló el presupuesto de crédito a pagarse con recursos de Aportaciones por el mismo monto de 2,200.0 MP.</p> <p>Del presupuesto ejercido por 5,450.3 MP, se destinaron a Materiales y Suministros 643.8 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 1,680.1 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones; y Obra Pública 3,126.4 MP.</p>
	<p>Los recursos asignados originalmente 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 5,450.3 MP, se financia con 2,200.0 MP de Aportaciones del G.D.F. y 3,250.3 MP con recursos propios.</p>
C)	<p>No se presenta variación alguna del ejercido por 5,450.3 MP con relación al modificado por 5,450.3 MP</p> <p>En cuanto a los resultados alcanzados en el periodo que se analiza, éstos reflejan que se dio cumplimiento a las unidades físicas programadas de darles mantenimiento a seis inmuebles y son: Rehabilitación y operación de dispensarios y tuberías para abastecimiento de diesel en el Módulo 8, trabajos que se realizaron en las antiguas estaciones, en tanto se terminan las nuevas; Reparación y construcción de trincheras y pisos de concreto en el módulo 34; Mantenimiento a techumbre y remate de pretil en el módulo 8A; Mantenimiento a alumbrado de la estación de autoconsumo del módulo 23; y Rehabilitación y Mantenimiento a Estación de Autoconsumo del módulo 3; Instalación de centrales de monitoreo para funcionamiento de plantas de emergencia módulos 12 y 34; Mantenimiento de red de alcantarillado pluvial del módulo 3.</p>

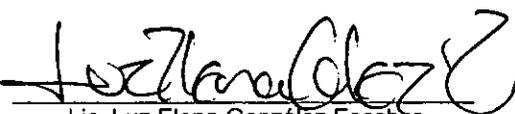
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

066

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

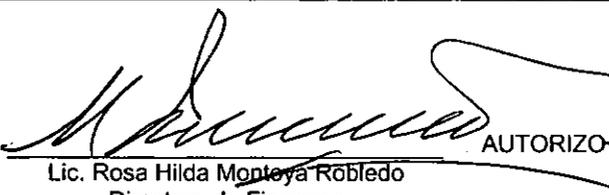
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	Es importante mencionar que se realizó adecuación de la meta física, al disminuirla en 4 inmuebles, por lo que la meta modificada se sitúa en 6 inmuebles; autorización por Afectación Presupuestaria B 10 PD RT 062 E.
--	---

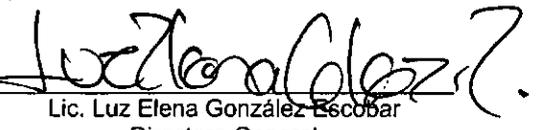
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

067

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

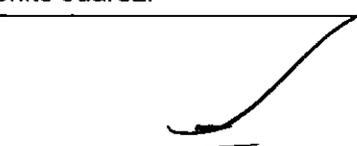
UR RT	P 72	DENOMINACION SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS
----------	---------	--

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

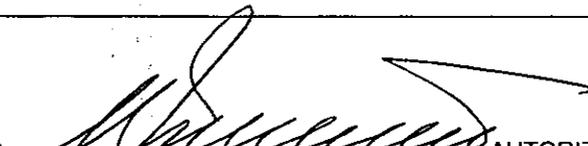
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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 el 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 210.7 millones de usuarios durante el año 2003, con un total anual de unidades en ruta de 299,624 autobuses acumulados en días hábiles e inhábiles, los cuales transportaron en promedio diario en días hábiles 643 pasajeros y en inhábiles 588 para arrojar un promedio general de 633 pasajeros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cobertura de rutas que se atendió al cierre del período enero-diciembre fue de 95 con un kilometraje de 3,287.46. Cabe señalar que con las 95 rutas en las que se prestó el servicio se benefició en mayor medida las Delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez.
----	---

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

068

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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. Adicionalmente a lo anterior, se dio apoyo con servicio especial a Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos con 64,039 autobuses acumulados en días hábiles e inhábiles; siendo los beneficiarios el Sistema de Transporte Colectivo Metro por el SEFI con 50,918 autobuses, y la diferencia por 13,121 unidades fue para Preparatorias del G.D.F., diversos centros del DIF-DF, empresa Arte y Creatividad Digital, S.A. de C.V., Centros de Salud, Instituciones para discapacitados, deportistas, personas de la tercera edad y estudiantes; Secretaría de Desarrollo Social del G.D.F. (viviendas de alto riesgo); Seguridad Pública del G.D.F.; etc., a pesar de contar únicamente con 1,388 autobuses operables en promedio anual.
B)	Este Programa, presenta un menor ejercicio por 23,578.6 MP, lo cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 518,137.0 MP y la asignación original por 541,715.6 MP; el menor ejercicio se justifica principalmente por cumplimiento a las instrucciones del Gabinete Económico del G.D.F.; lo cual se realizo en este programa por que el G.D.F. asumirá el pago del IMSS, a través de un convenio de compensación a los adeudos, pasivos de vales de despensa por prestación de fin de año que se pagarán con presupuesto de 2004, debido al convenio firmado entre la Oficialía Mayor del G.D.F. y la empresa que ganó la licitación en 2003 para

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

069

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
RT	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

únicamente pagar el 10 por ciento del valor total y el resto en 2004 (a lo que se sumo este Organismo), así como transferencia a la Secretaría de Transportes y Vialidad para cubrir el pago del Servicio de Vigilancia, según acuerdo que se realizó en la Oficialía Mayor del G.D.F., no obstante los movimientos de reducción al presupuesto de este programa, se efectuaron adecuaciones presupuestales con el fin de subsanar el déficit presupuestal que se tenía de origen con respecto al rubro de combustibles (diesel)

El Presupuesto ejercido por 518,137.0 MP se financió con Aportaciones del GDF 193,972.6 MP y con Recursos Propios por 324,164.4 MP

De los 518,137.0 MP ejercidos, 302,536.0 MP correspondieron a Servicios Personales que se destinaron a pago de nómina, prestaciones y seguridad social de operadores, confianza y funcionarios módulos; 200,126.3 MP a Materiales y Suministros, siendo lo más importante el combustible (diesel), materiales de oficina, alimentación de personas y utensilios para el servicio de alimentación; 15,474.7 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.

C) Al cierre del ejercicio 2003, se presenta una variación de menor gasto por 3,163.2 MP, la cual resulta de comparar el Presupuesto Ejercido por 518,137.0 MP y el Presupuesto Modificado por 521,300.2 MP. Dicha variación se refiere a retenciones a los trabajadores por concepto de cuotas al IMSS las cuales no se enteraron ya que se encuentra pendiente mediante el sistema de compensación de adeudos entre el Gobierno Federal y Local, se señala que estos recurso se encuentran reflejados como disponibilidad final al cierre del ejercicio.

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

070

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 2003, a saber:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Se dio mantenimiento a un parque vehicular que en el periodo alcanzó en promedio 1,388 autobuses, cantidad que fue igual a las unidades físicas programadas para el periodo de 1,388 vehiculos. Es importante mencionar que se efectuó modificación a las unidades físicas en virtud, de que al presentar un déficit alto el Organismo, tomó la decisión de ajustar su parque vehicular operable en 12 unidades en promedio al año, ya que a partir del mes de noviembre paso de 1,400 a 1,325 autobuses, por lo que

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Lic. Rosa Hilda Mentoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

071

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

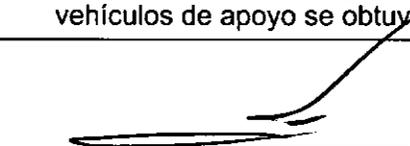
UR RT	P 73	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

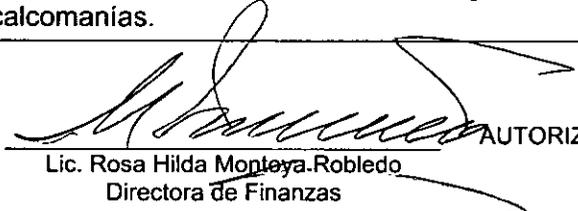
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	el promedio al año se situó en los 1,388 autobuses citados.
	<ul style="list-style-type: none"> En materia de mantenimiento, se aplicaron 11,364 servicios preventivos (3,504 a autobuses naranjas y 7,860 a los nuevos) y 23,876 correctivos (12,922 a los autobuses naranjas y 10,954 a los nuevos), con lo cual se logró alcanzar una eficiencia/promedio en ruta en el periodo en días hábiles del 70.3 por ciento (975 autobuses) y 49.4 por ciento de éste en inhábiles (481 autobuses). Estos resultados positivos son efecto de las acciones que se están llevando a cabo en materia de mantenimiento como son: apoyo entre módulos para la reparación de autobuses, a fin de aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales; control de calidad a la aplicación del mantenimiento preventivo; mejoras en el surtimiento de refacciones, verificando las existencias de los talleres modulares mediante un sistema informático que permite verificarlas; seguimiento y control de la programación del mantenimiento preventivo por sistema informático; y como parte del proceso de licitación para las refacciones, se procedió a la revisión de muestras físicas proporcionadas por los proveedores participantes, evaluándolas con apoyo de los módulos operativos. Aunado a lo anterior, se continua con la recuperación de partes a fin de que sean reutilizadas para la reconstrucción de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales), lo cual permite ahorros al Organismo, esto incidió positivamente en alcanzar 289 piezas reconstruidas (175 motores y 114 transmisiones), 87 piezas más a las 202 programadas. Con el propósito de disminuir la emisión de contaminantes y reducir los costos por reparación de componentes del sistema de inyección, se reconstruyeron en el Laboratorio del Centro de Control Ambiental Palestina de RTP 1,954 piezas (188 bombas de inyección, 1,766 inyectores). Se llevó a cabo el Programa de Verificación Oficial a los autobuses del Organismo, otorgándose 2,983 calcomanías; y para vehículos de apoyo se obtuvieron 103 calcomanías.

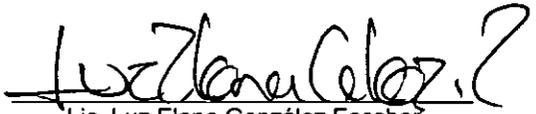
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

072

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

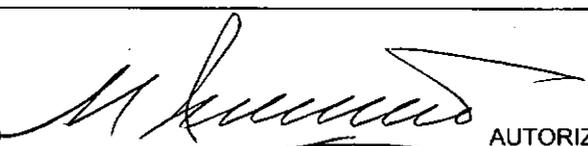
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B)	<p>Al comparar el presupuesto ejercido por 117,194.6 MP y el original por 126,431.8 MP, se refleja una variación de menores recursos ejercidos por 9,237.2 MP. Dicha variación, se justifica en el sentido de que se dio cumplimiento a las disposiciones del Gabinete Económico del G.D.F., lo cual se realizó en este programa porque el G.D.F. asumirá el pago del IMSS, como compensación a los adeudos que éste tiene con el Gobierno; así como liberar recursos para cubrir el déficit del programa 72 en el renglón de combustibles; aprovechando que el 90.0 por ciento del costo de los vales de despensa se pagaría con presupuesto de 2004 ante la falta de recursos de este Organismo para cubrir el déficit que se reflejaba, principalmente en el renglón de combustibles, cabe señalar que el pago del 90.0 por ciento se determinó según acuerdo entre la Oficialía Mayor del G.D.F. y la empresa ganadora que los proporcionaría, en donde RTP esta incluido.</p> <p>Cabe señalar que los 9,237.2 MP es resultado de un movimiento neto del programa, en virtud de que el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, arrojó un mayor gasto con respecto al original por 1,381.6 MP, ya que de origen no se tubo asignación presupuestal y que fueron para cubrir la adquisición de 2 pipas para el traslado de agua tratada para el lavado de autobuses; estos recursos se cubrieron con la disponibilidad resultante del ejercicio 2002, lo que fue autorizado con afectación presupuestal B 10 PD RT 049 E reducción por cumplimiento en las disposiciones del Gabinete Económico del G.D.F. en Servicios Personales por 7,424.2 MP, reflejándose en sueldos, prima dominical, cuotas al IMSS y al seguro de vida; otras prestaciones e impuesto sobre nómina; en Materiales y Suministros 2,199.0 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, vestuarios, uniformes y prendas de protección, etc. En Servicios Generales 995.6 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.</p>
----	--

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

073

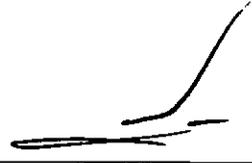
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

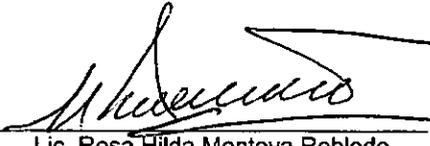
UR	P	DENOMINACION
RT	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

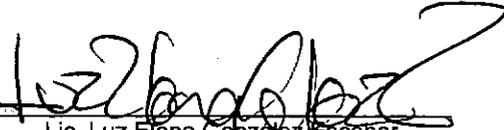
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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 117,194.6 MP, correspondieron 48,755.1 MP a Servicios Personales para el pago de nómina, prestaciones y seguridad social del personal de mantenimiento; 57,167.0 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.; 9,890.9 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, 1,381.6 MP en Bienes Muebles e Inmuebles por la adquisición de dos pipas para traslado de agua tratada para el lavado de autobuses.</p> <p>Las erogaciones del programa por 117,194.6 MP, se financiaron con 31,501.4 MP de Aportaciones del GDF; 85,693.2 MP por Recursos Propios.</p>
C)	<p>Al cierre del ejercicio 2003 el presupuesto ejercido real ascendió a 117,194.6 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 123,003.0 MP, refleja una variación de menor gasto por 5,808.4 MP, la cual se refleja en Servicios Personales por 2,414.6 MP en Materiales y Suministros por 2,199.0 MP y Servicios Generales en 1,194.8 MP subejercicios debido a que se tuvo caída en los ingresos propios.</p> <p>Cabe señalar que en la variación por 2,414.6 de Servicios Personales, se encuentra registrado un importe por 327.3 MP de retenciones a los trabajadores por cuotas al IMSS, los cuales no se enteraron ya que se encuentra pendiente de definir su pago mediante el sistema de compensación de adeudos entre el G.D.F. y el IMSS, se señala que estos se encuentran reflejados como disponibilidad final de recursos al cierre del ejercicio 2003.</p>

ELABORO 
 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO 
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO 
 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

074

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 la adquisición de 881 autobuses (726 del año 2001 y 155 en 2002), 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> <p>Cubrir con oportunidad conforme a vencimiento los intereses y disposiciones de los créditos contratados con BANOBRAS, S.N.C. y BANORTE, S.A. de C.V.</p>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, se presenta una variación de menor asignación por 59,822.4 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 55,668.3 MP con el original anual de 115,490.7 MP; efecto de los ajustes al presupuesto de acuerdo a: indicaciones del Gabinete Económico del G.D.F ante la falta de recursos que se prevé para 2003; y dar cumplimiento a los comunicados números SFDF/516/2003, SFDF/638/2003 y SFDF/753/2003 de la Secretaría de Finanzas en el sentido de que se realizó una estimación mayor de ingresos en la Ley de Ingresos para 2003 a la presentada por el Ejecutivo local, así también con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas del G.D.F., y por último para llevar a cabo acciones tendentes a elevar el nivel de bienestar de los sectores de la población; y fueron realizados los ajustes en este capítulo previendo se mantengan en el mercado financiero bajas las tasas de interés.</p>
	<p>Los movimientos presupuestales en este programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 004 E, 10 PD RT 006 E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 039 E, B 10 PD RT 054 E y B 10 PD RT 059 E.</p>

ELABORO

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

075

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)	No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 55,668.3 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad 55,668.3 MP.
----	--

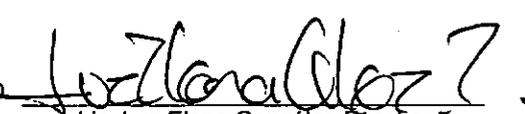
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

076

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, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	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 está orientada a apoyar la operación del servicio, a fin de organizar y optimizar 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. De lo cual se llevó a cabo las siguientes acciones:</p> <p>Informática:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de Servidores Dell Power Edge y reconfiguración de la Red Lan de los Módulos Operativos. • Configuración y demostración de conexión remota del CRD, CRT, almacén, centro de moneda con las Oficinas Centrales por medio de línea telefónica. • Modificaciones a diversos programas: generación de pólizas, corrección de aplicaciones, alta a proveedores; modificaciones al programa de control de bienes para resguardo de los bienes del Organismo, control de diesel, de kilometraje, de almacenes, del sistema de control de alcancías (SICAB), entre otros. • Enlazamiento digital (se establecieron 8 enlaces de tipo DSO de 64 Kbps para Módulos Operativos y 1 enlace E1 de 512 Kbps para Oficinas Centrales; y se continuó con el servicio de Internet con un ancho de banda de 256 Kbps como medio de comunicación y de flujo de información dentro y fuera del Organismo). • Actualización de 150 licencias del antivirus para el equipo de cómputo del Organismo. • Mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de cómputo del Organismo. • Procesamiento de los cierres de almacenes, diesel, kilometraje y activo fijo del cuarto trimestre. • Cambios en el Sistema de Recaudación (CRAB), modificación de los programas y de la estructura de la base de datos.
----	--

ELABORÓ

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

077

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

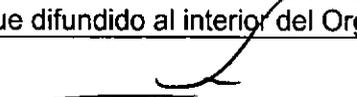
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P

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"> • Conclusión de la conversión de los programas que integran el módulo "Pago a Proveedores que se encontraba en "FoxPro" a la nueva plataforma de "VISUAL BASIC". • Actualización del nuevo dominio en la red en cada uno de los equipos de cómputo que se ubican en oficinas centrales (debido al cambio del servidor existente) = • Reconfiguración de los servidores Windows 2000 de módulos y oficinas centrales; alta de usuarios y equipos en el servidor Active Directory, en la administración de los sistemas operativos de red Windows 2000 y el sistema operativo Unix Solaris; administración de servidor de correo y Web en sistema operativo Linux; administración de bases de datos en los equipos Sun y Poweredge 6400, entre otros aspectos. • Implementación del proyecto del Sistema Integral de Información, cuyos módulos en uso son el de tesorería y presupuestos. Están listos para iniciar en paralelo los módulos de contabilidad, contraloría, recursos humanos, control de bienes y servicios generales, abastecimientos y almacenes, almacenes modulares, trámites de gestoría (procesos y gestoría). <p>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derivado de la modificación de la Estructura Orgánica, fue necesario tramitar y obtener el dictamen técnico, situación que originó la actualización del Manual Administrativo y que fue presentado a la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F. en lo referente a su apartado de Organización, recibiendo el Registro MA-10DRT-03/02. • Se presentaron los Manuales que integran el apartado de Procedimientos, recibiendo de la citada Coordinación, el oficio de registro del nuevo Manual Administrativo de RTP correspondiente a sus Apartados de Organización y Procedimientos, documento que fue difundido al interior del Organismo.
--	--

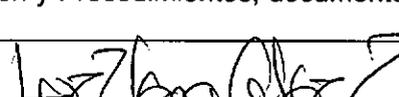
ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

078

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, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	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"> • A la fecha se elaboraron dos nuevos procedimientos "Reembolso de Pago al Operador por Renovación de Licencia-Tarjetón" y "Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos" y se actualizaron los de "Control y Distribución de Boletos" e "Intercambio de Plomos y Alcancias"; documentos que fueron presentados ante la Coordinación de Modernización Administrativa del G.D.F., para el registro y actualización correspondiente, otorgando ésta su aceptación y conservando el mismo número de registro; por lo que el Organismo cuenta con 40 procedimientos debidamente registrados ante la Oficialía Mayor del G.D.F. • Se encuentran en proceso de elaboración cinco nuevos procedimientos y tres más están en proceso de actualización a petición de las áreas del Organismo. • El número de personal adscrito a RTP al cierre del período que se evalúa, fue de 4,004 trabajadores, de los cuales 3,006 son sindicalizados 902 administrativos y 96 funcionarios; cabe señalar que debido a que se concluyó el SEFI en el mes de agosto, se procedió a finiquitar las partes proporcionales correspondientes al personal contratado para ese fin en los meses de octubre a diciembre, por lo que la plantilla de personal operativo disminuyó con respecto al trimestre anterior. • El día 15 de abril del año en curso se concluyó la revisión salarial del Contrato Colectivo de Trabajo, otorgándose a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 7 por ciento retroactivo por esta única vez al 1º de febrero de 2003 y para el personal administrativo de confianza, el incremento al tabulador de sueldos se determinará conforme a los parámetros y porcentajes que autorice la Oficialía Mayor del G.D.F. • De acuerdo al inicio de los trabajos del proceso de programación-presupuestación 2004 y de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas del G.D.F. para tal fin, se realizó la estimación de Servicios Personales para 2004, mismo que se presentó a la Dirección de Administración de Personal de la Oficialía Mayor para su revisión y aprobación. • Respecto a adquisiciones del período de análisis, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras,
--	--

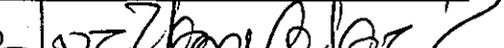
ELABORÓ


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilga Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

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

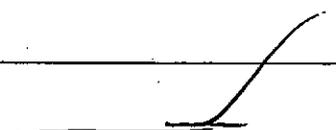
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

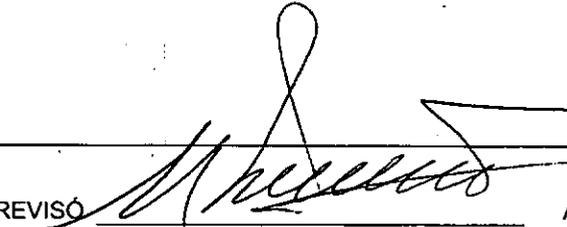
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p>sesionó en 12 ocasiones (incluyendo la sesión 24, Ordinaria del 16 de diciembre, en la que se presentaron 9 casos para el ejercicio 2003); de las sesiones celebradas 8 fueron ordinarias y 4 extraordinarias. En éstas, se presentaron 18 casos, autorizándose 12, y los otros 6 restantes, fueron desestimados por el Comité por considerar que de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (LADF) vigente, no eran competencia de dicho órgano; y de conformidad con la LADF se integraron 30 casos más que por su naturaleza no requirieron pasar al Comité, los que hacen un total de 42 casos. Por proceso, se efectuaron 14 por Licitación Pública Nacional, 45 por Internacional, 22 por Invitación Restringida y 150 por Adjudicación Directa.</p>
B)	No se presentan variaciones.
C)	No se presentan variaciones.

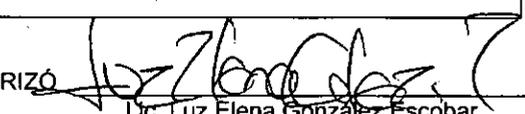
ELABORÓ


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

080

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. Al cierre del período se cumplieron las unidades físicas programadas para el período de análisis al haber contratado once cursos con terceros, siendo éstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cálculo anual del ISR, Subsidio, Crédito al Salario de los Trabajadores y Declaración Informativa de Salarios 2003. • Nuevas Disposiciones Fiscales 2003. • Diseño de Páginas Web con Dreamweaver. • Introducción al mantenimiento de pc's y periféricos. • Instalación y Manejo de Redes con Windows 2000 Advance Server y Antivirus McAfee. • Manejo de Fondo Revolvente y Gastos a Comprobar; Presupuesto Gubernamental y Técnicas de Esfumado. <p>Aunado a lo anterior, dentro del Programa de Capacitación del Organismo, se impartieron 54 cursos que no representaron erogaciones para el Organismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el propio Organismo: Diagnóstico por Computadora para Autobuses International, Control de las Emociones y Primeros Auxilios, Operación Efectiva y Conocimientos Técnicos de los Autobuses International, Electricidad Automotriz aplicada a las unidades International, Operación Autobuses Mercedes Benz, Metrología, Formación de Instructores para el manejo de la Tarjeta Única del Operador; Sistema de frenos dual 121; Capacitación para supervisores de control para el seguimiento de la Programación del Servicio; y Operación Efectiva y Conocimientos Técnicos de los Autobuses International para operadores del programa "Experiencia es Excelencia"); • Por la Subdirección de Capacitación Profesional Permanente del G.D.F: Hoja de Cálculo Excel, Windows 95 y Ley de Adquisiciones, Obra Pública y Licitaciones; Leyes y reglamentos del Distrito Federal; POA; Conciencia, valores y actitud de servicio; y Mediación y manejo de conflictos; Ley de Responsabilidad de servidores públicos; Planeación estratégica situacional; Redacción Ejecutiva.
----	---

ELABORÓ

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

081

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

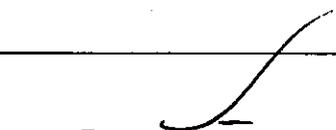
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Por la empresa Mercedes Benz de México, S.A. de C.V.: Reparación y Mantenimiento de Motor Serie 900, Mantenimiento y Reparación del Tren Motriz, Mantenimiento y Reparación de Carrocerías y Diagnóstico, Análisis de falla de Motor OM906 LA, Llantas y rines, Servicio de Transmisión Automática Allison B300 y Overhual de Transmisión Automática Allison B300.); • Por diversas instancias: Empresa Allison Transmisión (Prolink y Computadora); Camiones y Motores International (Técnicas de arrastre, Llantas y rines, Eje motriz, Sistema eléctrico, Diagnóstico y análisis de fallas de motor, Transmisión estándar y embrague, Dirección, Frenos y Suspensión, Operación de Pipas y Suspensión de pipas); Servicios Externos en Protección Civil (Prevención y combate de incendios); Industrias Lugarth (Carrocería de pipas); IMSS (Acciones seguras para la descarga, almacenamiento y despacho de combustibles y lubricantes), Administración de la Seguridad; Comisiones de Seguridad en el Trabajo; Manejo de Residuos sólidos y peligrosos; Ergonomía y equipo de protección personal; Planes de Emergencia; y Prevención y costos de los riesgos de trabajo); CONAE (Conducción técnico-económica); Llantera Garrom (Montaje, desmontaje y cuidado de las llantas radiales); Urresko, S.A. (Rótulas FVA). • Los cursos impartidos beneficiaron a una población de 3,257 personas.
B)	Al cierre del ejercicio, se observa variación entre los cursos que se efectuaron (11 cursos), y los autorizados originalmente de 10 cursos, por lo que existe un curso adicional.
C)	La variación que existe en el Informe de Avances y Resultados del período enero-diciembre, se excluyen 48 cursos que se impartieron gratuitamente y únicamente se asientan los que causaron erogaciones que fueron los 11 alcanzados a los que se les dio el 110 por ciento de cumplimiento.

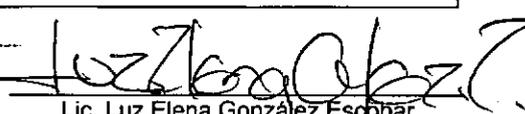
ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

082

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

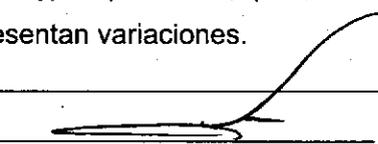
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	64	00	02	Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

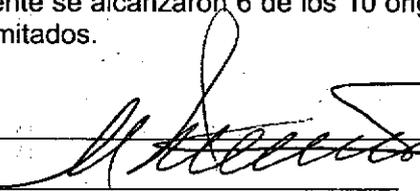
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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.</p> <p>En cuanto a los resultados alcanzados en el periodo que se analiza, éstos reflejan que se dio cumplimiento a las unidades físicas programadas de darles mantenimiento a seis inmuebles y son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación y operación de dispensarios y tuberías para abastecimiento de diesel en el Módulo 8, trabajos que se realizaron en las antiguas estaciones, en tanto se terminan las nuevas; • Reparación y construcción de trincheras y pisos de concreto en el módulo 34; • Mantenimiento a techumbre y remate de pretil en el módulo 8A; • Mantenimiento a alumbrado de la estación de autoconsumo del módulo 23; y Rehabilitación y Mantenimiento a Estación de Autoconsumo del módulo 3; • Instalación de centrales de monitoreo para funcionamiento de plantas de emergencia módulos 12 y 34; • Mantenimiento de red de alcantarillado pluvial del módulo 3.
B)	Esta actividad institucional al cierre de 2003 únicamente se alcanzaron 6 de los 10 originalmente autorizados, principalmente por falta de recursos presupuestales, que fueron totalmente limitados.
C)	No se presentan variaciones.

ELABORÓ


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

083

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

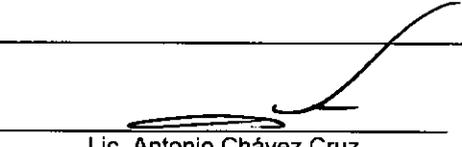
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	72	00	01	Transportar pasajeros en autobús	Mill/Pas/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	<p>Esta actividad institucional contempla las actividades tendientes a realizar la transportación de pasajeros.</p> <p>A continuación, se describen los resultados alcanzados del Programa en el período que se analiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el período analizado se transportaron 210.7 millones de usuarios. Esta meta incluyó a los usuarios que se transportaron bajo la modalidad de Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI) línea 9 únicamente, apoyo que se brindó al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a este servicio se destinaron 239 unidades. El servicio concluyó en la línea "A" el 28 de julio y en la 9 el 6 de agosto de 2003. Al cierre del período se logró tener en ruta un promedio de 975 unidades en días hábiles y 481 en inhábiles. • Se dio cobertura a 95 rutas, con un kilometraje de 3,287.46. Beneficiando en mayor medida a las Delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez. • A partir del mes de abril se canceló el servicio de la ruta 109A Panteón San Isidro-Colegio Militar que proporcionaba el módulo 24, debido a la poca afluencia de usuarios. De igual forma se suspendieron las rutas 72 (Reclusorio Oriente-Contreras), 123 (Bosques-M. Universidad por Anzaldo); y 136-A (Chichicapa-M. Universidad). En septiembre se dio de alta la ruta 6D República del Salvador-Xochimilco/Palmas que atiende el módulo 3. • Se dio apoyo con servicio especial a Dependencias del Gobierno del Distrito Federal y Organismos con el equivalente a 64,039 autobuses. El Sistema de Transporte Colectivo Metro se vio beneficiado con 50,918 autobuses acumulados en días hábiles e inhábiles (SEFI) y con el resto se apoyo a Preparatorias del G.D.F.; diversos centros del DIF-DF; Centros de Salud, Instituciones para discapacitados, deportistas, personas de la tercera edad y estudiantes; Secretaría de Desarrollo Social del G.D.F. (viviendas de alto riesgo); Seguridad Pública del G.D.F., etc.
----	--

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

084

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

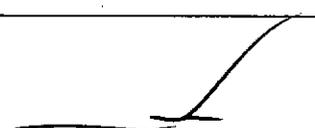
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	72	00	01	Transportar pasajeros en autobús	Mill/Pas/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

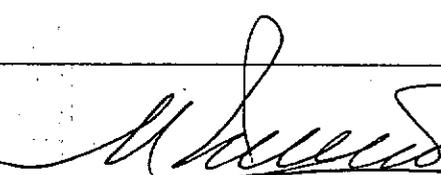
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó una supervisión operativa de autobuses, módulos, cierres de circuito y rutas que permitió detectar diversas problemáticas y solucionarlas rápidamente (supervisión de boletaje, robo de autobuses y a usuarios; modificación de itinerarios por problemas de tránsito, colisiones, marchas; exceso de velocidad, maltrato a usuarios, traer acompañantes, etc.
B)	Al cierre del ejercicio, se observa una variación de 4.7 Millones de usuarios menos transportados, cantidad que resulta de comparar la meta física alcanzada de 210.7 millones de usuarios contra lo originalmente autorizado de 215.4 millones; lo cual se explica porque en principio el presupuesto fue ajustado drásticamente en los apoyos del Gobierno del D.F.; posteriormente a ello, se prestó el SEFI a las líneas A y 9 lo que provocó sacar unidades de ruta normal y el no captar los recursos programados de la publicidad provocó mantener en el transcurso del año graves problemas de liquidez y por ende no captar la recaudación como se programó originalmente.
C)	No se presenta variación entre lo alcanzado de 210.7 millones de usuarios y lo modificado para el periodo por 210.7 millones de pasajeros al año.

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

085

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>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 alcanzó en promedio 1,388 autobuses, misma cantidad a las unidades físicas programadas para el período. • En materia de mantenimiento se aplicaron: <ul style="list-style-type: none"> ○ 11,364 servicios preventivos (3,504 servicios a autobuses naranjas y 7,860 servicios a los nuevos). ○ 23,876 servicios correctivos (12,922 a los autobuses naranjas y 10,954 a los nuevos), con ello se logró alcanzar una eficiencia / promedio en ruta por día hábil del 70.3 por ciento (975 autobuses) y 49.4 por ciento en días inhábiles (481 autobuses). • Estos resultados son reflejo de diversas acciones: apoyo entre módulos para la reparación de autobuses; control de calidad a la aplicación del mantenimiento preventivo; mejoras en el surtimiento de refacciones; seguimiento y control de la programación del mantenimiento preventivo; y como parte del proceso de licitación para las refacciones, se evaluaron muestras físicas proporcionadas por los proveedores participantes. • Se continúa con la recuperación de partes útiles para la reconstrucción de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales); ello ha permitido ahorros significativos al Organismo. • Con el propósito de disminuir la emisión de contaminantes y reducir los costos por reparación de componentes del sistema de inyección, se reconstruyeron en el Laboratorio del Centro de Control Ambiental Palestina de RTP 1,954 piezas (188 bombas de inyección, 1,766 inyectores). • Se llevó a cabo el Programa de Verificación Oficial a los autobuses y vehículos utilitarios del Organismo.
----	---

ELABORÓ

Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

086

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

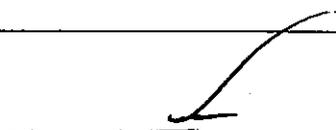
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	73	00	05	Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

B)	Esta actividad institucional refleja una variación de 12 unidades, misma que resulta de comparar las unidades físicas alcanzadas de 1,388 autobuses en promedio anual a los que se les dio mantenimiento, con los originalmente autorizados de 1,400; dicha variación se explica por la salida de estas unidades que por su deterioro, el costo de mantenimiento ya no resultaba costeable al Organismo.
C)	No existe variación.

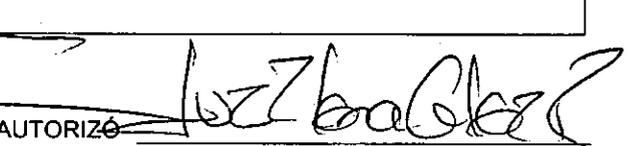
ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

087

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 de Gobierno, está la construcción de una ciudad sustentable, por ello es necesario disminuir las emisiones de contaminantes y optimizar el uso de los recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo anterior implicó llevar a cabo la actividad de reconstrucción de componentes mayores; debido a ello, se continúa con la recuperación de partes y la reconstrucción de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales), lo cual permitió ahorros significativos al Organismo; al cierre del ejercicio se lograron reconstruir 289 piezas (175 motores y 114 transmisiones). • Es importante señalar que se efectúa en serie la reconstrucción (como en las plantas armadoras), con ello, se incrementa la calidad, toda vez que en cada una de las fases es revisada con mayor cuidado.
B)	La recuperación de partes, aunado a la experiencia y creatividad del personal de RTP asignado al área de reconstrucción, ha permitido una mayor optimización de los recursos, al grado que al cierre del presente ejercicio, se logró reconstruir 87 piezas más a las programadas originalmente.
C)	La recuperación de partes, aunado a la experiencia y creatividad del personal de RTP asignado al área de reconstrucción, ha permitido una mayor optimización de los recursos, al grado que al cierre del presente ejercicio, se logró reconstruir 87 piezas más a las programadas originalmente.

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

088

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	73	06	28	Adquisición de vehiculos	Vehiculo

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	El Organismo recepcionó dos pipas adquiridas en el 2002 y por razones de problemas técnicos no fueron entregadas hasta los primeros meses del 2003.
B)	Se recepcionaron las dos pipas en el 2003, como presupuesto modificado autorizado al registrar la meta, que al compararse con el original, tenemos una variación de dos unidades ya que ésta de origen no tenía presupuesto.
C)	No hay variación del alcanzado con el modificado ya que se tienen dos unidades en ambos..

ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

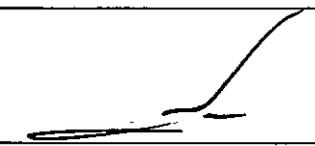
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

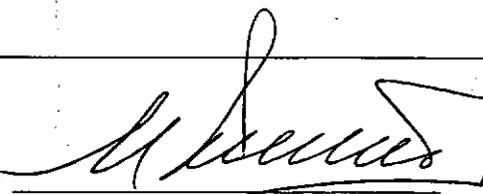
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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)	Pago de intereses de la deuda que se tiene con BANOBRAS, S.NC. y BANORTE, S.A., por las líneas de crédito que actualmente mantiene el Organismo por la adquisición de autobuses.
B)	El ejercicio de este capítulo al cierre del 2003, ascendió a 55,668.26 MP, el cual fue menor (59,822.4) a los recursos autorizados de origen por 115,490.7 MP. Esta variación se justifica por el ajuste que se realizó al presupuesto por instrucciones del Gabinete Económico y la Secretaría de Finanzas.
C)	No se presenta variación, en virtud de que el presupuesto modificado por 55,668.26 MP se ejerció al 100 por ciento.

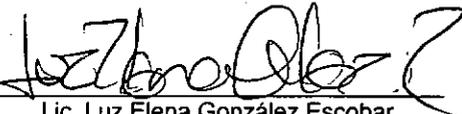
ELABORÓ


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

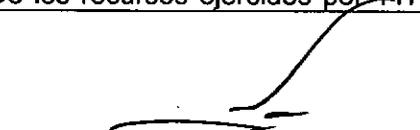
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

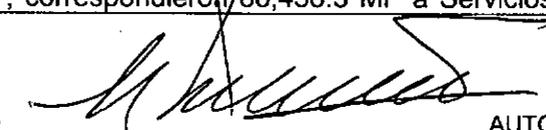
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>En la actividad institucional "21 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión", al cierre del ejercicio del año 2003, la variación del presupuesto ejercido por 117,199.8 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 124,690.8 MP es de menor gasto por 7,491.0 MP; que se justifica principalmente por cumplimiento a las instrucciones del Gabinete Económico del G.D.F. el cual se efectuó en este programa por que se previó ahorro por no otorgar incremento salarial a los funcionarios, así como el no pagar al IMSS los enteros y se prevé realizar a través de un Convenio de Compensación de Adeudos entre G.D.F. IMSS, así también se realizaron transferencias a otros programas que presentaban déficit como lo fue en el Diesel y pago de seguros de las unidades del Organismo.</p> <p>Por lo expuesto, todos los capítulos de este Programa, excepto Servicios Generales, presentan un menor ejercicio, por lo que de los 7,491.0 MP corresponden a Servicios Personales 8,076.9 MP, que se justifica al no incrementarse el sueldo a mandos medios y superiores de acuerdo a políticas del Gobierno del Distrito Federal, y por no pagar los enteros de cuotas al IMSS y vales de dispensa de fin de año que se cubrirán con recursos del ejercicio 2004 al pagarse en 2003 solo el anticipo del 10% del costo total.</p> <p>El menor gasto que refleja Materiales y Suministros del Programa, asciende a 1,106.4 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, material eléctrico, materiales, accesorios y suministros de laboratorio, combustibles (gasolina para vehículos de apoyo), prendas de protección etc..</p>
	<p>En Servicios Generales, el mayor gasto por 1,692.3 MP se refiere principalmente al pago de seguros de los autobuses principalmente, el Arrendamiento del edificio ubicado en Serapio Rendón que alberga oficinas centrales de RTP, servicios telefónico convencional y el pago de servicios bancarios y financieros, entre lo más importante.</p> <p>De los recursos ejercidos por 117,199.8 MP, correspondieron 88,458.3 MP a Servicios Personales y se refiere a pago de nómina</p>

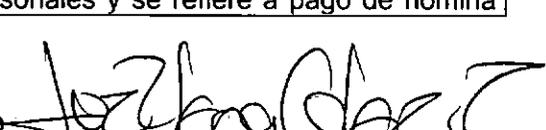
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

091

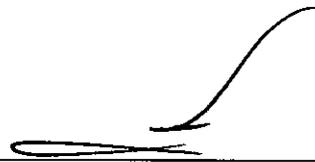
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

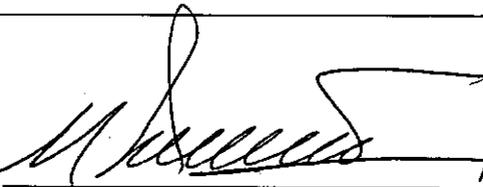
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>(sueldos, prima dominical y guardias); prestaciones (prima de vacaciones, gratificación de fin de año); (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 2,476.9 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 26,264.6 MP, partidas de gasto: servicio telefónico, servicio de conducción de señales analógicas 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>
B)	<p>Al 31 de diciembre se refleja una variación de menor gasto por 997.9 MP, y se refiere a retenciones a los trabajadores por concepto de cuotas al IMSS las cuales no se enteraron ya que se encuentra pendiente mediante el sistema de compensación de adeudos entre el Gobierno Federal y Local, se señala que estos recurso se encuentran reflejados como disponibilidad final de recursos al cierre del ejercicio. La variación por 997.9 MP resultó de comparar el presupuesto ejercido por 117,199.8 MP y el modificado por 118,197.7 MP.</p>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

092

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", el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2003 ascendió a 146.8 MP que comparado con el original autorizado de 143.4 MP, muestra una variación de 3.4 MP, el cual se justifica porque se contrató un curso mas con relación a los diez estipulados de origen, siendo éste Técnicas de Esfumado en la empresa Dupont México.</p> <p>Los recursos que se ejercieron por 146.8 MP, corresponden a los 11 cursos sobre: "Calculo anual del ISR, Subsidio, Crédito al Salario de los Trabajadores y Declaración Informativa de Salarios 2003"; "Nuevas Disposiciones Fiscales 2003"; "Diseño de Páginas Web con Dreamweaver", "Introducción al mantenimiento de pc's y periféricos"; "Instalación y Manejo de Redes con Windows 2000 Advance Server"; y "Antivirus McAfee.; Manejo de Fondo Revolvente y Gastos a Comprobar; Presupuesto Gubernamental y Técnicas de Esfumado.</p> <p>Los movimientos de transferencia se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias B 10 PD RT 056 E y B 10 PD RT 062 E.</p>
B)	No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 146.8 MP y el presupuesto modificado por 146.8 MP.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

093

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

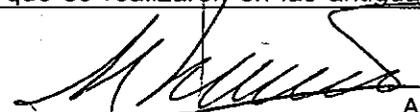
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>La actividad Institucional "64 00 02 Conservar y Mantener Inmuebles Públicos", al 31 de diciembre, se presenta una variación de mayor gasto por 734.3 MP entre el presupuesto ejercido por 5,450.3 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual por 4,716.0 MP; situación que se justifica por la compra de pintura para los autobuses, ya que se hicieron en detalles para rehabilitación de golpes a la carrocería, así como la conclusión en la construcción equipamiento e instalación de dos estaciones de suministro de combustible en los módulos 8 y 34 y trabajos de drenaje pluvial en el modulo 3.</p> <p>Cabe destacar que originalmente se previó financiamiento con recursos de crédito por 2,200.0 MP pero ante los problemas que tuvo la Dirección General de Administración Financiera para concretar la línea de crédito con una institución financiera por dicho monto, se canceló el presupuesto de crédito a pagarse con recursos de Aportaciones por el mismo monto de 2,200.0 MP.</p> <p>Del presupuesto ejercido por 5,450.3 MP, se destinaron a Materiales y Suministros 643.8 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 1,680.1 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones; y Obra Pública 3,126.4 MP.</p> <p>Los recursos asignados originalmente 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 5,450.3 MP, se financia con 2,200.0 MP de Aportaciones del G.D.F. y 3,250.3 MP con recursos propios.</p>
B)	<p>No se presenta variación alguna del ejercido por 5,450.3 MP con relación al modificado por 5,450.3 MP</p> <p>En cuanto a los resultados alcanzados en el periodo que se analiza, éstos reflejan que se dio cumplimiento a las unidades físicas programadas de darles mantenimiento a seis inmuebles y son: Rehabilitación y operación de dispensarios y tuberías para abastecimiento de diesel en el Módulo 8, trabajos que se realizaron en las antiguas estaciones, en tanto se terminan las nuevas;</p>

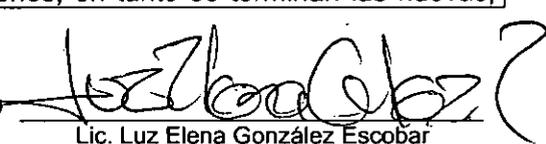
ELABORO


 Lic. Antonio Chávez Cruz
 Gerente de Programación y
 Presupuesto

REVISO


 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
 Directora de Finanzas

AUTORIZO


 Lic. Luz Elena González Escobar
 Directora General

094

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

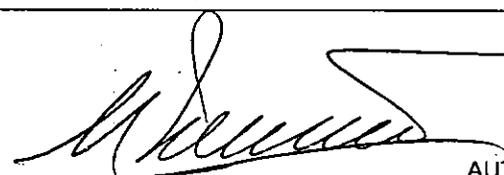
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	Reparación y construcción de trincheras y pisos de concreto en el módulo 34; Mantenimiento a techumbre y remate de pretil en el módulo 8A; Mantenimiento a alumbrado de la estación de autoconsumo del módulo 23; y Rehabilitación y Mantenimiento a Estación de Autoconsumo del módulo 3; Instalación de centrales de monitoreo para funcionamiento de plantas de emergencia módulos 12 y 34; Mantenimiento de red de alcantarillado pluvial del módulo 3.
	Es importante mencionar que se realizó adecuación de la meta física, al disminuirla en 4 inmuebles, por lo que la meta modificada se sitúa en 6 inmuebles; autorización por Afectación Presupuestaria B 10 PD RT 062 E.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

095

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", este programa, presenta un menor ejercicio por 23,578.6 MP, lo cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 518,137.0 MP y la asignación original por 541,715.6 MP; el menor ejercicio se justifica principalmente por cumplimiento a las instrucciones del Gabinete Económico del G.D.F.; lo cual se realizó en este programa por que el G.D.F. asumirá el pago del IMSS, a través de un convenio de compensación a los adeudos, pasivos de vales de dispensa por prestación de fin de año que se pagarán con presupuesto de 2004, debido al convenio firmado entre la Oficialía Mayor del G.D.F. y la empresa que ganó la licitación en 2003 para únicamente pagar el 10 por ciento del valor total y el resto en 2004 (a lo que se sumo este Organismo), así como transferencia a la Secretaría de Transportes y Vialidad para cubrir el pago del Servicio de Vigilancia, según acuerdo que se realizó en la Oficialía Mayor del G.D.F., no obstante los movimientos de reducción al presupuesto de este programa, se efectuaron adecuaciones presupuestales con el fin de subsanar el déficit presupuestal que se tenía de origen con respecto al rubro de combustibles (diesel)</p>
	<p>El Presupuesto ejercido por 518,137.0 MP se financió con Aportaciones del GDF 193,972.6 MP y con Recursos Propios por 324,164.4 MP</p> <p>De los 518,137.0 MP ejercidos, 302,536.0 MP correspondieron a Servicios Personales que se destinaron a pago de nómina, prestaciones y seguridad social de operadores, confianza y funcionarios módulos; 200,126.3 MP a Materiales y Suministros, siendo lo más importante el combustible (diesel), materiales de oficina, alimentación de personas y utensilios para el servicio de alimentación; 15,474.7 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.</p>

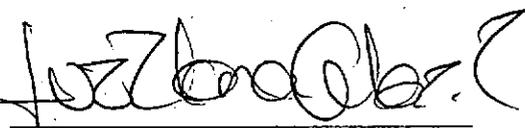
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

096

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)	Al cierre del ejercicio 2003, se presenta una variación de menor gasto por 3,163.2 MP, la cual resulta de comparar el Presupuesto Ejercido por 518,137.0 MP y el Presupuesto Modificado por 521,300.2 MP. Dicha variación se refiere a retenciones a los trabajadores por concepto de cuotas al IMSS las cuales no se enteraron ya que se encuentra pendiente mediante el sistema de compensación de adeudos entre el Gobierno Federal y Local, se señala que estos recurso se encuentran reflejados como disponibilidad final al cierre del ejercicio.
----	---

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y
Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

097

SECCION III (CONTINUACION)

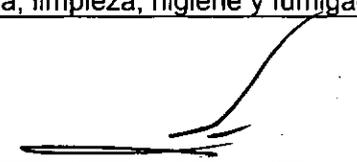
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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 106,149.3 MP y el original por 115,585.1 MP, una variación de menores recursos ejercidos por 9,435.8 MP. Dicha variación se justifica en el sentido de que se dio cumplimiento a las disposiciones del Gabinete Económico del G.D.F., lo cual se realizó en este programa porque el compromiso se realiza a través del convenio de compensación G.D.F. - IMSS; así como liberar recursos para cubrir el déficit del programa 72 en el renglón de combustibles; aprovechando que el 90.0 por ciento del costo de los vales de despensa se pagaría con presupuesto de 2004 para cubrir el déficit en el renglón de combustibles, cabe señalar que el pago del 90.0 por ciento se determinó según acuerdo entre la Oficialía Mayor del G.D.F. y la empresa ganadora, en donde RTP está incluido.</p> <p>Cabe señalar que los 9,435.8 MP corresponden a las economías de Servicios Personales por 7,424.2 MP reflejándose en sueldos, prima dominical, cuotas al IMSS y seguro de vida; otras prestaciones e impuesto sobre nómina; en Materiales y Suministros 1,016.0 MP, no se ejerció la totalidad de los recursos previstos para refacciones, ya que debido al déficit que se estaba presentando en el renglón de combustibles, algunas adquisiciones de refacciones se cancelaron, destinadas a la reconstrucción de componentes mayores, en virtud de aprovechar aún mas la recuperación de partes; así también se tuvo economía en el renglón de lubricantes y aditivos porque STE proporcionó a RTP aceites y grasas cuando transfirió las unidades articuladas, lo cual no tuvo costo para este Organismo. En Servicios Generales 995.6 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.</p>
----	--

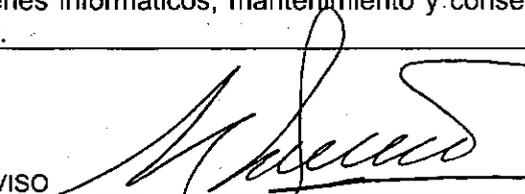
Del gasto ejercido por 106,149.3 MP, correspondieron 48,755.1 MP a Servicios Personales para el pago de nómina, prestaciones y seguridad social del personal de mantenimiento; 47,503.3 MP a Materiales y Suministros por la adquisición de insumos tales como refacciones, accesorios y herramientas menores, lubricantes y aditivos, refacciones y accesorios para el equipo de cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, prendas de protección, materiales complementarios, etc.; y 9,890.9 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.

ELABORO



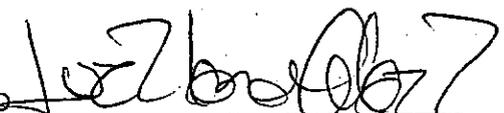
Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO



Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO



Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

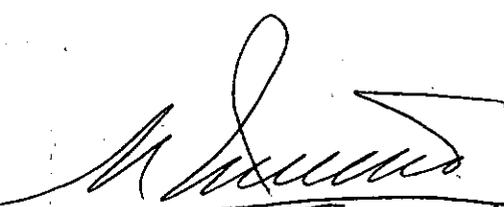
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B)	<p>Las erogaciones de la Actividad Institucional por 106,149.3 MP, se financiaron con 31,501.4 MP de Aportaciones del GDF y Recursos Propios por 74,647.9 MP.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2003, el presupuesto ejercido real ascendió a 106,149.3 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 110,774.7 MP, refleja una variación de menor gasto por 4,625.4 MP, la cual se refleja en Servicios Personales por 2,414.6 MP, Materiales y Suministros 1,016.0MP y Servicios Generales 1,194.8 MP, subejercicios debido a que se tuvo caída en los ingresos propios.</p> <p>Cabe señalar que en la variación por 2,414.6 de Servicios Personales, se encuentra registrado un importe por 327.3 MP de retenciones a los trabajadores por cuotas al IMSS, los cuales no se enteraron ya que se encuentra pendiente de definirse su pago mediante el sistema de compensación de adeudos entre el G.D.F. e IMSS, se señala que estos se encuentran reflejados como disponibilidad final de recursos al cierre del ejercicio 2003.</p>
----	--

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora 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 9,663.7 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual 10,846.7 MP es de menores recursos ejercidos por 1,183.0 MP, los que se encuentran como pasivo circulante y corresponden a refacciones para la reconstrucción de componentes mayores, mismos que no fueron pagados por falta de la documentación comprobatoria.</p> <p>Se presenta así mismo variación de 87 piezas más a las 202 programadas en las unidades físicas, al situarse lo alcanzado en 289 piezas reconstruidas (175 motores y 114 transmisiones), lo cual es consecuencia de la recuperación de partes, lo que ha permitido ahorros al organismo.</p> <p>El gasto efectuado por 9,663.7 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>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 9,663.7 Miles de Pesos (MP), con respecto al modificado anual 10,846.7 MP es de menores recursos ejercidos por 1,183.0 MP, los que se encuentran como pasivo circulante y corresponden a refacciones para la reconstrucción de componentes mayores, mismos que no fueron pagados por falta de la documentación comprobatoria.</p> <p>El gasto efectuado por 9,663.7 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>

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

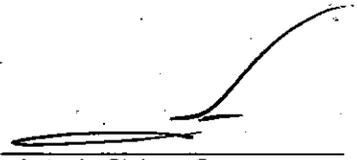
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

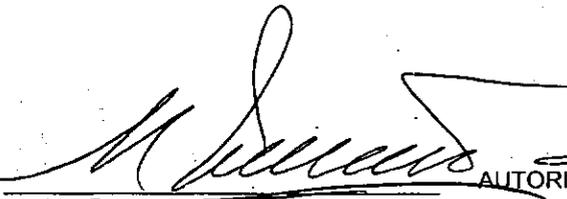
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	En la Actividad Institucional "73 00 28 Adquisición de autobuses", Al 31 de diciembre el presupuesto ejercido por 1,381.6 observa una variación con respecto al original autorizado de 0.0 MP por 1,381.6, ya que de origen no se tuvo asignación presupuestal, destinan a la adquisición de dos pipas de agua; los recursos provienen de la disponibilidad resultante del ejercicio 2002, lo que fue autorizado con afectación presupuestaria B 10 PD RT 049 E.
B)	El presupuesto modificado al cierre del ejercicio 2003 por 1,381.6 MP se encuentra ejercido al 100.0 por ciento, por lo que no se presentan variaciones. El Presupuesto ejercido se destinó a la adquisición de dos pipas para transportar agua tratada, la que es utilizada para lavado de autobuses.

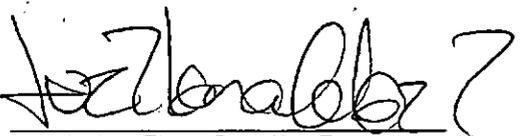
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

SECCION III (CONTINUACION)

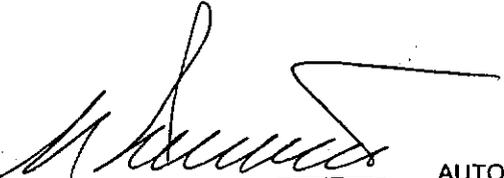
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	<p>En la Actividad Institucional "75 00 01 Cubrir el Servicio de la Deuda", para el cierre del ejercicio que se analiza, se presenta una variación de menor asignación por 59,822.4 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 55,668.3 MP con el original anual de 115,490.7 MP; efecto de los ajustes al presupuesto de acuerdo a: indicaciones del Gabinete Económico del G.D.F ante la falta de recursos que se prevé para 2003; y dar cumplimiento a los comunicados números SFDF/516/2003, SFDF/638/2003 y SFDF/753/2003 de la Secretaría de Finanzas en el sentido de que se realizó una estimación mayor de ingresos en la Ley de Ingresos para 2003 a la presentada por el Ejecutivo local, así también con el propósito de alcanzar ahorros adicionales y evitar un posible desequilibrio en las finanzas del G.D.F., y por último para llevar a cabo acciones tendentes a elevar el nivel de bienestar de los sectores de la población; y fueron realizados los ajustes en este capítulo previendo se mantengan en el mercado financiero bajas las tasas de interés.</p> <p>Los movimientos presupuestales en este programa, se autorizaron con afectaciones presupuestarias números: B 10 PD RT 004 E, 10 PD RT 006 E, B 10 PD RT 033 E, B 10 PD RT 039 E, B 10 PD RT 054 E y B 10 PD RT 059 E.</p>
B)	No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 55,668.3 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad 55,668.3 MP.

ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora General

102

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (7=3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL Acciones del Programa Normal				124,690.8	117,199.8			
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	1	1	100.0	124,690.8	117,199.8	94.0	106.4
29	00		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Acciones del Programa Normal				143.4	146.8			
	01		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	10	11	110.0	143.4	146.8	102.4	107.5
64	00		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Acciones del Programa Normal				4,716.0	5,450.3			
	02		Conservar y mantener inmuebles públicos	Inmueble	10	6	60.0	4,716.0	5,450.3	115.6	51.9
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones del Programa Normal				541,715.6	518,137.0			
	01		Transportar pasajeros en autobús	MILL/PAS/A	215.4	210.7	97.8	541,715.6	518,137.0	95.6	102.3
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal				126,431.8	117,194.6			
	05		Dar mantenimiento y conservación menor al parque vehicular	Vehículo	1,400	1,388	99.1	115,585.1	106,149.3	91.8	108.0
	06		Reconstruir partes de autobuses	Pieza	202	289	143.1	10,846.7	9,663.7	89.1	160.6
	28		Adquisición de vehículos	Vehículo	0	2		0.0	1,381.6	0.0	
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal				115,490.7	55,668.3			
	01		Cubrir el servicio de la deuda	Pago	1	1	100.0	115,490.7	55,668.3	48.2	141.6
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.				913,188.3	813,796.8			

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

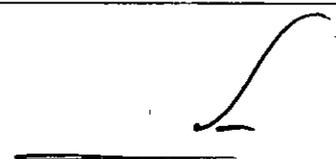
VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: JUNIO DE 2004
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	
NO APLICABLE				

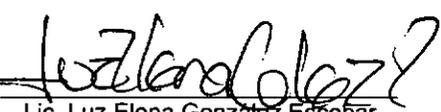
ELABORO


Lic. Antonio Chávez Cruz
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO


Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo
Directora de Finanzas

AUTORIZO


Lic. Luz Elena González Escobar
Directora 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: JUNIO DE 2004

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

NO APLICABLE

ELABORO:


Gte. Programación y Presupuesto
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:


Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:


Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

Hoja 1 de 3

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

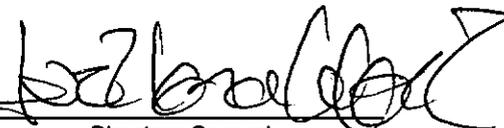
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
En todas y cada una de las áreas operativas, administrativas y financieras del Organismo, se han tomado las medidas preventivas y correctivas para cumplir en tiempo y forma las recomendaciones del Órgano Fiscalizador en lo señalada en el numeral 49				La Dirección General ha girado instrucciones para que se dé cumplimiento oportuno a los requerimientos de información, tal como lo señala la normatividad en la materia, misma que se ha cumplido al 100 por ciento.

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

REVISÓ: 
Directora de Finanzas
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZÓ: 
Directora General
Lic. Luz Elena González Escobar

110

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	6,817.5	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	47,700.3
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	10,790.0	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	27.0
		PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	31,004.1
		ACREEDORES DIVERSOS	3,787.9
	17,607.5		82,519.3
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	19,266.7	FINANCIAMIENTO BANCARIO	747,787.1
ANTICIPO A PROVEEDORES	64.9	PROVISION POR LITIGIOS	16,130.3
ALMACENES	80,478.6	RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,812.0
	99,810.2		768,729.4
		SUMA EL PASIVO	851,248.7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	837,046.1	PATRIMONIO	258,909.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,476.6	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	82,198.0
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	40,221.7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(302,670.7)
DEPRECIACION ACUMULADA	(322,084.6)	RESULTADO DEL EJERCICIO	(195,992.2)
	575,659.8		(157,555.5)
DIFERIDO		SUMA EL PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS	987.3		(157,555.5)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.9		
AMORTIZACION ACUMULADA	(389.5)		
	615.7		
SUMA EL ACTIVO	693,693.2	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	693,693.2

DIRECTORA DE FINANZAS


 ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL


 LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR

111

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	
	2002	2003	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	7.058.2	6.817.5	(240.7)	(3.4)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	41.018.0	10.790.0	(30,228.0)	(73.7)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	48,076.2	17,607.5	(30,468.7)	(63.4)
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	36,456.5	19,266.7	(17,189.8)	(47.2)
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,942.0	64.9	(4,877.1)	(98.7)
ALMACENES	81,428.1	80,478.6	(949.5)	(1.2)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	122,826.6	99,810.2	(23,016.4)	(18.7)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	813,767.6	837,046.1	23,278.5	2.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,203.6	20,476.6	273.0	1.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	38,115.5	40,221.7	2,106.2	5.5
DEPRECIACION ACUMULADA	(199,768.2)	(322,084.6)	(122,316.4)	61.2
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	672,318.5	575,659.8	(96,658.7)	(14.4)
DIFERIDO				
CARGOS DIFERIDOS	3,962.1	987.3	(2,974.8)	(75.1)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.9	17.9	5.0	38.8
AMORTIZACION ACUMULADA	(450.4)	(389.5)	60.9	(13.5)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	3,524.6	615.7	(2,908.9)	(82.5)
SUMA EL ACTIVO	846,745.9	693,693.2	(153,052.7)	(18.1)

112

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	
	2002	2003	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	12,802.8	47,700.3	34,897.5	272.6
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	256.9	27.0	(229.9)	(89.5)
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	55,018.4	31,004.1	(24,014.3)	(43.6)
ACREEDORES DIVERSOS	3,491.5	3,787.9	296.4	8.5
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	71,569.6	82,519.3	10,949.7	15.3
A LARGO PLAZO				
FINANCIAMIENTO BANCARIO	747,787.1	747,787.1		
PROVISION POR LITIGIOS	9,841.8	16,130.3	6,288.5	63.9
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,810.1	4,812.0	2,001.9	71.2
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	760,439.0	768,729.4	8,290.4	1.1
SUMA EL PASIVO	832,008.6	851,248.7	19,240.1	2.3
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	257,918.6	258,909.4	990.8	0.4
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	59,489.4	82,198.0	22,708.6	38.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(187,019.8)	(302,670.7)	(115,650.9)	61.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	(115,650.9)	(195,992.2)	(80,341.3)	69.5
SUMA EL PATRIMONIO	14,737.3	(157,555.5)	(172,292.8)	(1,169.1)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	846,745.9	693,693.2	(153,052.7)	(18.1)

113

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

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		451,857.4	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	379,500.3		
OTROS	72,357.1		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(753,178.6)	(166.7)
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS	(753,178.6)		
RESULTADO BRUTO		(301,321.2)	(66.7)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(208,428.0)	(46.1)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(208,428.0)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(509,749.2)	(112.8)
M A S (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(9,181.2)	(2.0)
GASTOS FINANCIEROS	(56,073.3)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	857.2		
OTROS	46,034.9		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(518,930.4)	(114.8)
M A S :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		325,297.9	72.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	325,297.9		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(193,632.5)	(42.9)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(2,359.7)	(0.5)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,359.7)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(195,992.2)	(43.4)

DIRECTORA DE FINANZAS


 ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL


 LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR

114

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
INGRESOS	442,402.4	451,857.4	9,455.0	2.1
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	410,622.0	379,500.3	(31,121.7)	(7.6)
OTROS	31,780.4	72,357.1	40,576.7	127.7
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(696,891.5)	(753,178.6)	(56,287.1)	8.1
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(696,891.5)	(753,178.6)	(56,287.1)	8.1
RESULTADO BRUTO	(254,489.1)	(301,321.2)	(46,832.1)	18.4
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(191,152.1)	(208,428.0)	(17,275.9)	9.0
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE DISTRIBUCION	(191,152.1)	(208,428.0)	(17,275.9)	9.0
RESULTADO DE OPERACION	(445,641.2)	(509,749.2)	(64,108.0)	14.4
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(49,226.3)	(9,181.2)	40,045.1	(81.3)
GASTOS FINANCIEROS	(62,849.9)	(56,073.3)	6,776.6	(10.8)
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,354.3	857.2	(2,497.1)	(74.4)
OTROS	10,269.3	46,034.9	35,765.6	348.3
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(494,867.5)	(518,930.4)	(24,062.9)	4.9
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	376,877.7	325,297.9	(51,579.8)	(13.7)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	376,877.7	325,297.9	(51,579.8)	(13.7)
RESULTADO NETO	(117,989.8)	(193,632.5)	(75,642.7)	64.1
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	2,338.9	(2,359.7)	(4,698.6)	(200.9)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,338.9	(2,359.7)	(4,698.6)	(200.9)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(115,650.9)	(195,992.2)	(80,341.3)	69.5

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

CARGOS DIFERIDOS	2,974.8	
PROVISION POR LITIGIOS	6,288.5	
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,001.9	
PATRIMONIO	990.8	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	22,708.6	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>122,316.4</u>	157,281.0

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(240.7)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	(30,228.0)	
CUENTAS POR COBRAR	(17,189.8)	
ANTICIPO A PROVEEDORES	(4,877.1)	
ALMACENES	<u>(949.5)</u>	(53,485.1)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	23,278.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	273.0	
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	2,106.2	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.0	
AMORTIZACION ACUMULADA	60.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>195,992.2</u>	<u>221,715.8</u>

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	34,897.5	
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	(229.9)	
PROVEEDORES Y CREDITOS POR PAGAR	(24,014.3)	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>296.4</u>	<u>10,949.7</u>

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(64,434.8)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(64,434.8)

DIRECTORA DE FINANZAS


ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL


LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR

116

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 2002	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	
		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	14,737.3						22,708.6	(195,992.2)	990.8	(157,555.5)

117

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

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		C O L O C A C I O N	A M O R T I Z A C I O N	A J U S T E S		SALDO FINAL
			B A J A	A L T A			P O R R E V A L U A C I O N	O T R O S	
INTERNA	M.N	747,787.1							747,787.1
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO	M.N	747,787.1							747,787.1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	M.N	482,500.0							482,500.0
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	M.N	265,287.1							265,287.1
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		747,787.1							747,787.1
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		747,787.1							747,787.1

118

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

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-02	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	SALDO AL 31-DIC-02	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	AL 31-DIC-03
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	813,767.6	778.0	698.6	(7,217.5)	30,416.6	837,046.1	182,956.8	99,118.2	1,637.9	(12.0)	15,252.3	295,678.4	541,367.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	38,115.5	1,834.3	351.8	(545.8)	1,169.5	40,221.7	10,704.5	4,946.8	253.0	12.0	868.8	16,377.1	23,844.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,203.6	145.9	28.8	(515.1)	671.0	20,478.6	6,106.9	3,452.1	154.3		824.4	10,029.1	10,447.5
T O T A L E S	872,086.7	2,758.2	1,079.2	(8,278.4)	32,257.1	897,744.4	199,768.2	107,518.1	2,045.2	0.0	16,943.5	322,084.6	575,659.8

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

CONSTITUCION Y OBJETO DE LA ENTIDAD

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

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.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal. Para reconocer las partidas irrecuperables 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.

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.

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.

Inmuebles

Los inmuebles en donde se ubican los módulos del Organismo, se recibieron del Gobierno del Distrito Federal, quien los entregó en posesión para su uso, la cual se encuentra en proceso de formalización, registrándose en cuentas de orden para fines de control. Por esta razón, las inversiones por mejoras en dichos módulos se registran directamente en resultados.

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.

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	25.0 %
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); al igual que los bienes en desuso para su comercialización.

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.

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.

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 Función Pública, 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.

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.

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, en apego a lo dispuesto por el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales".

Ingresos

Los ingresos se registran conforme se devengan.

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.

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.

ACTIVO DISPONIBLE

Este renglón presenta una disminución por 30,468.7 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.

ACTIVO CIRCULANTE

La reducción observada en este rubro por 23,016.4 miles de pesos, es proveniente de una disminución en cuentas por cobrar por 17,189.8 miles de pesos, una disminución en anticipos a proveedores por 4,877.1 miles de pesos y una reducción en almacenes por 949.5 miles de pesos.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La variación en el activo fijo por 96,658.7 miles de pesos, se deriva fundamentalmente de un incremento en la revaluación por 32,257.1 miles de pesos, en tanto que las altas, fueron por 2,758.2 miles de pesos, mientras que las bajas importaron 1,079.2 miles de pesos y los traspasos fueron del orden de 8,278.4 miles de pesos. La depreciación del activo fijo representó 122,316.4 miles de pesos.

DIFERIDO

La disminución presentada por 2,908.9 miles de pesos, corresponde a boletos de pasaje por amortizar, licencias y programas informáticos y depósitos en garantía, básicamente.

PASIVO A CORTO PLAZO

La variación en el pasivo a corto plazo por 10,949.7 miles de pesos, obedece principalmente al aumento en el renglón de impuestos y derechos por pagar por 34,897.5 miles de pesos, los cuales se cubrirán a través de un convenio de compensación de adeudos que se está negociando entre el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal. Cabe mencionar que bajo este mismo mecanismo, al cierre del ejercicio 2003 se celebró un Convenio de Finiquito de Adeudos con la Federación mediante el cual se aplicaron 18,536.4 miles de pesos referentes al I.S.R. por salarios e Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario; reducción en proveedores y créditos por pagar por 24,014.3 miles de pesos, incremento en acreedores diversos por 296.4 miles de pesos y disminución en

sueldos y prestaciones por pagar por 229.9 miles de pesos.

PASIVO A LARGO PLAZO

El incremento por 8,290.4 miles de pesos, se refiere a la provisión por litigios por 6,288.5 miles de pesos y a la reserva para prima de antigüedad por 2,001.9 miles de pesos.

INGRESOS

Los ingresos por la venta de servicios muestran una disminución por 31,121.7 miles de pesos, derivado de la asignación de autobuses para proporcionar el Servicio Especial de Frecuencia Intensiva (S.E.F.I.) al Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Cabe mencionar que el S.E.F.I. reportó en el 2003, un incremento en los ingresos por 40,576.7 miles de pesos en comparación con el 2002. El efecto total en los ingresos representa una variación favorable por 9,455.0 miles de pesos. Así también, el parque vehicular promedio durante el ejercicio de 2002 fue de 1,404 autobuses, en tanto que, para el ejercicio de 2003 fue de 1,388 autobuses.

COSTO DEL SERVICIO

Este rubro presenta una variación de 56,287.1 miles de pesos, que se refleja en incrementos en sueldos y prestaciones por 48,516.0 miles de pesos; en materiales y suministros (básicamente diesel), por 20,162.3 miles de pesos y disminución en otros gastos de operación por 12,391.2 miles de pesos.

124

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

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	416,988.3	66,294.0	157,984.4	325,297.9	325,297.9	
GASTO CORRIENTE	416,988.3	64,094.0	157,984.4	323,097.9	323,097.9	
SERVICIOS PERSONALES	300,997.6	60,893.7	95,185.3	266,706.0	266,706.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS		723.6		723.6	723.6	
SERVICIOS GENERALES	500.0		500.0			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	115,490.7	2,476.7	62,299.1	55,668.3	55,668.3	
GASTO DE INVERSION		2,200.0		2,200.0	2,200.0	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS		2,200.0		2,200.0	2,200.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

125

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

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	493,061.1	CORRIENTES	267,429.6	486,190.9	753,620.5
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	266,706.0	173,043.4	439,749.4
VENTA DE SERVICIOS	421,718.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	723.6	259,690.4	260,414.0
VENTA DE INVERSIONES		SERVICIOS GENERALES		53,457.1	53,457.1
INGRESOS DIVERSOS	71,343.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	55,668.3		55,668.3
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS	55,668.3		55,668.3
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	2,200.0	2,308.0	4,508.0
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,381.6	1,381.6
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	2,200.0	926.4	3,126.4
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			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,562.2	4,562.2
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	325,297.9				
PARA GASTO CORRIENTE	267,429.6				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	55,668.3				
PARA INVERSION FISICA	2,200.0				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	818,359.0	TOTAL DE EGRESOS	325,297.9	493,061.1	818,359.0

126

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	416,988.3	66,294.0	157,984.4	325,297.9	2,200.0	323,097.9	325,297.9

127

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)

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			EP-10 TOTAL DEL
	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	E J E R C I C I O
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	2,308.0	486,190.9	488,498.9	2,200.0	323,097.9	325,297.9	813,796.8

128

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

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	498,749.5	493,061.1	GASTO PROGRAMABLE	833,491.9	758,126.5
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	833,491.9	
VENTA DE SERVICIOS	379,500.3	421,718.1	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	186,547.7	55,668.3
INGRESOS DIVERSOS	119,249.2	71,343.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,562.2
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	325,297.9	323,097.9	AUMENTOS DE ACTIVO	25,723.6	
DEPRECIACION	122,316.4		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	56,459.9		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	30,468.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	25,657.7	
CUENTAS POR COBRAR	17,189.8		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	949.5		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,877.1		DIFERIDO	65.9	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	24,244.2	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO	2,974.8		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	43,484.3		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	24,014.3	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	229.9	
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	296.4		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	43,187.9		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	23,699.4		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		2,200.0	OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	22,708.6		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	990.8				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	1,070,007.4	818,359.0	T O T A L E S	1,070,007.4	818,359.0

129

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	795,497.6	833,491.9	795,497.6	753,620.5
SERVICIOS PERSONALES	488,063.7	502,456.8	488,063.7	439,749.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,470.1	229,785.5	244,470.1	260,414.0
SERVICIOS GENERALES	62,963.8	101,249.6	62,963.8	53,457.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	2,200.0		2,200.0	4,508.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,381.6
OBRAS PUBLICAS	2,200.0		2,200.0	3,126.4
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	797,697.6	833,491.9	797,697.6	758,128.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	115,490.7	186,547.7		
DEPRECIACION		118,745.2		
AMORTIZACION		189.5		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	115,490.7	56,073.3	115,490.7	55,668.3
INTERNOS	115,490.7	56,073.3	115,490.7	55,668.3
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS		9,180.0		
IMPUESTOS				
OTROS		2,359.7		
AUMENTOS DE ACTIVO		25,723.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO		24,244.2		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				4,562.2
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	115,490.7	236,515.5		
T O T A L E S	913,188.3	1,070,007.4	913,188.3	818,359.0

BEJAR GALINDO LOZANO Y CIA, S. C.

CONTADORES PUBLICOS

A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

AL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Hemos examinado los estados de situación financiera de **RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL (Organismo Público Descentralizado)**, al 31 de diciembre de 2003 y 2002, 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. 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.

El reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Técnica NIF 06 Bis "A" Apartado D, la cual como se señala en la nota 2 inciso b. no coincide con el Boletín B-10 emitido por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Como se menciona en la nota 9, el Organismo no ha realizado el pago de impuestos federales (Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Arrendamientos y Honorarios e Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario), por el periodo de agosto a diciembre del ejercicio 2003, los cuales importan la cantidad de \$18,614.9 miles incluyendo \$485.2 miles de accesorios (actualización y recargos) que se encuentran debidamente registrados en la contabilidad. De igual manera se encuentran pendientes de pago las liquidaciones mensuales de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el periodo comprendido de abril a diciembre del año 2003, por un monto de \$39,914.4 miles de los cuales \$2,970.3 miles, corresponden a los accesorios (actualización y recargos) que también, se encuentran debidamente registrados. En relación con este asunto, fuimos informados por la administración del Organismo, que esta situación obedece a las negociaciones que se están llevando a cabo, por conducto de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, para la celebración de Convenios de Compensación de Adeudos por concepto de créditos fiscales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IMSS, para lo cual, mediante oficio de fecha 6 de febrero del 2004, la Directora General del Organismo solicitó al Procurador Fiscal le informara respecto a los avances de estas gestiones, sin que a la fecha de esta opinión se haya obtenido una respuesta al respecto.

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 2003 y 2002, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

BEJAR, GALINDO, LOZANO Y CÍA., S.C.



GERARDO LOZANO DUBERNARD
CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO

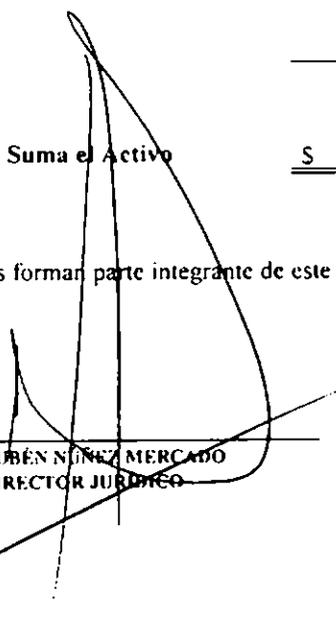
México D.F.
Marzo 29, 2004.

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002
 (Notas 1 y 2)
 (Cifras en pesos)

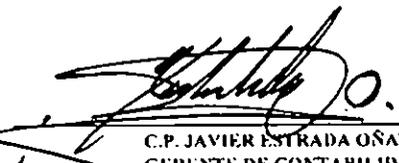
	<u>2003</u>	<u>2002</u>		<u>2003</u>	<u>2002</u>
ACTIVO			PASIVO		
Circulante			A Corto Plazo		
Efectivo e Inversiones Temporales (Nota 3) \$	17,607,499	\$ 48,076,221	Proveedores (Nota 8)	\$ 31,004,138	\$ 55,018,408
Cuentas por Cobrar (Nota 4)	14,668,417	36,456,523	Impuestos por Pagar (Nota 9)	66,126,804	12,802,798
Inventarios - Neto (Nota 5)	80,478,609	81,428,061	Otras Cuentas por Pagar (Nota 10)	3,814,972	3,740,066
Anticipos a Proveedores (Nota 6)	64,913	4,941,974	Depósitos en Garantía	-	8,370
Suma el Circulante	<u>112,819,438</u>	<u>170,902,779</u>	Suma a Corto Plazo	<u>100,945,914</u>	<u>71,569,642</u>
Fijo			A Largo Plazo		
Activo Fijo - Neto (Nota 7)	575,659,773	672,318,398	Financiamiento Bancario (Nota 11)	747,787,109	747,787,109
Diferido			Provisiones (Nota 12)	20,942,309	12,651,891
Otros Activos	615,773	3,524,694	Suma el Pasivo	<u>869,675,332</u>	<u>832,008,642</u>
Suma el Activo	<u>\$ 689,094,984</u>	<u>\$ 846,745,871</u>	PATRIMONIO		
			Patrimonio (Nota 14)	258,909,411	257,918,593
			Superávit por Revaluación	82,197,997	59,489,373
			Resultado de Ejercicios Anteriores	(302,670,737)	(187,019,862)
			Resultado del Ejercicio (Nota 17)	(219,017,019)	(115,650,875)
			Suma el Patrimonio	<u>(180,580,348)</u>	<u>14,737,229</u>
			Suma el Pasivo y el Patrimonio	<u>\$ 689,094,984</u>	<u>\$ 846,745,871</u>

Cuentas de Orden (Nota 18)

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero.


 LIC. RUBÉN NÚÑEZ MERCADO
 DIRECTOR JURÍDICO


 LIC. ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO
 DIRECTORA DE FINANZAS

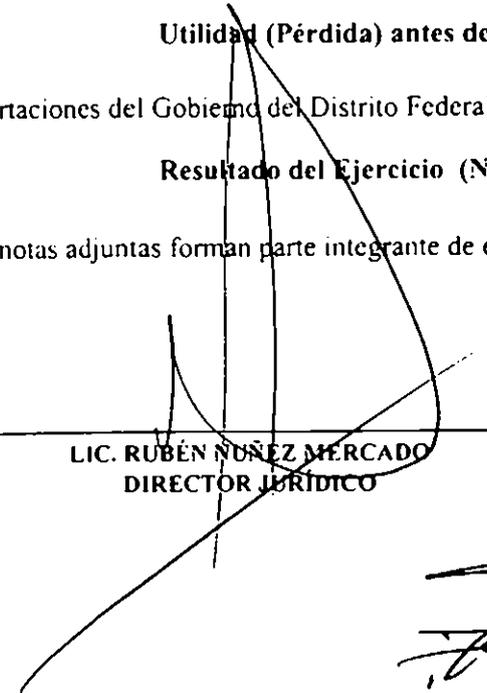

 C.P. JAVIER ESTRADA OÑATE
 GERENTE DE CONTABILIDAD

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002

(Notas 1 y 2)
 (Cifras en pesos)

	2003	2002
INGRESOS:		
Ingresos por Servicios	\$ 379,500,279	\$ 410,622,005
Otros Ingresos por Servicios	72,357,076	31,874,950
Total de Ingresos	451,857,355	442,496,955
 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:		
Sueldos y Prestaciones	510,977,326	443,139,951
Materiales y Suministros	230,444,909	210,286,797
Gastos Generales	220,184,715	234,616,889
Total de Gastos de Operación y Administración	961,606,950	888,043,637
Utilidad (Pérdida) de Operación	(509,749,595)	(445,546,682)
 Productos y (Gastos) Financieros	(55,216,178)	(59,495,647)
Otros Productos y (Gastos) (Nota 15)	43,200,283	12,513,713
Utilidad (Pérdida) antes de Aportaciones	(521,765,490)	(492,528,616)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal (Nota 16)	302,748,471	376,877,741
Resultado del Ejercicio (Nota 17)	\$ (219,017,019)	\$ (115,650,875)

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero.


 LIC. RUBÉN NUÑEZ MERCADO
 DIRECTOR JURÍDICO


 LIC. ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO
 DIRECTORA 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 2003 Y 2002

(Notas 1 y 2)
(Cifras en pesos)

	PATRIMONIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2001	\$ 215,568,156	\$ 26,906,413	(47,606,618)	(139,413,244)	\$ 55,454,707
Traspaso de resultados del ejercicio 2001			(139,413,244)	139,413,244	-
Transferencias de activo fijo e inventarios recibidos del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. (STF)	39,465,088				39,465,088
Donativos de un autobús y aceite mineral recibidos de la empresa Mercedes Benz México, S.A. de C.V.	762,810				762,810
Donación de transmisiones y lubricantes por la compañía Allison Transmission	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
Donación de 400 litros de thinner 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 STF y Pemex	(7,760)				(7,760)
Reconocimiento de los efectos de la inflación en inventarios, activos fijos y cargos diferidos		32,582,960			32,582,960
Resultado del ejercicio				(115,650,875)	(115,650,875)
Saldo al 31 de diciembre de 2002	257,918,593	59,489,373	(187,019,862)	(115,650,875)	14,737,229
Traspaso del resultado del ejercicio 2002			(115,650,875)	115,650,875	-
Importe de un autobús recibido de la empresa Camiones y Motores Internacional de México, S.R.L. de C.V. conforme al Contrato 10600-	699,895				699,895
Donación de 100 acumuladores por la empresa Camiones y Motores Internacional de México, S.R.L. de C.V.	83,000				83,000
Reconocimiento de bienes reaprovechables, identificados por la Gerencia de Servicios de Apoyo	129,793				129,793
Reconocimiento de transmisiones derivado del inventario físico al 30 de noviembre de 2003	78,130				78,130
Reconocimiento de los efectos de la inflación en inventarios, activos fijos y cargos diferidos		22,708,624			22,708,624
Resultado del ejercicio				(219,017,019)	(219,017,019)
Saldo al 31 de diciembre de 2003	\$ 258,909,411	\$ 82,197,997	\$ (302,670,737)	\$ (219,017,019)	\$ (180,580,348)

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero

LIC. RUBÉN SUEZ MERCADO
DIRECTOR JURÍDICO

LIC. ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO
DIRECTORA DE FINANZAS

C.P. JAVIER ESTRADA OÑATE
GERENTE DE CONTABILIDAD

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2001

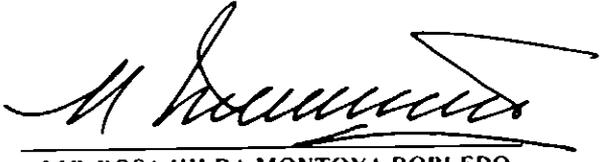
4

(Notas 1 y 2)
 (Cifras en pesos)

OPERACION	2003	2002
Déficit del ejercicio	S (219,017,019)	S (115,650,875)
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:		
Depreciación y amortización	115,512,355	107,712,727
Reserva de obsolescencia de inventarios	659,495	(497,014)
Provisión por litigios	6,288,484	3,116,396
Reserva para prima de antigüedad	2,001,934	1,406,842
	(94,554,751)	(3,911,924)
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar	27,923,155	(30,165,667)
(Aumento) Disminución en inventarios	3,720,318	(14,650,520)
(Aumento) Disminución en anticipos a proveedores	(1,257,988)	55,239,028
(Aumento) de otros activos	2,867,701	(1,199,957)
Aumento en proveedores	(24,014,270)	(7,413,501)
Aumento en impuestos por pagar	53,324,006	(5,986,429)
Aumento en otras cuentas por pagar	74,906	(19,594,766)
Aumento en depósitos en garantía	(8,370)	(40,974)
	(31,925,293)	(27,724,710)
RECURSOS GENERADOS POR (APLICADOS EN) LA OPERACION:	(31,925,293)	(27,724,710)
FINANCIAMIENTO:		
Financiamiento bancario	-	63,395,121
Aportaciones al patrimonio	990,818	42,350,437
	990,818	105,745,558
RECURSOS UTILIZADOS (OBTENIDOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	990,818	105,745,558
INVERSION:		
Adquisición de activo fijo	(465,753)	144,984,412
	(465,753)	144,984,412
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION:	(465,753)	144,984,412
AUMENTO DE EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES	(30,468,722)	(66,963,564)
EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES AL INICIO DEL EJERCICIO	48,076,221	115,039,785
EFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES AL FINAL DEL EJERCICIO	S 17,607,499	S 48,076,221

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado financiero.

 LIC. RUBÉN NÚÑEZ MERCADO
 DIRECTOR JURIDICO


 LIC. ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO
 DIRECTORA DE FINANZAS


 C.P. JAVIER ESTRADA OÑATE
 GERENTE DE CONTABILIDAD

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL (RTP)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002. (Cifras en pesos)

1. CONSTITUCIÓN 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 operaciones fue a partir del 1º. de marzo de 2000.

El objetivo del Organismo es la prestación del 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 POLÍTICAS 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) Base de preparación de estados financieros

Los estados financieros que se acompañan se han preparado de acuerdo con 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 Circular Técnica NIF-06 Bis "A" Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera que deben de utilizar las Entidades Paraestatales, emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo actualmente Secretaría de la Función Pública (SFP), ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal.

b) 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. De conformidad con dicha norma se actualizan los inventarios de refacciones y materiales, activos fijos y los cargos diferidos y sus respectivas depreciación y amortización acumuladas y del ejercicio. No se consideran para estos efectos los activos cuya obsolescencia sea manifiesta o se encuentren en desuso.

Las principales disposiciones de la NIF-06 Bis "A" Apartado D, se señalan a continuación:

- La actualización de los activos se realiza utilizando el Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios, el cual requiere el uso de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
- El monto de la actualización de los conceptos señalados anteriormente se registran afectando la cuenta patrimonial de Superávit por Revaluación.

Las principales diferencias entre el Boletín B-10 "Reconocimientos de la inflación en la información financiera" de los PCGA y la NIF-06 Bis "A" Apartado D son:

- La depreciación y amortización del ejercicio se registrará en pesos de poder adquisitivo del promedio del ejercicio afectando los resultados del ejercicio.
- 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, el Boletín B-10 y sus adecuaciones requieren 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-06 Bis "A" Apartado D no requiere esta presentación.

c) Inversiones temporales

Las inversiones en valores 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.

e) Estimación para cuentas incobrables

Para reconocer las partidas irrecuperables o de difícil cobro, se constituye una reserva para cuentas incobrables, la cual se ajusta en función de la antigüedad de saldos y/o circunstancias que imposibiliten su cobro.

f) 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 valuator 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.

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

g) Reserva para pérdida por venta de materiales para comercialización y obsolescencia

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

h) 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. Por esta razón, las inversiones por mejoras en dichos módulos se registran directamente en resultados.

i) Activo fijo

Los autobuses, mobiliario y equipo aportados 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.

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.

j) 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 transferidos por el Servicio de Transporte 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.

k) 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.

l) Seguro 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.

m) Provisión 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.

n) Reserva para prima de antigüedad

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo el Organismo deberá pagar a sus trabajadores una prima de antigüedad cuando se separe de su empleo después de 15 años de servicio, 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", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 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.

o) Ingresos

Los ingresos se registran conforme se devengan.

p) 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 al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se integra como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Caja	\$ 689,316	\$ 727,358
Fondos revolventes	41,358	37,912
Bancos	6,086,825	6,292,951
Inversiones en valores	10,790,000	41,018,000
	<u>\$ 17,607,499</u>	<u>\$ 48,076,221</u>

4. CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se conforma como se indica a continuación:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Progress Software, S.A. de C.V. ⁽¹⁾	\$ 6,135,049	\$ -
I.V.A. a favor ⁽²⁾	3,956,585	3,772,589
Anticipos de sueldos	1,822,817	2,525,257
I.V.A. por acreditar	1,773,886	4,835,883
Instituto de la Juventud del D.F.	522,109	162,199
Deudores diversos	336,807	224,942
Grupo Financiero Bital, S.A.	59,680	-
Cia. de Luz y Fuerza del Centro	35,368	-
Tesorería del Distrito Federal	14,782	-
Uniformes Industriales Comando, S.A.	5,192	-
Mario Mora Pietrasanta	5,000	-
I.S.R. por recuperar	980	-
Secretaría de Seguridad Pública	135	-
BBVA Bancomer, S.A.	27	-
Gobierno del Distrito Federal	-	16,000,000
Sistema de Transporte Colectivo	-	8,935,484
Ajuste I.S.P.T. 2001	-	169
	<u>\$ 14,668,417</u>	<u>\$ 36,456,523</u>

- (1) Con fecha 19 de marzo de 2003, el Organismo rescindió el contrato de prestación de servicios 10600 101 celebrado con Progress Software, S.A. de C.V., por incumplimiento en la entrega de los módulos informáticos del Sistema Integral de Información Institucional, por lo que inconforme con esta resolución, Progress Software presentó una demanda sobre la nulidad de la rescisión de contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual resolvió mediante sentencia del 10 de julio de 2003 declarar la validez de la resolución impugnada. A la fecha el Organismo se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal sobre el recurso de apelación interpuesto por Progress Software. Derivado de lo anterior, Progress Software está procurando un arreglo conveniente a los intereses del Organismo.
- (2) El saldo a favor se origina por el recálculo del impuesto de los ejercicios 2001 y 2002.

5. INVENTARIO DE MATERIALES Y REFACCIONES

La integración de este saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se compone como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Combustibles y lubricantes	\$ 2,157,750	\$ 2,304,419
Refacciones	59,814,046	58,964,878
Revaluación de inventarios	11,155,422	8,384,556
Materiales en tránsito	298,601	1,380,032
Materiales en comercialización	9,138,035	11,756,390
Partidas en aclaración	(108,835)	(45,299)
Reserva por obsolescencia	(1,976,410)	(1,316,915)
	<u>\$ 80,478,609</u>	<u>\$ 81,428,061</u>

6. ANTICIPOS A PROVEEDORES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se integra como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Uniformes Carter 2000, S.A. de C.V.	\$ 56,575	\$ -
Industrias Santo Niño, S.A. de C.V.	8,338	91,437
José Luis Rosales Zárate	-	1,970,696
Progress Software, S.A. de C.V.	-	1,737,974
Golden Wear, S.A. de C.V.	-	875,788
Pareli Construcciones, S.A. de C.V.	-	81,314
Otros	-	184,765
	<u>\$ 64,913</u>	<u>\$ 4,941,974</u>

7. ACTIVO FIJO

El saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se desglosa como se muestra a continuación:

2003	INVERSIÓN		DEPRECIACIÓN		INVERSIÓN NETA
	HISTÓRICA	REVALUADA	HISTÓRICA	REVALUADA	
Autobuses	\$ 716,648,452	\$ 89,348,015	\$ 239,795,347	\$ 36,992,681	\$ 529,208,439
Vehículos de servicio	11,546,346	1,294,540	6,075,749	1,010,782	5,754,389
Maquinaria	20,693,639	2,540,837	5,489,979	1,055,012	16,689,485
Mobiliario y equipo	7,940,742	1,245,311	2,178,143	451,755	6,556,155
Equipo de cómputo	9,890,292	1,070,708	6,506,525	825,084	3,629,391
Herramientas	2,958,048	388,238	2,237,734	385,518	723,029
	<u>\$ 769,677,514</u>	<u>\$ 95,887,649</u>	<u>\$ 262,283,477</u>	<u>\$ 40,720,832</u>	<u>\$ 562,560,888</u>

2002	INVERSIÓN		DEPRECIACIÓN		INVERSIÓN NETA
	HISTÓRICA	REVALUADA	HISTÓRICA	REVALUADA	
Autobuses	\$ 751,631,799	\$ 59,941,661	\$ 163,706,126	\$ 18,070,270	\$ 629,797,064
Vehículos de servicio	10,636,466	836,463	3,413,910	560,561	7,498,458
Maquinaria	20,181,655	1,862,677	3,641,010	585,538	17,817,784
Mobiliario y equipo	8,008,602	963,285	1,590,239	255,350	7,126,298
Equipo de cómputo	9,823,373	698,945	3,687,200	397,128	6,437,990
Herramientas	2,893,017	365,026	2,072,611	338,835	846,597
	<u>\$ 803,174,912</u>	<u>\$ 64,668,057</u>	<u>\$ 178,111,096</u>	<u>\$ 20,207,682</u>	<u>\$ 669,524,191</u>

La depreciación cargada a resultados en el ejercicio es de \$118,745,245, en tanto que para el año 2002 fue de \$111,632,980.

Los activos no sujetos a revaluación por encontrarse en desuso al 31 de diciembre de 2003 se integran de la siguiente manera:

	2003	2002
Autobuses	\$ 12,159,185	\$ 1,013,724
Vehículos de servicio	22,800	-
Maquinaria	393,298	832,282
Mobiliario y equipo	234,335	370,704
Equipo de cómputo	27,683	161,726
Herramientas	261,618	415,771
	<u>\$ 13,098,919</u>	<u>\$ 2,794,207</u>

8. PROVEEDORES

Este saldo está constituido al 31 de diciembre de 2003 y 2002 como se indica a continuación:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Comercial Mexicana, S.A.	\$ 17,039,584	\$ 16,630,220
Petróleos Mexicanos	7,153,686	7,510,881
Uniformes Carter 2000, S.A. de C.V.	1,109,357	-
Industrial Santo Niño, S.A.	763,144	-
Grupo Lafí, S.A. de C.V.	656,632	-
Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V.	388,175	367,242
Camiones y Motores Internacional de México, S. de R.L. de C.V.	-	7,196,449
José Luis Rosales Zárate	-	4,364,609
Golden Wear, S.A. de C.V.	-	3,338,561
Policía Auxiliar del Distrito Federal	-	1,901,140
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.	-	1,494,937
Progress Software, S.A. de C.V.	-	1,019,322
Alternativas en Computación, S.A. de C.V.	-	954,239
Tecni-Llantas de México, S.A.	-	733,774
Grupo Constructor y Multiservicios Sabet, S.A. de C.V.	-	181,010
Representaciones y Servicios Industriales	-	162,695
Ferretería y Maquinados de México, S.A.	-	56,559
Otros	3,893,560	9,106,770
	<u>\$ 31,004,138</u>	<u>\$ 55,018,408</u>

9. IMPUESTOS POR PAGAR

Este rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se desglosa de la siguiente manera:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
IMSS ⁽¹⁾	\$ 39,914,486	\$ 4,019,454
I.S.R. Retenido sobre Sueldos ⁽¹⁾	12,075,418	1,758,645
Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario ⁽¹⁾	6,271,682	-
S.A.R.	3,408,207	3,315,643
INFONAVIT	2,738,924	2,661,635
2% Impuesto sobre Nóminas	1,178,547	654,712
I.S.R. Retenido de Honorarios y Arrendamiento ⁽¹⁾	267,869	48,374
Derechos por suministro de agua	192,201	310,523
Ajustes de I.S.R Retenido sobre Sueldos	79,470	-
I.V.A. por Pagar	-	16,980
Retenciones a Contratistas	-	16,832
	<u>\$ 66,126,804</u>	<u>\$ 12,802,798</u>

- (1) Respecto a los adeudos con el I.M.S.S. por \$39,914,486 referentes a cuotas obrero-patronales correspondientes al periodo de abril a diciembre de 2003 y con la S.H.C.P. por \$18,614,969 concernientes a impuestos federales por el periodo de agosto a diciembre de 2003, se están llevando a cabo negociaciones por conducto de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal para la celebración de un Convenio de Compensación de Adeudos por concepto de créditos fiscales con el Gobierno Federal.

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se integra como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Acreeedores Diversos	\$ 3,113,379	\$ 2,622,261
Financiamiento Bancario a Corto Plazo	674,560	860,857
Sueldos por Pagar	27,033	256,948
	<u>\$ 3,814,972</u>	<u>\$ 3,740,066</u>

11. FINANCIAMIENTO BANCARIO

Este concepto se integra al 31 de diciembre de 2003 y 2002 como se muestra a continuación:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	\$ 482,500,000	\$ 482,500,000
Banco Mercantil del Norte, S.A.	265,287,109	265,287,109
	<u>\$ 747,787,109</u>	<u>\$ 747,787,109</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. (dos contratos vigentes y uno saldado) y, con el Banco Mercantil del Norte, S.A. (un contrato), como acreditantes; Red de Transporte de Pasajeros actuando como mandatario irrevocable y, el Gobierno del Distrito Federal como garante.

Del primer crédito concertado en octubre de 2000 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) saldado a la fecha, por \$528,000,000, se ejercieron \$358,998,522 para la adquisición de autobuses, los cuales se cubrieron en su totalidad; por una parte, con \$191,585,929 provenientes del contrato celebrado con el Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) en julio de 2001 por \$278,000,000, y el saldo de \$167,412,593, por medio de una línea de crédito otorgada de acuerdo a un segundo contrato suscrito con BANOBRAS en diciembre de 2001, por un total de \$315,000,000, para el financiamiento de programas de transporte urbano, obras y refinanciamiento de pasivos. De este crédito, se dispuso adicionalmente de \$147,587,407, por lo que a la fecha está totalmente ejercido.

Respecto al tercer contrato suscrito con BANOBRAS en agosto de 2001 por un importe de \$167,500,000, fue otorgado para la consolidación y refinanciamiento de pasivos y a la fecha está totalmente ejercido.

Con relación a los dos créditos vigentes con BANOBRAS por un total de \$482,500,000, los pagos se efectuarán mediante abonos mensuales iguales y consecutivos en un periodo no mayor a 96 meses. El primero (por \$315,000,000), genera intereses sobre saldos insolutos a la tasa TIIE más 0.35 puntos porcentuales, mientras que el segundo (por \$167,500,000), está concertado a la misma tasa, más 0.36 puntos porcentuales.

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 2003 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. El adeudo genera intereses sobre saldos insolutos a la tasa TIIE más 0.48 puntos porcentuales.

Derivado de lo estipulado en los citados contratos, el Organismo cubre mensualmente los intereses devengados en las condiciones pactadas, considerando los periodos de gracia establecidos.

12. PROVISIONES

La conformación de este saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002 es como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Litigios laborales y penales	\$ 16,130,314	\$ 9,841,829
Reserva para prima de antigüedad	4,811,995	2,810,062
	<u>\$ 20,942,309</u>	<u>\$ 12,651,891</u>

a) Litigios laborales y penales

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 2003, se tienen registradas treinta y nueve contingencias de carácter laboral por \$12,823,211, tres de carácter civil y mercantil por \$3,125,561 y una de carácter penal por \$181,542.

b) Reserva para prima de antigüedad

En el ejercicio de 2003, se llevó a cabo la afectación a resultados del Costo Neto del Período por un importe de \$2,001,933 y el reconocimiento de los pasivos a largo plazo (Pasivo Neto Proyectado) por la cantidad de \$4,811,995 para la reserva de Prima de Antigüedad. El registro se realiza con base en la valuación actuarial elaborada al 31 de

diciembre de 2003 por Grupo Asesores, S.A. de C.V. formulado para cuantificar el pasivo laboral conforme lo establece el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales".

Valuación	Tasas
	<u>Nominales</u>
Tasa de Descuento	7.12 %
Tasa de Rendimiento	8.15 %
Tasa de Incremento Salarial	4.03 %
Tasa de Incremento al Salario Mínimo	3.00 %
Información a Revelar	
	<u>2003</u>
Obligaciones por Beneficios Actuales	\$ 3,797,365
Obligaciones por Beneficios Proyectados	5,384,888
Activos del Plan	-
Variaciones en Supuestos y Ajustes por Experiencia	46,652
Costo Laboral	1,668,910
Costo Financiero	292,543
Amortización del Pasivo (Activo) de Transición	<u>40,480</u>
Costo Neto del Período	2,001,933
Importe de Pagos	-
Período de Amortización de Partidas Pendientes	<u>14</u>

13. CONTINGENCIAS

a) Factor de Subsidio Acreditable

Existe 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.

b) 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 este último es superior al Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo de éstos 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.

c) IVA Cobrado al STC sobre Actividades Exentas

Existe un pasivo contingente a favor del Sistema de Transporte Colectivo (STC), 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 18).

14. 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 antes señalado, el patrimonio de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal está conformado 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. Asimismo, con fecha 8 de junio de 2001, se recibieron mediante acta administrativa a título de donación, bienes constituidos por partes, refacciones y lubricantes por un importe de \$2,648,625, los cuales pasaron a formar parte integrante del patrimonio del Organismo.

En virtud de lo anterior, en el ejercicio 2001 se hicieron ajustes a los montos recibidos de activo fijo e inventarios por \$454,904 y reconocimiento de bienes muebles por \$1,618,796, derivado de las conciliaciones efectuadas por el Organismo en los valores y unidades que se aportaron originalmente.

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Autobuses	\$ 135,122,468	\$ 134,422,573
Vehículos de servicio	7,218,721	7,218,721
Motores y transmisiones en piso	6,430,456	6,352,326
Bienes muebles (mobiliario y equipo)	27,660,073	27,530,280
Materiales, refacciones y diesel	77,892,680	77,809,680
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>\$ 258,909,411</u>	<u>\$ 257,918,593</u>

Durante los ejercicios 2002 y 2003 el patrimonio del Organismo se incrementó por diversas transferencias, donaciones y aprovechamientos de activo fijo e inventarios por un monto de \$42,350,437 y \$990,818, respectivamente.

15. OTROS PRODUCTOS Y (GASTOS)

Dentro del saldo de esta cuenta que se presenta en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2003 por \$43,200,283 se incluyen afectaciones por movimientos de ejercicios anteriores por un importe de \$2,992,806, que se integran de la siguiente manera:

Análisis y depuración de cuentas	\$ 2,509,932
Dividendos seguro de vida	935,714
Actualización de la provisión de litigios	755,003
Reparación de daños por accidentes	731,608
Recuperación llamadas de larga distancia	58,370
Reclasificación de bienes de activo fijo	2,828
Tenencia de autobuses	(535,990)
Complemento del SEFI 2002	(1,534,659)
	<u>\$ 2,922,806</u>

16. APORTACIONES RECIBIDAS

El Gobierno del Distrito Federal asignó al Organismo durante el ejercicio 2003, aportaciones para gasto corriente para el pago de los siguientes renglones:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Nómina	\$ 244,156,611	\$ 298,801,300
Diesel	723,595	15,606,627
Intereses y comisiones bancarias	55,668,265	62,469,814
Obra Pública	2,200,000	-
	<u>\$ 302,748,471</u>	<u>\$ 376,877,741</u>

17. RESULTADO DEL EJERCICIO

Se obtuvo una variación negativa por \$ 103,366,141, que se origina básicamente por contracción en la captación de ingresos provenientes del S.E.F.I. por la adecuación en la mecánica del precio de los servicios proporcionados al Sistema de Transporte Colectivo (STC), con motivo de sus labores de mantenimiento mayor; disminución en la recaudación al transportar un menor número de pasajeros derivado y como consecuencia de la asignación de autobuses para proporcionar servicio a las líneas "A" y "9" del STC; incremento en los gastos de operación por el aumento salarial otorgado al personal de base y de confianza (excepto funcionarios) del orden del 7%; aumento paulatino en el precio del combustible diesel; disminución en las aportaciones recibidas debido a reducciones líquidas por ajustes al Presupuesto Autorizado y por último, a las depreciaciones del parque vehicular (gastos virtuales).

18. CUENTAS DE ORDEN

La integración de esta cuenta al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se compone como sigue:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Inmuebles Propiedad del Gobierno del D. F.	\$ 21	\$ 21
Moneda Metálica por Comercializar	24,387	9,864
Reaprovechamiento de Bienes	2,522,942	2,160,337
Fianzas de Garantía por Adquisiciones	248,248,115	234,824,847
I.V.A. a Favor de Terceros	3,081,380	3,081,380
Progress Software, S.A. de C.V.	2,554,822	2,554,822
Camiones y Motores International, S. de R.L. de C.V.	-	1,201,380
Universidad Nacional Autónoma de México	-	325,000

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), por lo que de obtenerse la devolución mediante gestión administrativa, deberá devolverse al citado organismo. Lo anterior, debido a la respuesta por parte del Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que la operación antes mencionada (SEFI) se

encuentra exenta del pago de impuesto al valor agregado de conformidad con el artículo 15 fracción V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El importe de \$2,554,822 de Progress Software corresponde a la diferencia entre el monto del contrato 10600 101 que asciende a \$8,689,871 y los pagos efectuados por \$6,135,049 al proveedor por el desarrollo e implementación del Sistema de Información Institucional. Las cantidades mencionadas anteriormente no incluyen IVA.

19. 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 correspondiente.

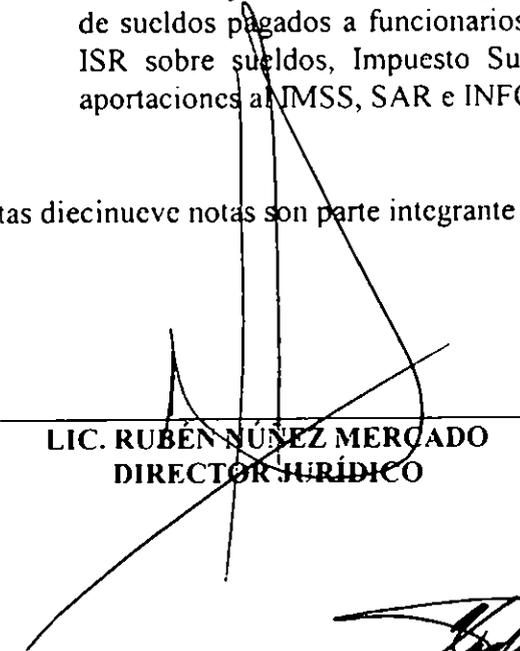
b) Impuesto al Valor Agregado

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

c) Otras contribuciones

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

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



LIC. RUBÉN NÚÑEZ MERCADO
DIRECTOR JURÍDICO



LIC. ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO
DIRECTORA DE FINANZAS



C.P. JAVIER ESTRADA OÑATE
GERENTE DE CONTABILIDAD