

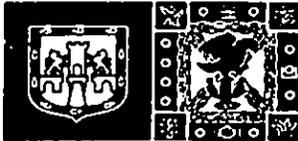
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PÚBLICA 2005**

**RED DE TRANSPORTE DE**  
**PASAJEROS DEL D.F.**

**10 PD RT**

---



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



*"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García."*

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 México, D.F. a 6 de Abril de 2006.  
 RTP/DG/050/2006

**C. P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,**  
**NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS**  
**DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL G. D. F.**  
**P R E S E N T E .**

En relación al Oficio Circular No. SE/1653/2005 de la Subsecretaría de Egresos a través del cual se dan a conocer los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos para que se integre la información de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2005.

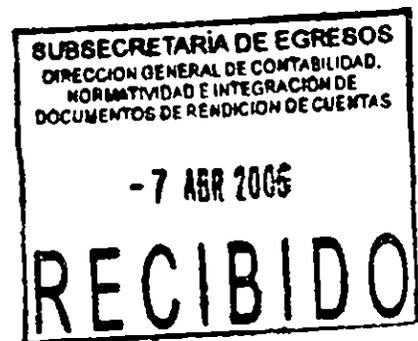
Sobre el particular, me permito remitir a usted impresa y en disco magnético el documento complementario de la Cuenta Pública (cualitativo) de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal completamente requisitado, con el fin de que ésta sea parte integrante de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2005 del Gobierno del Distrito Federal.

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

2255

**ATENTAMENTE**

**LIC. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR**  
**DIRECTORA GENERAL**

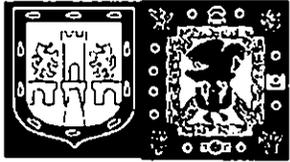


- C.c.p.:
- LIC. FRANCISCO GARDUÑO YÁNEZ/ Secretario de Transportes y Vialidad.- Para su conocimiento.
  - LIC. ARTURO HERRERA GUTIERREZ/ Secretario de Finanzas del G.D.F.- Para su conocimiento.
  - C.P. BERTHA ELENA LUJAN URANGA/ Contralora General del G.D.F.- Para su conocimiento.
  - LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGON/ Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.-Para su conocimiento.
  - LIC. MARLON AGUILAR GEORGE/ Director General de Política Presupuestal del G.D.F.- Presente.
  - C. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ/ Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios.- Presente.
  - LIC. ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO / Directora de Finanzas de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal - Presente
  - LIC. ANTONIO CHAVEZ CRUZ/ Gerente de Programación y Presupuesto de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal - Presente.

LEGE/RHMR/ACHC/JCAG/avi.

DE LEGADO DEL ESTADO DEL DISTRITO FEDERAL

000



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos

# INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005

---

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Abril de 2006

001

# INDICE

## CONCEPTO

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados del 2005
  
- 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 (FORTAMUN)
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (PAFEF)
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales (FIES)
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios
    - Egresos por Actividad Institucional con Recursos 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
  - Sección III (Continuación) Explicaciones a las variaciones financieras
- V.- Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- VI.- Seguimiento de Medidas Preventivas
- VII.- : Medidas preventivas emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda sobre la Cuenta Pública 2004 y de años anteriores

**I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL  
Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005**

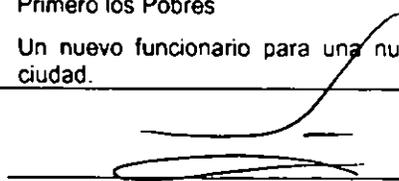
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

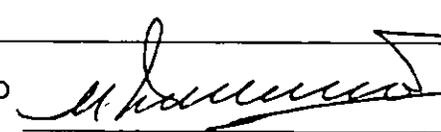
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></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 periodo 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"> <li>• Nueva Constitución y Seguridad</li> <li>• Desarrollo Sustentable</li> <li>• Primero los Pobres</li> <li>• Un nuevo funcionario para una nueva ciudad.</li> </ul>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DE MÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO)</b></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, renovando la flota vehicular con el propósito de reducir las emisiones contaminantes y el consumo de energía.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></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>
---	---	--

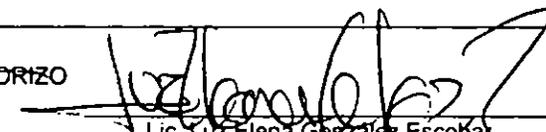
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
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 2005**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

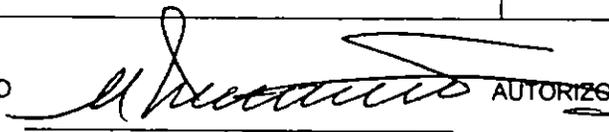
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<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 normalidad 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</p>		
--	--	--

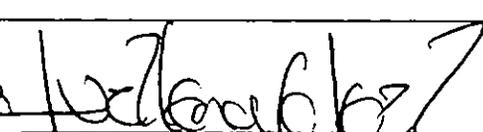
ELABORO

  
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 2005**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>inversión de alta tecnología, cuya condición será de que cumplan con criterios de beneficio social, rentabilidad, productividad y competitividad, así como de responsabilidad ambiental.</p> <p>Además se continuará brindando transporte gratuito a todos los adultos mayores y personas con discapacidades diferentes.</p> <p>Por lo anterior serán objetivos prioritarios en las políticas de Transporte y vialidad el enfoque social y la participación ciudadana, tomando en cuenta en todo momento las necesidades de las colonias populares y de los grupos vulnerables, así como los puntos de vista de los usuarios con la finalidad de convertir su opinión en la fuente de información de los esfuerzos de desarrollo.</p> <p>Se mantendrá una visión integral entre los diferentes medios de transporte público, privilegiando su modernización, coordinación y organización con el fin de proporcionar un servicio de calidad que desaliente el uso del transporte privado y aliente el transporte público, proponiendo un servicio de transporte público eficiente, seguro, de bajo costo y con la frecuencia y oportunidad requeridos.</p>		

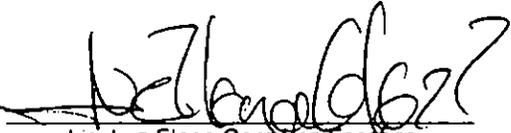
ELABORO

  
 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

007

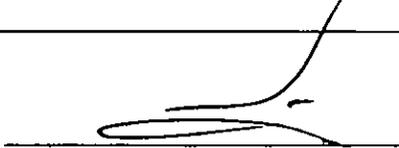
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

<b>SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

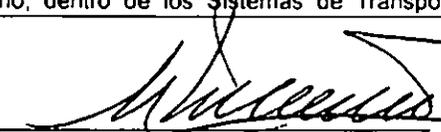
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

<p><b><u>GABINETE DE GOBIERNO:</u></b></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><b><u>Objetivos Específicos</u></b></p> <p>Para lograr el Desarrollo Sustentable, se prevé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración metropolitana y regional.</li> <li>• Mejoramiento del Medio Ambiente.</li> </ul>	<p><b><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p> <p>A través de su Programa Operativo Anual 2005, 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"> <li>• 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).</li> <li>• Aprovechar las ventajas funcionales y operativas de los autobuses como un medio colectivo de transporte público.</li> <li>• Mantener su participación en la demanda de acuerdo al ámbito de competencia.</li> <li>• Participar en el marco de desarrollo sustentable que permita al Gobierno de la Ciudad de México, garantizar la movilidad de las personas y los bienes y facilite la accesibilidad a su entorno urbano, dentro de los Sistemas de Transporte</li> </ul>	<p><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p> <p>Durante el periodo enero-diciembre el área de informática reacondicionó las instalaciones del módulo 8A, instalando 5 nodos de red, asimismo se configuró el cableado para la utilización de las terminales para el equipo HP3000.</p> <p>Se realiza de manera local y remota las campañas permanentes de prevención y desinfección de virus informáticos, detección y eliminación de programas conocidos como "spyware" y con la campaña de actualización de parches de seguridad de los sistemas de Windows y sus correspondientes "service packs".</p> <p>Dentro del área de redes, se ha instalado bajo la modalidad de código abierto un servicio "proxy" con el programa SQID, el cual entre sus principales beneficios tenemos la agilización de la conexión de Internet, evitando con ello, la saturación del ancho de la banda de este servicio, así como el filtrado de programas maliciosos que pudieran afectar el rendimiento de la red.</p> <p>Implementación de una VPN a través de IPSEC, realizando una conexión con la red del Gobierno del Distrito Federal, para la puesta en marcha del Sistema Institucional de Control de Egresos, que utiliza el área de Programación y Presupuesto.</p> <p>Se ha continuado con el mantenimiento a las más de</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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordenamiento del desarrollo urbano y promoción de la vivienda.</li> <li>Mejoramiento de la calidad de la infraestructura, el equipamiento urbano.</li> <li>Mejoramiento de la protección civil.</li> <li>Reforma del sistema de transporte y vialidad.</li> </ul> <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>Respecto al Mejoramiento del Medio Ambiente, el esfuerzo decisivo esta enfocado a la calidad</p>	<p>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"> <li>Impulsar el transporte masivo de calidad y amigable con el ambiente.</li> <li>Mejorar al 100% la infraestructura de transporte en el D.F. y zona conurbada.</li> <li>Mantener la operación directa del transporte público del GDF en condiciones de eficiencia, calidad y economía a efecto de garantizar la</li> </ul>	<p>300 cuentas de acceso a la red de datos del Organismo, configuración y puesta a punto de los equipos diseñados para el trabajo en red.</p> <p>Al cierre del periodo enero-diciembre el personal adscrito a RTP fue de 3,973 trabajadores (2,939 son sindicalizados, 938 administrativos y 96 funcionarios).</p> <p>Respecto a la capacitación y actualización del personal, al cierre del año se realizaron 19 cursos beneficiando a 229 empleados el Organismo. Cabe mencionar, que se impartieron 179 cursos sin costo para el Organismo, beneficiándose 1,855 empleados.</p> <p>Respecto al mantenimiento de inmuebles con la finalidad de contar con las instalaciones adecuadas para efectuar las actividades administrativas y operativas, se cumplió con la meta programada llevando a cabo la Impermeabilización de techumbres, Rehabilitación del Centro de Acopio 1, Instalación de tinacos, Rehabilitación y adecuación de oficinas en Comercialización, y Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento, Electrificación e instalación hidráulica-sanitaria del módulo 9 y reparación de filtración de agua en loza del Almacén Central.</p> <p>Durante el ejercicio 2005, 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</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

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

<b>SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL</b>	

<b>PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2005</b>
<p>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. Renovación de los procedimientos administrativos y el nivel tecnológico del gobierno. Desarrollo de los recursos humanos mediante el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de procedimientos claros.</p>	<p>accesibilidad de la población.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estructurar servicios de transporte adecuados para el traslado seguro de las personas con discapacidades diferentes considerando sus esquemas de movilidad.</li> <li>▪ Promover el respeto al señalamiento instalado en lugares públicos y de transporte que indique su exclusividad para personas con capacidades diferentes.</li> <li>▪ Prestar un servicio de transporte a las personas de escasos recursos, complementando el servicio que proporciona el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro).</li> <li>▪ Aprovechar las ventajas funcionales y operativas de los autobuses como un medio colectivo de transporte público.</li> </ul>	<p>concesionado, tanto en vía pública como en los Centros de Transferencia Modal.</p> <p>Así también se realizaron reuniones con representantes de vecinos de diferentes comunidades y en su caso con autoridades Delegacionales por una mayor demanda del servicio.</p> <p>Se realizaron recorridos de campo con el personal operativo de cada módulo, así como representantes vecinales y dependencias del G.D.F.</p> <p>Se elaboraron proyectos de adecuación geométrica en los CETRAM, orientados a evitar invasión de unidades del transporte concesionado, así como del comercio informal.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2005, se reportan 88 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"> <li>▪ Durante el desarrollo del servicio se presentaron bloqueos al tránsito vehicular, realizando acciones inmediatas con apoyo del personal de supervisión (acortamientos, seccionamientos, desvios) a efecto de continuar con la prestación del servicio.</li> <li>▪ En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se efectuaron acciones tendentes a prevenir el robo y secuestro de los autobuses por</li> </ul>

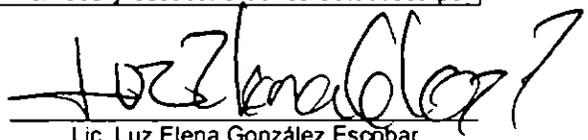
ELABORO

  
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

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

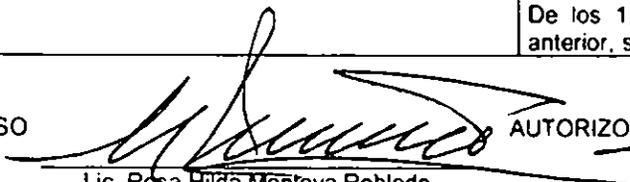
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

		<p>seudo estudiantes y grupos sociales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 al usuario, traer acompañantes, etc.</li> </ul> <p>Derivado de lo anterior no se concluyó la automatización del procedimiento para la elaboración de la programación del servicio de acuerdo al comportamiento de la demanda, cuya primera etapa consideraba incluir 16 de las mejores rutas del Organismo, ya que por la entrada en operación del Proyecto "Metrobús", se tuvo que realizar una redistribución de las rutas y del parque vehicular con el objeto de aumentar la confiabilidad de las rutas, para ofertar un servicio de transporte oportuno y regular que permita la mejor captación de usuarios.</p> <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 1,298 autobuses en promedio anual para el año 2005. El parque vehicular se redujo en diciembre dando de baja 20 unidades, ya que por su obsolescencia se retiraron de circulación, quedando 1280 al cierre del año.</p> <p>De los 1,280 autobuses mencionados en el párrafo anterior, se contó en promedio con 1,298 para atender</p>
--	--	--

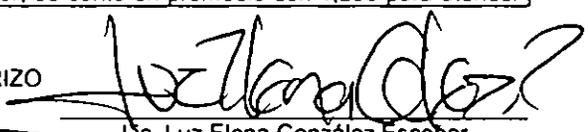
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

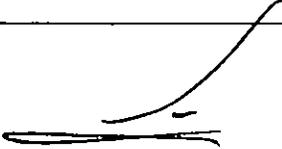
  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

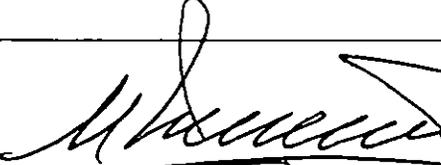
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>el servicio en nuestra red, manteniendo en ruta en días hábiles a 1,028 unidades en promedio, lo que representa el 79.2% de eficiencia.</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> <p>Durante el año de 2004, este Organismo transportó a un total de 217.7 Millones de Pasajeros, mientras que durante este período (año 2005) se transportó a 204.4 Millones de Pasajeros con boleto pagado, lo que refleja una reducción en el servicio de transporte que proporciona RTP en sus rutas normales.</p> <p>Lo anterior se justifica por la entrada en operación del Corredor Insurgentes Metrobús a partir del mes de junio, ya que fueron desincorporadas las rutas que corrían por la Avenida Insurgentes, repercutiendo en el número de pasajeros transportados.</p> <p>En cuanto al promedio diario de pasajeros transportados en día hábil, se registro a 667,594, cifra que incluye el porcentaje estimado de usuarios exentos del pago del servicio.</p> <p>Asi también, el promedio diario de pasajeros transportados por autobús en días hábiles fue de 650 con boleto pagado.</p> <p>Por último, se cuenta con otros indicadores operativos</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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

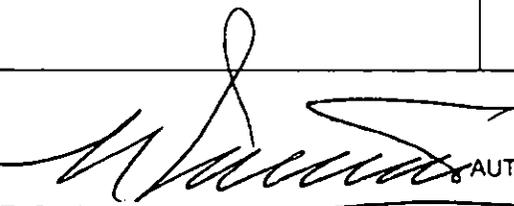
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>que permiten evaluar la evolución del Organismo, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervalo de paso/minutos: El tiempo que tarda un autobús en pasar por un mismo punto, se mantuvo en 15 minutos en el 2005.</li> </ul> <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 D.F., Delegaciones Políticas, Centros de Salud, Instituciones para Discapacitados, Deportistas, Personas de la Tercera Edad y Dependencias Gubernamentales que así lo solicitaron:</p>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Moñtoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006  
 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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

		<u>MES</u>	<u>No. de Servicios</u>	<u>Usuarios Transportados</u>
		Enero	189	66,412
		Febrero	238	52,130
		Marzo	203	974,398
		Abril	261	62,331
		Mayo	313	151,058
		Junio	276	61,384
		Julio	229	134,199
		Agosto	187	13,879
		Septiembre	214	11,085
		Octubre	218	9,450
		Noviembre	239	13,535
		Diciembre	129	67,251
		<b>Total:</b>	<b>2,696</b>	<b>1,617,112</b>

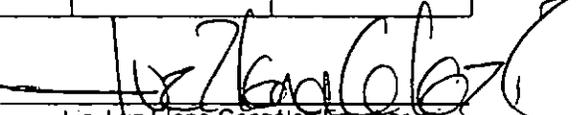
ELABORO

  
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 2005**

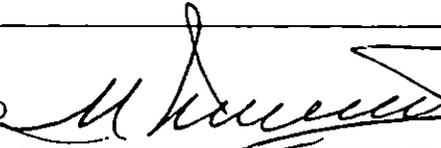
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<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><b>Mantenimiento Preventivo</b></p> <p>En el periodo enero-diciembre de 2005, fueron programados 1,888 servicios a unidades de corte de color naranja (297) para mantenimiento preventivo realizándose 1,948 veces, lo que representa un cumplimiento del 103.2%. La meta fue superada, por la alta demanda a este tipo de autobús que ya cumplió una vida útil de más de 15 años.</p>
		<p>Para las unidades Internacional y Torino nuevos (983) se programaron 10,561 servicios preventivos realizando 10,637 representando un cumplimiento del 100.7%, toda vez que estas unidades requieren sea aplicado con oportunidad su mantenimiento, protegiendo así los diferentes componentes mecánicos que los integran.</p> <p><b>Mantenimiento Correctivo</b></p> <p>Para los autobuses de color naranja durante este mismo periodo, se tenía previsto de acuerdo a los parámetros establecidos, 10,954 regresos a taller presentándose solamente 6,288, siendo esto positivo</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

015

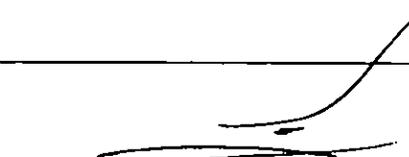
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

		<p>al corresponder con una cantidad estable de autobuses en ruta, y para los autobuses Internacional y Torino (nuevos) se programaron 17,876 generándose 11,820 cuya diferencia responde a 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"> <li>• Mejoramiento de la calidad en la aplicación del mantenimiento preventivo.</li> <li>• La atención a las fallas mínimas que no comprometen la seguridad y eficiencia de la unidad hasta la aplicación del servicio preventivo.</li> <li>• El monitoreo diario de las existencias de refacciones a nivel Organismo, para atender con oportunidad los autobuses en taller.</li> </ul> <p>El 9 de marzo de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado "METROBUS", sectorizado en la Secretaría de Transportes y Vialidad, en el que se establece la titularidad de este Organismo para el control, planeación y regulación de la operación del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México.</p> <p>Sobre el punto anterior, la Red de Transporte de Pasajeros participa complementando el sistema de</p>
--	--	---

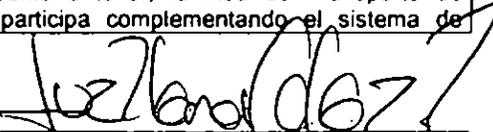
ELABORO

  
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

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

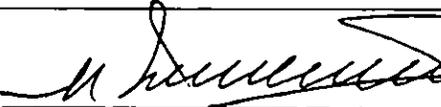
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
--	--	-----------------------------

		<p>servicios alimentadores, participando con 20 unidades articuladas que equivale a un 25% del total de la flota que circula en el dicho Corredor.</p> <p>Para lo cual se adquirieron las 20 unidades articuladas en 2005 y su adquisición se realizó con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), los cuales fueron autorizados por la SHyCP; así también, se autorizó dar el anticipo para otras 10 unidades adicionales que serán entregadas en el mes de febrero de 2006.</p> <p>Las unidades articuladas prestan servicio desde el mes de junio con una cobertura del servicio distribuida en tres rutas que son:</p> <p>Ruta A1.- Indios Verdes - Dr. Galvez, 40.4 km con retorno por vuelta, el ciclo de vuelta es de 126 minutos.</p> <p>Ruta A2.- Indios Verdes - Glorieta de Insurgentes, 20.4 km por vuelta, el ciclo de vuelta es de 54 minutos.</p> <p>Ruta A3.- Indios Verdes – Col. Del Valle, 30.6 km por vuelta, el ciclo de vuelta es de 90 minutos aprox.</p> <p>Cabe señalar que se realizó la instalación del sistema ITS4 mobility, en las 20 unidades para su funcionalidad en el Corredor, como herramienta de control (monitoreo) en el Sistema de Transporte Metrobús. Este sistema consiste en una plataforma telemática que brinda funcionalidad en el área de control de tráfico, información al pasajero y gestión de</p>
--	--	--

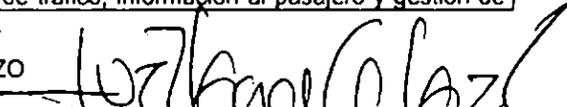
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

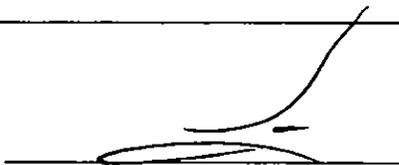
  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

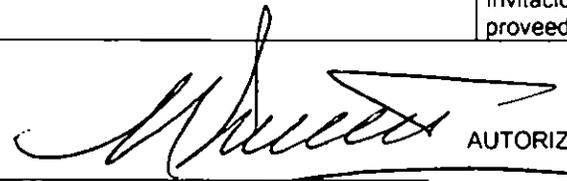
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>flota, el cual fue instalado en cada unidad con el equipo necesario para monitorear su ubicación y registrar datos operativos y técnicos al centro de control "Metrobús", este sistema modificó en 1 unidad la meta física, el equipo de radiolocalización fue otra unidad y el informático de control es la otra meta física adicional, las que hacen 3 unidades en el programa 27 00 32.</p> <p>Así también, se realizó la instalación de equipos de radio-comunicación en las 20 unidades, con el fin de mantener comunicación permanente con el operador sobre las incidencias o eventualidades que se presenten durante la jornada del servicio.</p> <p>Se dio cumplimiento a la Ley de Transporte y los Reglamentos de Tránsito y el de Servicio de Transporte de Pasajeros del D.F.</p> <p>La modernización y sistematización de los procedimientos administrativos y la superación del nivel tecnológico, permiten el mejoramiento en los niveles de eficiencia.</p> <p>Durante el ejercicio presupuestal 2005 se elaboró un nuevo procedimiento y cuatro más fueron actualizados, siendo los siguientes: Control de Ingresos del Organismo, Recepción y Trámites de Solicitudes para la Adquisición de Bienes y Servicios, Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, Adjudicación Directa.</p>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

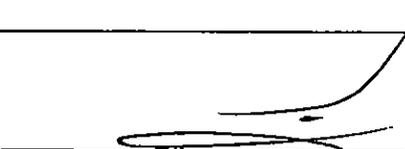
  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

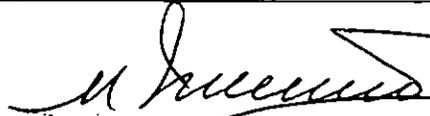
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Al cierre del ejercicio, se cuenta con 48 procedimientos debidamente registrados ante la Oficialia Mayor del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Con la finalidad de eficientar los procesos relativos a la prestación del servicio y al mantenimiento de los autobuses, fue necesario elaborar y presentar la reestructuración de la Dirección de Operación ante la Oficialia Mayor del G.D.F., obteniendo de la misma el Dictamen 08/2005 correspondiente a la nueva Estructura Orgánica del Organismo.</p> <p>Como resultado del citado proceso, fue actualizado el Manual Administrativo en su Apartado Organización acorde con el dictamen anteriormente citado, mismo que fue presentado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F., obteniendo de ésta el registro MA-10DRT/05.</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"> <li>• Limpieza de instalaciones</li> <li>• Suministro de agua purificada</li> <li>• Fumigación a instalaciones</li> <li>• Mantenimiento a elevadores y equipo de aire acondicionado</li> </ul>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

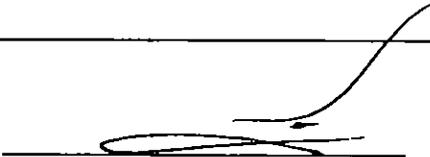
  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

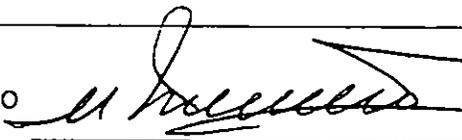
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento y recarga a extintores</li> <li>• Mantenimiento preventivo y correctivo montacargas.</li> </ul> <p>Asimismo, por lo que corresponde a obras y sus servicios se efectuó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrendamiento de equipo para fotocopiado</li> <li>• Mantenimiento preventivo y correctivo a vehiculos utilitarios</li> <li>• Compra de vales de gasolina</li> <li>• Mantenimiento a estaciones de autoconsumo de los siete módulos del Organismo.</li> <li>• Pruebas de Hermeticidad a tanques de combustible de los módulos 23 y 24.</li> <li>• Instalación eléctrica y de telefonía para cajero automático.</li> <li>• Instalación de interruptor termomagnético principal para protección de transfer en el módulo 23.</li> <li>• Mantenimiento y cambios de cepillos a lavadora de autobuses en el módulo 8.</li> <li>• Adecuación eléctrica, hidráulica, sanitaria e impermeabilización de instalaciones en edificio operativo, trabajos de electrificación de áreas operativas, administrativas y talleres.</li> <li>• Se remodelaron diferentes áreas de las Oficinas Centrales.</li> </ul>

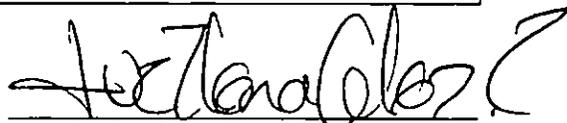
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

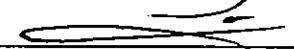
  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

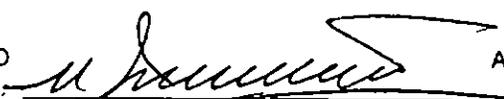
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento a lámparas Slim-Line 2 X 75 Watts en área de talleres Módulo 8A.</li> <li>• Reparación de fugas en motobombas y dispensarios en el módulo 8A.</li> <li>• Censo de carga eléctrica para contrato de suministro de energía eléctrica en el módulo 8A.</li> <li>• Mantenimiento de alumbrado exterior e interior (patios y oficinas) en Palestina</li> <li>• Suministro y colocación de lámina estructural de 7.32 X 1.00 m a una altura de 6.0 metros en Palestina.</li> <li>• Cambio de interruptor termomagnético 3 x 175 federal pacific electric en tablero principal de baja tensión de la subertación en el C.R.T.</li> <li>• Mantenimiento a equipos (taladro radial y rectificadora) en el C.R.D.</li> <li>• Cambio de láminas de asbesto y acrílico en talleres del C.R.D.</li> <li>• Mantenimiento a instalación eléctrica (cambio de balastos, lámparas, instalación de contactos trifásicos, arrancadores) en el C.R.D.</li> <li>• Desmantelamiento y colocación de láminas de asbesto en techumbre en Almacén Central y Archivo General.</li> </ul>

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

021

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación de sistema de tierra física en el Centro de Moneda.</li> <li>• Censo de carga eléctrica para suministro de energía eléctrica en el Centro de Moneda.</li> <li>• Levantamiento y verificación de plano topográfico de poligonal total en el Centro de Moneda.</li> <li>• Terminación de rehabilitación de lavadoras de carrocería de autobuses en el módulo 3.</li> <li>• Instalación de red para aire en área de pintura para la reconstrucción de articulados adquiridos en 1994, en el módulo 8A.</li> <li>• División área de comedor a base de muros de tablaroca con canal de alambre y postes. colocación de puertas de acceso en el módulo 9.</li> <li>• Limpieza de tanque para recepción de diesel 50 ppm , en el módulo 12.</li> <li>• Cambio del centro de carga NQ0424 de área de talleres.</li> <li>• Aplanado en fachada principal, detallado, resanado de yeso, elaboración de herrería en ventanas, cancelos y puertas, demolición de piso, rehabilitación de falso plafón con estructura colgante, instalaciones hidráulicas y sanitarias, impermeabilización de lozas de azotea, colocación de loseta y zoclo en toda el área y aplicación de</li> </ul>

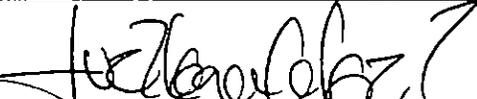
ELABORO

  
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
 Lic. Rosa Filda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Lic. Luz Elena González Escobar  
 Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>pintura en fachadas principal e interior, en el Ex módulo 3 "Xochimilco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pago de tenencias del Ejercicio 2005 a 983 autobuses que se refiere al año de las unidades 2001 a 2005, de las cuales se está obligado el pago de la tenencia.</li> <li>• Pago de tenencias de 57 utilitarios en el Ejercicio 2005.</li> <li>• Se realizó la Verificación oficial al parque vehicular total.</li> <li>• Mantenimiento y recarga a extintores con capacidad de 2, 4, 9 y 50 kgs., de todo el Organismo.</li> <li>• Fumigación de autobuses, cierres de circuito, dormitorios y predios de todo el Organismo.</li> </ul> <p>Las acciones descritas permitieron la transportación de 204.4 millones de usuarios durante el año 2005, lo cual conllevó un gasto total del Organismo de 1,021,382.0 Miles de Pesos (MP), con un parque vehicular promedio en el año de 1,298 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

## **II.- INGRESOS**

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006  
 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	443,183.5	461,087.3	463,083.2
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	419,147.0	419,147.0	408,706.3
- INGRESOS DIVERSOS	24,036.5	41,940.3	54,376.9
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ (FIES)		88,371.5	88,371.5
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL		88,371.5	88,371.5 *1
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	404,753.0	483,148.1	483,148.1
- GASTO CORRIENTE	374,753.0 **1	400,634.3	400,634.3
- GASTO DE CAPITAL	30,000.0	6,377.7	6,377.7
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones		76,136.1	76,136.1
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DE RTP</b>	<b>847,936.5</b>	<b>1,032,606.9</b>	<b>1,034,602.8</b>

1/ Se refiere a los ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal, mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

\*1 Cabe señalar que en el Informe de Avances y Resultados de Enero-Diciembre 2005, se había reportado una cifra mayor de mayor captación, pero se realizó una reducción líquida al cierre definitivo con afectación 8 10 PD RT 088 por 672.2 MP de recursos de FIES, recursos que ya no fue necesaria su utilización por un menor costo de los bienes.

\*\*1 Incluye 67,877.5 MP de Intereses para pago de la Deuda.

ELABORO:

  
Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

  
Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

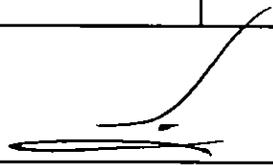
  
Directora General  
Lic. Luz Elena González Escobar

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-10,440.7	A)	<p>Al 31 de diciembre, el presupuesto captado ascendió a 408,706.3 Miles de Pesos (MP), menor en 10,440.7 MP con respecto al original de 419,147.0 MP, lo cual es consecuencia de la cancelación de cuatro rutas (17, 17A, 17B y 8D), que recorrían la Avenida Insurgentes sustituidas por el nuevo servicio por la entrada en operación del Proyecto "Corredor Insurgentes Metrobús".</p> <p>Es importante señalar que el parque vehicular con el que cuenta actualmente el Organismo es de 1,280 unidades, ya que fue autorizada una reducción de unidades obsoletas en el mes de diciembre de 20 unidades mediante afectación C10 PD RT 087, por lo que al cierre del ejercicio se tiene un promedio de 1,298 unidades.</p>
	-10,440.7	B)	<p>Al cierre del ejercicio presupuestal enero-diciembre, se presenta una variación por 10,440.7 MP de menores recursos captados por venta del servicio, al comparar el presupuesto real por 408,706.3 MP y el presupuesto modificado por 419,147.0 MP, monto que representa el 2.5 por ciento menor al modificado. Ello se debe por la desincorporación de rutas al entrar en operación el Corredor Insurgentes "Metrobús".</p>
			<p>Es importante señalar que el parque vehicular con que cuenta actualmente el Organismo es de 1,280 unidades, menor al original autorizado de 1,300 unidades; sin embargo, en el mes de diciembre se dieron de baja 20 unidades obsoletas, lo que hace que nos dan en promedio 1,298 autobuses como se muestra a continuación:</p>

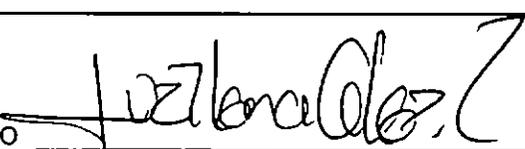
ELABORO

  
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

026

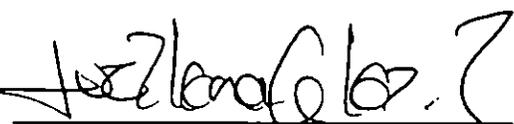
## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL																												
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">M E S</th> <th style="width: 20%;">P V O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td style="text-align: right;">1,300</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td style="text-align: right;"><u>1,280</u></td></tr> <tr><td><b>Promedio del Periodo:</b></td><td style="text-align: right;"><b>1,298</b></td></tr> </tbody> </table>	M E S	P V O	Enero	1,300	Febrero	1,300	Marzo	1,300	Abril	1,300	Mayo	1,300	Junio	1,300	Julio	1,300	Agosto	1,300	Septiembre	1,300	Octubre	1,300	Noviembre	1,300	Diciembre	<u>1,280</u>	<b>Promedio del Periodo:</b>	<b>1,298</b>
M E S	P V O																														
Enero	1,300																														
Febrero	1,300																														
Marzo	1,300																														
Abril	1,300																														
Mayo	1,300																														
Junio	1,300																														
Julio	1,300																														
Agosto	1,300																														
Septiembre	1,300																														
Octubre	1,300																														
Noviembre	1,300																														
Diciembre	<u>1,280</u>																														
<b>Promedio del Periodo:</b>	<b>1,298</b>																														
			<p>Es conveniente destacar que durante el año 2005, la eficiencia en ruta de días hábiles en el periodo fue de 79.2 por ciento en días hábiles y 49.9 por ciento en días inhábiles, realizando una distribución de autobuses en las rutas.</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

027

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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 ANUAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
			<p>Respecto a los autobuses totales que se citan para determinar el promedio de pasajeros por autobús en ruta, éstos se determinan en días hábiles: 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 260,960 autobuses para días hábiles y 56,695 para inhábiles, lo que arroja un gran total de 317,655 autobuses que estuvieron en ruta durante el 2005.</p>

ELABORO   
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de  
Programación y Presupuesto

REVISO   
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

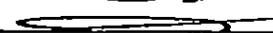
AUTORIZO   
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>30,340.4</b>	A)	<p>En este rubro los ingresos netos obtenidos se situaron en 54,376.9 MP, los que al compararse con el Original por 24,036.5 MP, reflejan una variación de mayor captación por 30,340.4 MP.</p> <p>Esta variación se debe principalmente por la recuperación al cancelarse el Contrato de Progress por 8,275.0 MP, recuperación al IMSS por 1,885.0 MP, Comercialización de chatarra y otros por 2,147.2 MP, Productos Financieros por 1,199.9 MP, Servicios Especiales de Transporte por 5,330.6 MP y la Disponibilidad final del ejercicio 2004.</p>
	<b>12,436.5</b>	B)	<p>En el período que se analiza se captaron 54,376.9 MP de ingresos netos, mismos que son mayores en 12,436.5 MP, con respecto al presupuesto modificado anual por 41,940.4 MP. Lo anterior, es por la captación de ingresos por la participación en el Proyecto Corredor Insurgentes Metrobús.</p> <p>Cabe mencionar que se realizaron modificaciones en este concepto mediante las afectaciones B 10 PD RT 012, C 10 PD RT 069, C10 PD RT 072, C10 PD RT 094 y C10 PD RT 096.</p> <p>Es importante mencionar que los recursos obtenidos se integran por comercialización de aceite quemado, desperdicios ferrosos, productos financieros, publicidad en los autobuses durante los meses de julio, septiembre y diciembre, dividendos de Seguro de Vida, Corredor Insurgentes</p>

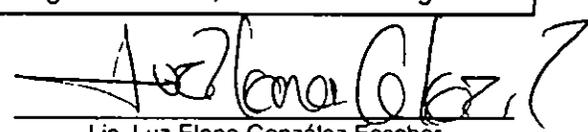
ELABORO

  
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

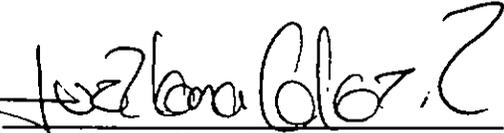
029

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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>Metrobús, Disponibilidad del año anterior y otros.</p> <p>Por recuperación de daños, 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 lo señalado en el documento respectivo (llámese pedido, contrato u órdenes de trabajo).</p> <p>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 diferentes instancias que conforman el G.D.F, entre los más importantes están el DIF-DF, Delegaciones Políticas, centros de salud, instituciones para personas con capacidades diferentes, deportistas, personas de la 3ª edad y estudiantes, así como servicios emergentes que se instrumentan, derivados de suspensiones temporales del servicio que proporciona el STC Metro.</p>
--	--	--	---

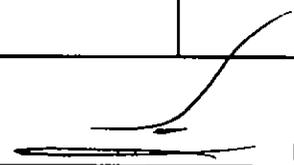
<p>ELABORO </p> <p style="text-align: center;">Lic. Antonio Chávez Cruz Gerente de Programación y Presupuesto</p>	<p>REVISO </p> <p style="text-align: center;">Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo Directora de Finanzas</p>	<p>AUTORIZO </p> <p style="text-align: center;">Lic. Luz Elena González Escobar Directora General</p>
--	---	--

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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

<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF<sup>1</sup> (FIES)</b>			
- 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	<b>88,371.5</b>	A)	Al cierre del ejercicio 2005, presenta captación de 88,371.5 MP mayor al original de 0.0 MP ya que en este rubro no se tenía programado obtener recursos por este tipo de financiamiento, por lo que se realizó una adición de FIES y la reducción de Aportaciones con afectación B10 PD RT 005 por 30,000.0 MP, mismos que fueron utilizados para el finiquito por la adquisición de 20 unidades articuladas para el proyectos Corredor Insurgentes Metrobús; así también fue autorizada una ampliación líquida B10 PD RT 038 por 7,733.7 MP, con lo cual se dio el anticipo para adquirir en forma bianual 10 unidades articuladas adicionales, con el fin de fortalecer la operación de dicho corredor, así como la adquisición del equipo de telemática y telecomunicaciones correspondiente; así también se autorizó un ampliación líquida B10 PD RT 062 por 51,250.0 MP para el anticipo de la compra de 200 unidades nuevas normales y 25 motores a diesel y su kit de instalación, estos últimos para sustituir en autobuses cuya vida útil es de 20 años de vida útil; Cabe señalar que al cierre del ejercicio se realizó una reducción líquida B10 PD RT 088 por 612.2 MP de recursos de FIES, recursos que ya no necesaria su utilización, por un menor costo de los bienes.

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

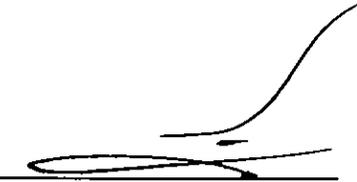
031

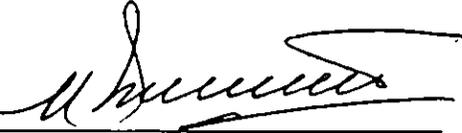
## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
	0.0	B)	No se tienen variaciones del captado anual por 88,371.5 MP contra el modificado anual por la misma cantidad.

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  
Directora General

032

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

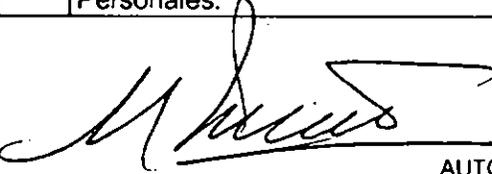
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION
<b>APORTACIONES DEL G.D.F.</b> - Para Gasto Corriente	<b>93,758.8</b>	A)	Los recursos captados de Aportaciones del G.D.F. por 400,634.3 MP al compararse con el original por 306,875.5 MP, reflejan una diferencia de mayores aportaciones por 93,758.8 MP, debido a adiciones liquidas para cubrir las cuotas obrero-patronales al IMSS del periodo marzo-diciembre de 2003; julio-diciembre de 2004 y enero-marzo 2005 y transferencias a la SETRAVI por el servicio de vigilancia.  Pago de pasivo 2003-2005.-El efecto neto de reducciones y ampliaciones presupuestarias se justifican mediante afectaciones B10 PD RT 011 y B10 PD RT 037 por la cantidad de 79,600.0 MP y 14,393.0 MP respectivamente para cubrir el pasivo al IMSS transferencia RTP-SETRAVI.  Afectaciones presupuestarias B10 PD RT 024 y B10 PD RT 044 por 6,647.2 MP y 1,758.5 MP, recursos transferidos a la SETRAVI por el Servicio de Vigilancia.  Adición SETRAVI-RTP B10 CO 01 09 por 10,000.0 MP para enteros fiscales de Servicios Personales y dos afectaciones de ampliación y reducción, B10 PD RT 071 y B10 PD RT 091, que nos arroja un movimiento neto compensado de 1,828.5 MP de menos.
	<b>0.0</b>	B)	Para el periodo que nos ocupa, no se presenta variación entre lo captado por 400,634.3 MP y lo modificado programado por la misma cantidad.  Las aportaciones ejercidas por 400,634.3 MP cubrieron erogaciones de Servicios Personales.

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

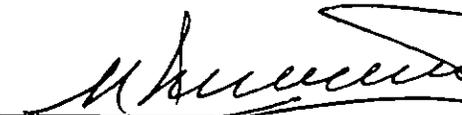
033

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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
- Para Gasto de Capital	<b>-23,622.3</b>	A)	<p>Los recursos captados en este rubro por 6,377.7 MP, al compararse con el original de 30,000.0 MP, refleja una variación menor por 23,622.3 MP, se justifica porque los 30,000.0 MP fueron cancelados por cambio de fuente de financiamiento a FIES; así también fue autorizada una ampliación líquida</p> <p>B10 PD RT 009, para obras nuevas en los módulos 9 y 15 con el fin de continuar la operación que por Decreto se desincorpora patrimonio inmobiliario de este Organismo, el total del predio del módulo 24 y parte del 15; adicionalmente se realizaron dos reducciones líquidas con afectaciones B10 PD RT 091 y B10 PD RT 097, ya que por cierre del ejercicio ya no se ejercieron. Cabe señalar que en el Informe de Avances y Resultados Enero-Diciembre se había reportado una captación de 6,411.1 MP, ya que se esperaba disponer de los recursos, pero como no fue así se devolvieron los recursos con un Documento Múltiple 10 PD RT 006 por un monto de 33.4 MP.</p>
	<b>0.0</b>	B)	<p>Para el cierre del período que nos ocupa, no se presenta variación entre lo captado por 6,377.7 MP y lo modificado programado por la misma cantidad.</p>

ELABORO   
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de  
Programación y Presupuesto

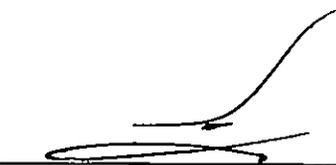
REVISO   
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO   
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

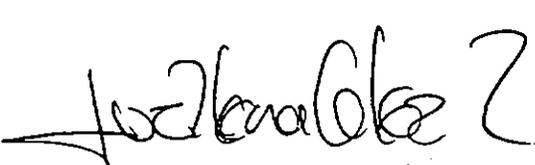
## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
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
- Para Intereses	<b>8,258.6</b>	A)	Los recursos captados para este rubro por 76,136.1 MP contra el original autorizado por 67,877.5 MP, muestra una variación mayor por 8,258.6 MP, y se justifica por variación que prevaleció en el transcurso del año en las tasas de interés respecto a los créditos vigentes con BANOBRAS S.N.C. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE (contratos 4466414, 4653835, 4983736 y 5296079), recursos financieros utilizados para la modernización del parque vehicular del periodo 2000-2003, por lo que se autorizaron mediante ampliaciones líquidas con las afectaciones presupuestales B10 PD RT 071 y B10 PD RT 082 y una reducción líquida B10 PD RT 091.
	<b>0.0</b>	B)	Al cierre del periodo, no presenta variación entre lo captado por 76,136.1 MP y el modificado programado por el mismo monto.

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

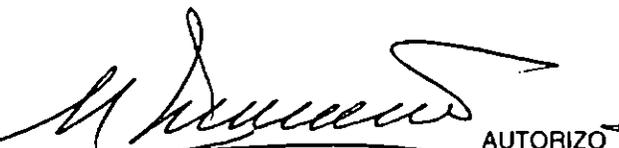
035

**EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
<b>FINANCIAMIENTO</b>	0.0	A)	No se recibieron recursos por este rubro.
	0.0	B)	No se recibieron recursos por este rubro.

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

### **III.- EGRESOS**

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	816,817.0	934,148.2	923,098.5	31,119.5	98,458.7	98,283.5	847,936.5	1,032,606.9	1,021,382.0
1000	427,314.7	548,813.1	547,641.8				427,314.7	548,813.1	547,641.8
2000	251,616.7	254,864.0	247,749.8				251,616.7	254,864.0	247,749.8
3000	69,882.1	54,209.0	51,451.5				69,882.1	54,209.0	51,451.5
4000	126.0	126.0	119.3				126.0	126.0	119.3
5000				31,119.5	92,081.0	91,905.8	31,119.5	92,081.0	91,905.8
6000					6,377.7	6,377.7		6,377.7	6,377.7
7000									
9000	67,877.5	76,136.1	76,136.1				67,877.5	76,136.1	76,136.1

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

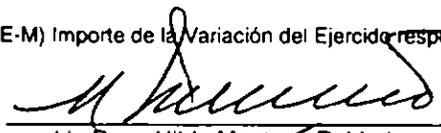
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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	120,327.1	<p>A) Al 31 de diciembre, el presupuesto ejercido ascendió a 547,641.8 Miles de Pesos (MP), mayor en 28.2 % al presupuesto original de 427,314.7 MP. Dicha ampliación se refiere a adiciones líquidas de aportaciones para cubrir los pasivos de cuotas obrero-patronales al IMSS hasta por 103,987.5 MP y 16,339.0 MP de recursos propios.</p> <p>La variación de 120,327.1 MP se justifica, principalmente por los recursos adicionales para cubrir las cuotas obrero-patronales al IMSS del período marzo-diciembre de 2003; julio-diciembre de 2004 y enero-marzo de 2005.</p> <p>Los movimientos efectuados en este capítulo fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias.</p>		

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

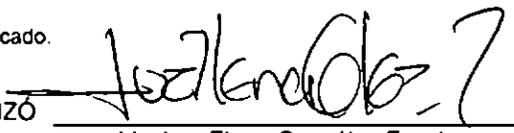
ELABORÓ

  
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

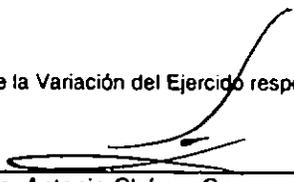
039

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

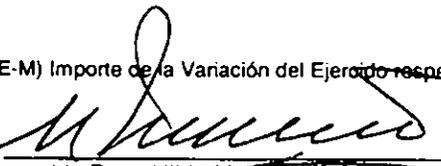
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	(1,171.3)	B) Al cierre del ejercicio presupuestal 2005, se registró una variación de 1,171.3 MP; resultado de haber ejercido 547,641.8 MP de un presupuesto modificado equivalente a 548,813.1 MP.  El monto de 1,171.3 MP de recursos propios queda como disponibilidad final al 31 de diciembre, estos recursos en su oportunidad se darán de alta en el Presupuesto 2006, como ampliación líquida para subsanar pasivo de enteros que se cubren hasta el 2006.  El gasto del capítulo 1000 durante el ejercicio presupuestal del 2005, se financió con 73.2 por ciento de aportaciones y 26.8 por ciento de recursos propios.		

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

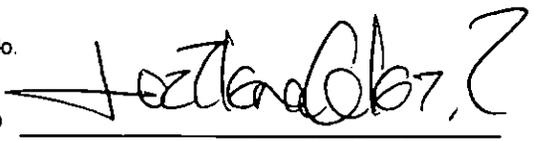
ELABORÓ

  
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

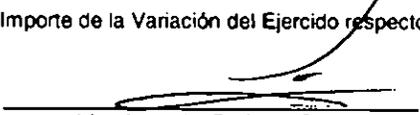
040

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

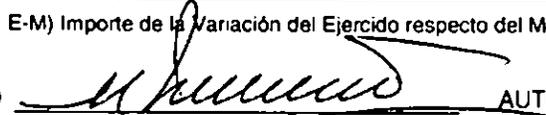
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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
2000	E-O	(3,866.9)	A) El presupuesto ejercido al 31 de diciembre, alcanzó un total de 247,749.8 MP, inferior en 3,866.9 MP con respecto al presupuesto original autorizado por 251,616.7 MP. La variación de menor gasto se justifica por una transferencia de recursos de refacciones menores que se realizó a Bienes Muebles e Inmuebles a fin de adquirir equipo para los talleres modulares con el fin de sustituirlos, ya que éstos están totalmente obsoletos. Los movimientos efectuados fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias.		
	E-M	(7,114.2)	B) El Presupuesto Ejercido por 247,749.8 MP muestra un gasto menor por 7,114.2 MP al compararse con el modificado de 254,864.0 MP, Esta variación queda como disponibilidad final del Ejercicio 2005, misma que será reasignada en el Presupuesto 2006 como ampliación líquida a fin de subsanar un pasivo de		

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

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

041

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

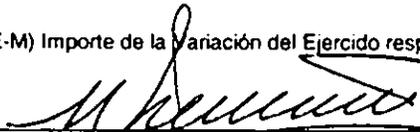
CLAVE		DENOMINACIÓN				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		2005, principalmente por el suministro de diesel que PEMEX otorga con un financiamiento por 15 días en estaciones de consumo que tienen franquicia.				

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

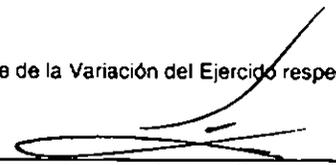
042

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

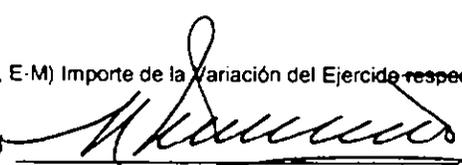
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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
3000	E-O	(18,430.6)	<p>A) El presupuesto ejercido ascendió a 51,451.5 MP, con una variación de 18,430.6 MP respecto al presupuesto original autorizado por 69,882.1 MP.</p> <p>La variación se ve reflejada principalmente en los renglones de servicios de agua, gastos inherentes a la recaudación y mantenimiento principalmente. El mayor impacto de la reducción se debe a la transferencia de recursos que se realizó a la SETRAVI por el pago del Servicio de Vigilancia, así como una disponibilidad final al cierre del ejercicio.</p> <p>Los movimientos efectuados se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias.</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

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

043

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

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
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
----------	---	--	--	--

3000	E-M	(2,757.5)	<p>B) El presupuesto ejercido ascendió a 51,451.5 MP que al compararse con el modificado por 54,209.0 MP muestra una variación de (2,757.5 MP), este monto de recursos propios como disponibilidad al 31 de diciembre, el cual se dará de alta en el 2006, como ampliación líquida para cubrir un pasivo en seguros contra daños, del cual las pólizas fueron entregadas por la aseguradora hasta el mes de marzo de 2006.</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.

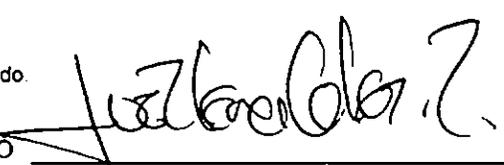
ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

044

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

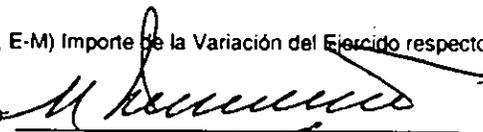
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	(6.7)	<p>A) El presupuesto ejercido ascendió a 119.3 MP, reflejando una variación de 6.7 MP respecto al presupuesto original autorizado por 126.0 MP.</p> <p>La variación se ve reflejada principalmente por el menor número de estudiantes que prestaron Servicio Social. Cabe señalar que aunque existen convenios con las instituciones educativas, puede suceder que soliciten o no al Organismo el servicio social, por lo tanto no es previsible su cumplimiento.</p> <p>Los movimientos efectuados se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias.</p>		

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

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

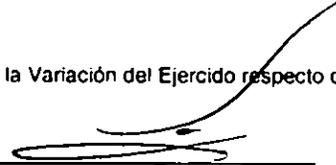
045

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

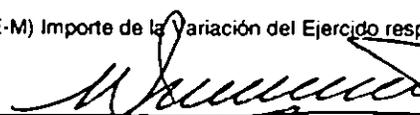
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-M	(6.7)	B) El presupuesto ejercido ascendió a 119.3 MP que al compararse con el modificado por 126.0 MP muestra una variación de (6.7 MP), este monto de recursos propios quedó disponible al 31 de diciembre, consecuencia de un menor número de estudiantes al previsto.  El gasto se financió con recursos propios.		

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

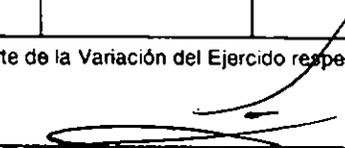
046

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

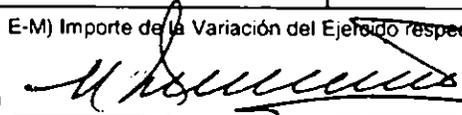
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O			60,786.3	<p>A) El presupuesto ejercido al cierre de diciembre fue de 91,905.8 MP que al compararlo con el autorizado de 31,119.5 MP muestra una variación de mayores recursos por 60,786.3 MP, ya que no se tenía contemplado adquirir un mayor número de autobuses, otorgando un anticipo por 210 adicionales (200 para el servicio normal que sustituya mismo número de obsoletos por un monto de 46,250.0 MP y 10 articulados adicionales para el Corredor Insurgentes por un monto de 7,733.7 MP), así como adquisición de 25 motores para sustituir a mismo número de autobuses (5,000.0 MP).</p> <p>Debido a ello, el presupuesto original contra el ejercido presenta una diferencia de 60,786.3 MP. Los movimientos efectuados en este capítulo se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias.</p>

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

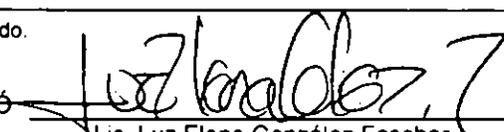
ELABORÓ

  
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

047

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

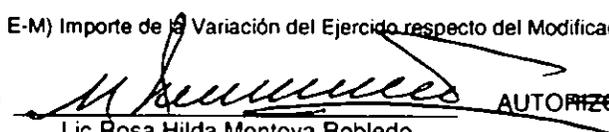
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-M			(175.2)	<p>El gasto de este capítulo se financió con el 3.8% (3,534.3 MP) de recursos propios y 96.2% (88,371.5 MP) de FIES (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados).</p> <p>B) El presupuesto ejercido ascendió a 91,905.8 MP. mismo que al ser comparado con el presupuesto modificado autorizado de 92,081 MP, presenta una variación de recursos propios de 175.2 MP, que queda como disponible al cierre del ejercicio.</p>

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

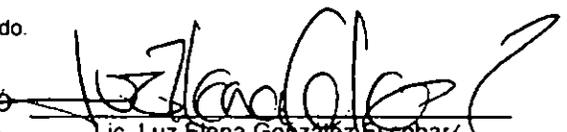
ELABORÓ

  
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

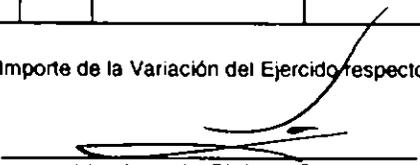
048

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

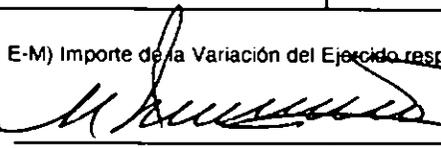
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O			6,377.7	<p>A) El ejercicio al cierre del año fue de 6,377.7 MP, contra el original de 0.0 MP, ya que no tenía presupuesto autorizado, muestra una variación de 6,377.7 MP, recursos de aportaciones que se autorizaron con adición líquida. Cabe señalar que las obras que se realizaron fueron la Reubicación del módulo 24 al módulo 9 Cuajimalpa por 5,836.7 MP, en virtud de que el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías Públicas del D.F. (FIDEVIC), construyó parte del distribuidor vial San Antonio en esa zona y porque en las instalaciones de lo que era el módulo 24 se construirá una Unidad Habitacional, por lo que las instalaciones de este Módulo deberán trasladarse al módulo 9, en el cual fue necesario construir una nueva estación de combustible e instalaciones electro-mecánicas para los talleres; y una barda perimetral en el módulo 15 por 541.0 MP</p> <p>Dichos movimientos fueron autorizados</p>

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

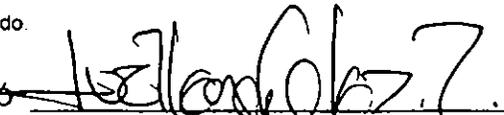
ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

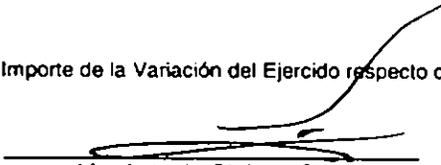
049

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

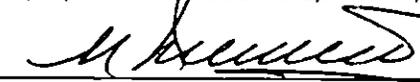
CLAVE		DENOMINACION			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-M			0.0	<p>mediante afectaciones presupuestarias.</p> <p>B) No se presenta variación el ejercicio al cierre por 6,377.7 MP contra el programado del mismo monto.</p> <p>El gasto efectuado corresponde a las obras realizadas en los módulos 9 y 15. El gasto fue financiado con el 100% de aportaciones.</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

050

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

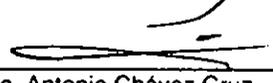
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR UNIDAD RESPONSABLE	10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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

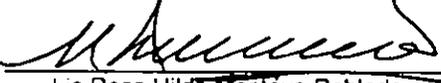
9000	E-O	8,258.6	<p>A) El ejercicio ascendió a 76,136.1 MP, el cual fue mayor en 8,258.6 MP a los recursos autorizados de origen por 67,877.5 MP.</p> <p>Los mayores recursos fueron resultado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayores tasas de interés que prevalecieron en el mercado financiero en el transcurso del año, por los créditos vigentes con BANOBRAS, S.N.C. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE, S.A. (contratos 4466414, 4653835, 4983736 y 5296079), mismos que fueron utilizados para la modernización del parque vehicular del período 2000-2003.</li> </ul> <p>Los movimientos en este capítulo se autorizaron recursos de aportaciones mediante afectaciones presupuestarias.</p>		
------	-----	---------	---	--	--

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

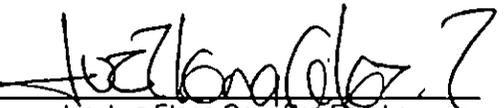
ELABORÓ

  
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

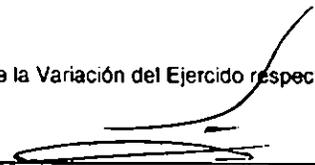
051

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

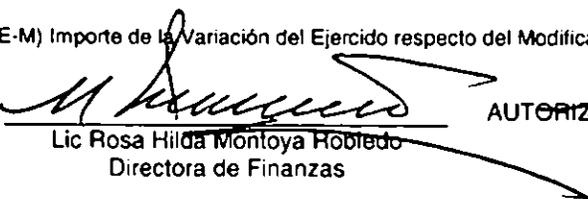
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
9000	E-M	0.0	<p>B) No se presenta variación, en virtud de que el presupuesto modificado por 76,136.1 MP se ejerció al 100 por ciento.</p> <p>El presupuesto se asignó al pago de intereses de la deuda que se tiene con BANOBRAS, S.NC. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE, S.A. (contratos 4466414, 4653835, 4983736 y 5296079) originada por créditos autorizados para la modernización del parque vehicular (autobuses) 2000-2003.</p> <p>El gasto fue financiado con recursos de aportaciones.</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

052

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: ABRIL DE 2006

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE							

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ BONOS BURSATILES

4/ NAFIN  
9/ OTRO (especificar)

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 (PAFEF)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006

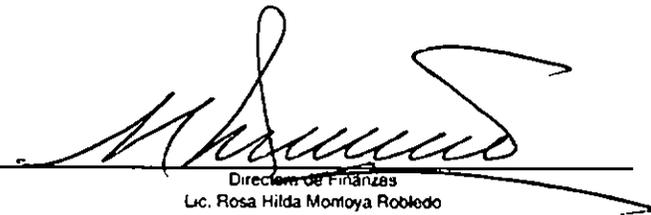
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	
P	PE	AJ			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO
			NO APLICABLE						

ELABORO:

  
Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

  
Dirección de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

  
Directora General  
Lic. Luz Elena González Escobar

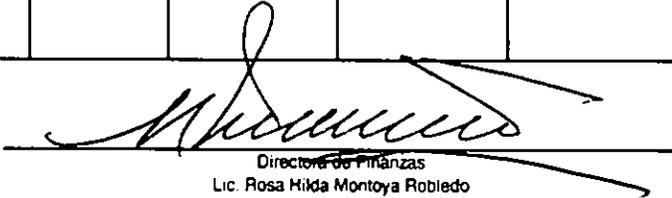
Página 1 de 1

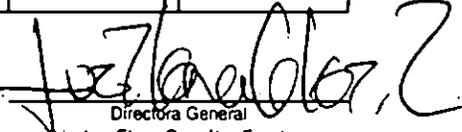
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

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: ABRIL DE 2006

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO							
	00		Acciones del Programa Normal					88,371.5		88,371.5
								88,371.5		88,371.5
		32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo		24.0	24.0		88,371.5	88,371.5
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.						88,371.5	88,371.5

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: ABRIL DE 2006

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACION PUBLICA						58,332.6	65,264.0	63,457.7
00	Acciones del Programa Normal						58,332.6	65,264.0	63,457.7
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.409	0.409	0.409		58,032.6	64,964.0	63,157.7
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	12.000	12.000	19.000		300.0	300.0	300.0
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						4,697.9	2,497.9	1,918.5
00	Acciones del Programa Normal						4,697.9	2,497.9	1,918.5
12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	14.000	17.000	17.000		4,697.9	2,497.9	1,918.5
27	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO						380,153.0	393,325.4	384,486.2
00	Acciones del Programa Normal						380,153.0	393,325.4	384,486.2
14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	122,833	122,833	117,586		275,161.9	306,895.6	299,691.1
16	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehículo	1,022,101	1,006,000	1,021,000		104,991.1	86,429.8	84,795.1
32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo							
28	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO								
00	Acciones del Programa Normal								
01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P							
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D F						443,183.5	461,067.3	449,862.4

ELABORO:   
Gto. 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 FISCALES

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: ABRIL DE 2006

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACION PUBLICA						83,959.3	104,644.7	104,644.7
00	Acciones del Programa Normal						83,959.3	104,644.7	104,644.7
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.591	0.591	0.591				
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso					83,959.3	104,644.7	104,644.7
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS							6,377.7	6,377.7
00	Acciones del Programa Normal							6,377.7	6,377.7
12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble						6,377.7	6,377.7
27	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO						252,916.2	295,989.6	295,989.6
00	Acciones del Programa Normal						252,916.2	295,989.6	295,989.6
14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	86,767	86,767	86,767		194,370.2	257,994.4	257,994.4
16	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehículo	277,899	274,000	277,000		26,546.0	37,995.2	37,995.2
32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	20,000				30,000.0		
28	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO						67,877.5	76,136.1	76,136.1
00	Acciones del Programa Normal						67,877.5	76,136.1	76,136.1
01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1,000	1,000	1,000		67,877.5	76,136.1	76,136.1
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.						404,753.0	483,148.1	483,148.1

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 DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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: ABRIL DE 2006

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P   PE   AI									
			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:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
	10 PD RT	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA								
			Acciones del Programa Normal					142,291.9	169,908.7	168,102.4	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1,000	1,000	1,000	142,291.9	169,908.7	168,102.4	
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	12,000	12,000	19,000	141,991.9	169,608.7	167,802.4	
								300.0	300.0	300.0	
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					4,697.9	8,875.6	8,296.2	
			Acciones del Programa Normal					4,697.9	8,875.6	8,296.2	
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	14,000	17,000	17,000	4,697.9	8,875.6	8,296.2	
27	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					633,069.2	777,686.5	768,847.3	
			Acciones del Programa Normal					633,069.2	777,686.5	768,847.3	
		14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	209,600	209,600	204,353	469,532.1	564,890.0	557,685.5	
		16	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehiculo	1,300,000	1,280,000	1,298,000	133,537.1	124,425.0	122,790.3	
		32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	20,000	24,000	24,000	30,000.0	88,371.5	88,371.5	
28	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO					67,877.5	76,136.1	76,136.1	
			Acciones del Programa Normal					67,877.5	76,136.1	76,136.1	
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1,000	1,000	1,000	67,877.5	76,136.1	76,136.1	
<b>TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.</b>								<b>847,936.5</b>	<b>1,032,606.9</b>	<b>1,021,382.0</b>	

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 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**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>Este Programa, entre sus objetivos considera 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 su utilización y optimización 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. Así también es la de contar con personal capacitado que desarrolle eficientemente sus funciones y actividades, lo cual redundo en proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía. Las acciones realizadas fueron, entre lo más importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar los mecanismos normativos de planeación, control y evaluación presupuestal, a fin de eficientar la operación del servicio.</li> <li>• Eficientar y optimizar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, mediante la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad.</li> <li>• Dar a conocer, cumplir y vigilar el marco normativo en materia de recursos humanos, financieros, de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y obra pública.</li> <li>• Estrategias y líneas de acción que 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.</li> <li>• Dar a conocerlos Manuales de Organización y Procedimientos para su aplicación y constante actualización.</li> <li>• Dar a conocer, la normatividad interna y externa sobre el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros.</li> </ul>
----	---

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**

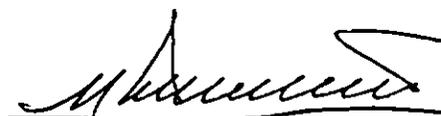
UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

**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"> <li>• Mantener en constante revisión la Red de Rutas en coordinación con la Secretaría de Transportes y Vialidad y organismos de transporte.</li> <li>• 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.</li> <li>• Elaboración de Informes de Evaluación.</li> </ul> <p><b>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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el período enero-diciembre, el personal de la Gerencia de Informática reacondicionó las instalaciones del módulo 8A, instalando 5 nodos de red, tendiéndose 200 mts de cableado UTP nivel 5e para la red de datos que está conectada al enlace DSO que actualmente utiliza el Almacén Central, asimismo se configuró el cableado para la utilización de las terminales para el equipo HP3000.</li> <li>• Se Instaló y configuró en las instalaciones del módulo 8A el equipo procedente de las instalaciones del módulo 8.</li> <li>• Al cierre del año se realizó el segundo mantenimiento al equipo de cómputo en las instalaciones de los módulos 23, 24, 34 y 12.</li> </ul>
--	--

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 II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

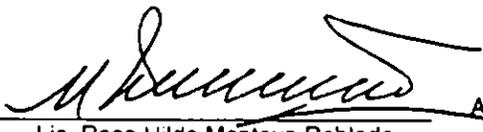
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**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"> <li>• Se continúa de manera local y remota con las campañas permanentes de prevención y desinfección de virus informáticos; detección y eliminación de programas conocidos como "spyware" y con la campaña de actualización de parches de seguridad de los sistemas de Windows y sus correspondientes "service packs".</li> <li>• Se ha continuado con la configuración del firewall a fin de evitar en lo sucesivo ataques externos e internos a la red de datos del Organismo; asimismo, se ha implementado una política restrictiva de visita a sitios no autorizados como son los referentes a pornografía, violencia, racismo, entre otros.</li> <li>• Servicio de monitoreo de tráfico de red a través del programa Ethereal, el cual nos proporciona la información de la utilización de la red. Este servicio nos proporciona información del uso de la red, el cual nos sirve para detectar fallas de colisiones en los datos, evitar una sobrecarga de la misma y dar un balance de los datos que se transportan. A su vez Ethereal nos permite detectar y solucionar problemas en la red local.</li> <li>• En conjunto con diversos proveedores de tecnología de información, se evalúa sin ningún costo para el Organismo, diversas alternativas para el manejo y control de la seguridad en los sistemas; asimismo, se evalúan diversos antivirus proporcionados en calidad de prueba, necesarios para la mejor toma de decisiones a la hora de adquirir una solución de este tipo.</li> </ul>
--	--

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 II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

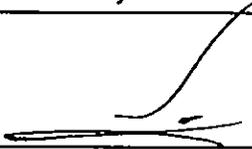
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**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"> <li>• Dentro del área de redes, se ha instalado bajo la modalidad de código abierto un servicio "proxy" con el programa SQID, el cual entre sus principales beneficios tenemos la agilización de la conexión a Internet, evitando con ello, la saturación del ancho de la banda de este servicio, así como el filtrado de programas maliciosos que pudieran afectar el rendimiento de la red.</li> <li>• Implementación de una VPN a través de IPSEC, realizando una conexión con la red del Gobierno del Distrito Federal, para la puesta en marcha del Sistema Institucional de Control de Egresos, que utiliza el área de Programación y Presupuesto.</li> <li>• Se evalúa a través del programa de código abierto NAGIOS el monitoreo de los servicios en red, como son: los servicios de web, correo electrónico y de autenticidad de la red.</li> <li>• Se ha coordinado con la empresa RED UNO el mantenimiento preventivo al equipo de comunicaciones propiedad de esta empresa. Este equipo sirve para la conexión remota de Oficinas Centrales y los módulos operativos en un enlace dedicado, el cual se encuentra en los módulos operativos, almacén central y oficinas centrales.</li> <li>• Se instaló y configuró el servidor DELL para su utilización temporal como un servidor de desarrollo y prueba de los sistemas que se están creando para el Organismo.</li> <li>• Se ha continuado con el mantenimiento a las más de 300 cuentas de acceso a la red de datos del Organismo, configuración y puesta a punto de los equipos diseñados para el trabajo en red.</li> <li>• Mantenimiento a las más de 220 cuentas de correo electrónico del dominio rtp.gob.mx, así también se continua el mantenimiento y actualización del sitio web del Organismo, cuya dirección electrónica es : <a href="http://www.rtp.gob.mx">http://www.rtp.gob.mx</a>.</li> </ul>
--	--

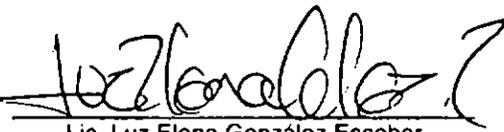
ELABORO

  
\_\_\_\_\_  
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 II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

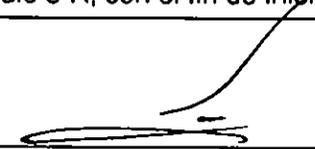
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

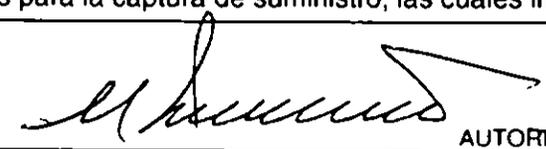
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han sostenido diversas reuniones de carácter técnico y económico con diferente proveedores para que en un futuro cercano podamos migrar el esquema de conectividad de frame relay a redes privadas virtuales, (FR to VPN's), así como la migración del servicio de telefonía a un esquema basado en voz por IP:</li> <li>• Se han realizado un aproximado de 3100 servicios y asesorías con los usuarios de oficinas centrales y modulares, los cuales incluyen revisión de software y hardware, mantenimiento correctivo al equipo, apoyo logístico para diversas reuniones, digitalización de documentos, elaboración de presentaciones, elaboración de reportes, etc.</li> <li>• Se ha incrementado con más de 115 nodos extras la red de datos del Organismo, utilizándose mas de 1,500 mts. de cableado.</li> <li>• Se ha brindado apoyo total desde el punto de vista técnico para la adquisición de equipo de radiocomunicación, así como el equipamiento de localización satelital y de comunicación de datos que se instaló a bordo de las unidades de METROBUS propiedad de RTP. Este apoyo ha consistido en la elaboración de dictámenes técnicos, justificaciones de adquisición, sondeos de mercado, reuniones con proveedores, presentación de caso ante el Sub Comité de Intercomunicaciones, etc., en coordinación con las demás áreas, se ha logrado la ampliación y modernización de la infraestructura de radiocomunicación del Organismo.</li> <li>• Se realizó la impresión de los marbetes para la toma del inventario físico correspondiente a los dos semestres de 2005, así como la generación de los listados para su validación.</li> <li>• Dentro del sistema de diesel que se ha desarrollado en la plataforma "PHP", se han dado pláticas y reuniones al personal del módulo 8-A, con el fin de iniciar las pruebas para la captura de suministro, las cuales iniciaron en el mes de diciembre.</li> </ul>
--	--

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Pineda  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

086

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

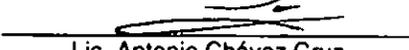
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

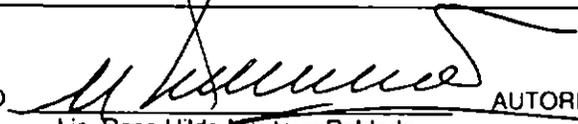
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se revisa el avance en el sistema de almacenes que se encuentra en le etapa de desarrollo en la nueva plataforma "PHP", asi como conocer el avance y logro en el sistema de presupuestos que se desarrolla en la plataforma mencionada.</li> <li>▪ Se capturó la toma de inventarios de los módulos 75 y 78 de igual forma se ha realizado la captura de las notas de entrada y salida correspondientes al resultado final del inventario, asimismo se les integró la tarjeta kardex correspondiente.</li> <li>▪ Se realizaron los cierres mensuales de todo el ejercicio 2005, de los sistemas de diesel, almacenes, kilometraje y control de bienes muebles, efectuando los respaldos correspondientes.</li> <li>▪ Apoyo a los módulos operativos con diversos reportes y tarjetas kardex de meses y años anteriores.</li> <li>▪ Se concluyó la generación de pólizas contables en automático correspondientes a todos los meses del año 2005 en el sistema de almacenes.</li> <li>▪ Se ha continuado con la actualización y depuración del catálogo único de partes (CUP) a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Tecnológico.</li> <li>▪ Se concluyó la generación de pólizas contables en automático correspondientes a los meses de enero a diciembre al cierre de cada mes en el sistema de nómina.</li> <li>▪ Se han actualizado las tablas que realizan la conversión de conceptos de nómina cuentas contables durante los meses de febrero a diciembre, cambiando los factores de cálculo en diversas cuentas.</li> </ul>
--	---

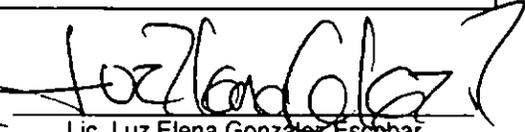
ELABORO

  
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

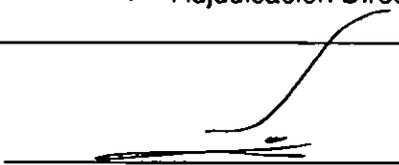
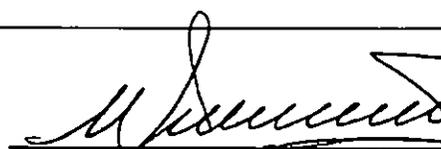
**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**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"> <li>▪ A solicitud de la Dirección de Finanzas se realizaron cambios en el sistema de recaudación (SICAB), los cuales significaron el cambio de plataforma de Fox Pro a Visual Basic, permitiendo agregar al sistema los dispositivos de lectora de códigos de barra y báscula electrónica, las cuales estarán conectadas directamente a la computadora. Actualmente, el sistema se encuentra instalado en los módulos 3, 8, 12, 15, 23, 24, 34 y en el Centro de Moneda; asimismo, se ha dado capacitación a una nueva versión al personal de finanzas de los módulos 3, 8, 12, 15, 23, 24, 34 y el Centro de Moneda.</li> <li>▪ Se continua en supervisión de la Conexión con la Red del Gobierno del Distrito Federal, para el funcionamiento del Sistema Institucional de Control de Egresos, que actualmente opera el área de Programación y Presupuesto.</li> </ul> <p><b>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo lo siguiente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivado de la dinámica de operación del Organismo, durante el periodo enero-diciembre de 2005 se elaboró un nuevo procedimiento y cuatro más fueron actualizados, siendo los siguientes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control de Ingresos del Organismo</li> <li>➤ Recepción y Trámite de Solicitudes para la Adquisición de Bienes y Servicios.</li> <li>➤ Licitación Pública</li> <li>➤ Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores.</li> <li>➤ Adjudicación Directa</li> </ul> </li> </ul>
--	---

<p>ELABORO </p> <p style="text-align: center;">Lic. Antonio Chávez Cruz Gerente de Programación y Presupuesto</p>	<p>REVISO </p> <p style="text-align: center;">Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo Directora de Finanzas</p>	<p>AUTORIZO </p> <p style="text-align: center;">Lic. Luz Elena González Escobar Directora General</p>
--	---	--

008

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

**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

Todos los documentos antes señalados, fueron presentados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F., para el registro correspondiente; por lo que al 31 de diciembre se obtuvo el registro de los citados procedimientos. En adición a lo antes señalado, cabe mencionar que los documentos actualizados conservan el mismo número de registro; razón por la cual el Organismo cuenta a la fecha con 48 procedimientos debidamente registrados ante la Oficialía Mayor del G.D.F.

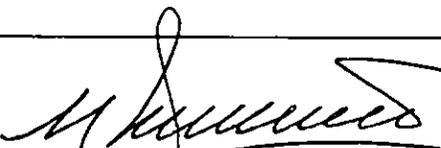
Con la finalidad de eficientar los procesos relativos a la prestación del servicio y al mantenimiento de los autobuses, fue necesario elaborar y presentar la reestructuración de la Dirección de Operación ante la Oficialía Mayor del G.D.F., obteniendo de la misma el Dictamen 08/2005 correspondiente de la nueva Estructura Orgánica del Organismo.

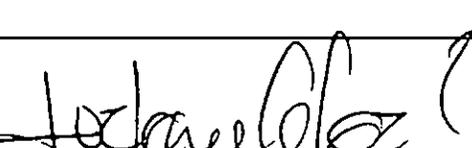
Como resultado del citado proceso, fue necesario elaborar el Manual de Organización acorde con el dictamen anteriormente citado, situación que está en espera del registro correspondiente por parte de la Oficialía Mayor del G.D.F.

Durante el periodo enero-diciembre el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras, sesionó en catorce ocasiones, de las cuales diez correspondieron a casos relacionados con la adquisición de bienes y /o la contratación de servicio y cuatro al rubro de obra.

Se realizaron once Licitaciones Públicas Nacionales de las cuales cuatro eventos se declararon desiertos, doce licitaciones públicas de carácter internacional y dos Procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, uno de ellos quedó desierto; de los cuales a la fecha se han derivado contratos con diversos proveedores sumando un total de 87 contratos. Asimismo se adjudicaron 242 contratos en forma directa.

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 II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**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 materia de recursos humanos:**

Al cierre del período enero-diciembre, el personal adscrito a la nómina de RTP fue de 3,973 trabajadores (2,939 son sindicalizados, 938 administrativos y 96 funcionarios), menor a la autorizada y reportada en el DAISO que fue de 4,036.

En materia de reclutamiento y selección de personal, se reforzó la estructura de las baterías psicométricas, incluyendo la aplicación de pruebas de inteligencia, comportamiento laboral, personalidad, valores y adaptabilidad, lo que permitirá mejorar la evaluación de los candidatos propuestos para ocupar las plazas vacantes.

Derivado de la revisión salarial del contrato colectivo de trabajo vigente a partir del 16 de febrero de 2005, se otorgó a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 5%; extendiéndose dicho porcentaje al personal técnico operativo de oficinas centrales y módulos.

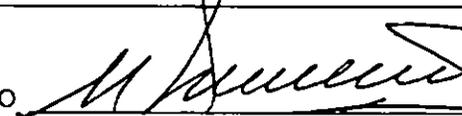
Se envió a la Dirección General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor del G.D.F., el tabulador de sueldos autorizados del personal técnico operativo con vigencia a partir del 16 de febrero de 2005 para su registro, así como la memoria de cálculo de la determinación de la proporción de subsidio aplicable al ejercicio 2005, para efecto del cálculo de tabulador de sueldos para Servidores Públicos Superiores. Cabe mencionar que al 31 de diciembre, el Organismo cuenta con los tabuladores de sueldos del personal sindicalizado, confianza y Servidores Públicos Superiores debidamente registrados y validados por la Oficialía Mayor del G.D.F.

Con la finalidad de brindar al personal del Organismo la facilidad de obtener créditos baratos para la obtención de bienes y servicios, que contribuyan a mejorar su calidad de vida, la Gerencia de Administración de Personal durante el período enero-diciembre, tramitó ante Fonacot 547 créditos a los trabajadores del Organismo (183 trabajadores de confianza y 364 sindicalizados).

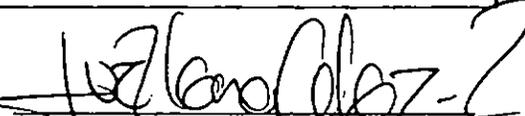
ELABORO

  
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 RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

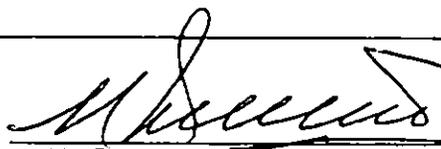
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>Con respecto al programa de capacitación que se proporciona al personal de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, se impartieron 179 cursos sin costo para el Organismo, beneficiando a 1,855 empleados de Oficinas Centrales, Módulos y Centro de Capacitación del Organismo.</p> <p>Al cierre del período las unidades físicas programadas para el período de análisis rebasaron en siete cursos con terceros, beneficiando 229 empleados del Organismo, siendo éstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantenimiento, Programación del Servicio (UPICSA)</li> <li>➤ Freno de disco Xvisión (Bendix CVS de México, S.A. de C.V.)</li> <li>➤ Familiarización Sistema de Frenos de aire (Bendix CVS de México, S.A. de C.V.)</li> <li>➤ ABC de nóminas (Centro de Estudios Fiscales)</li> <li>➤ Elaboración de macros en Microsoft Excel (FINDES)</li> <li>➤ El presupuesto como herramienta de planeación financiera, (FINDES)</li> <li>➤ Excel (FINDES)</li> <li>➤ Taller para la Programación Presupuestaria (FINDES)</li> <li>➤ Liderazgo a nivel gerencial (FINDES)</li> </ul>
--	---

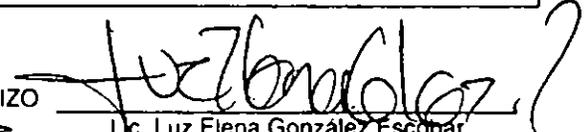
ELABORO

  
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

071

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

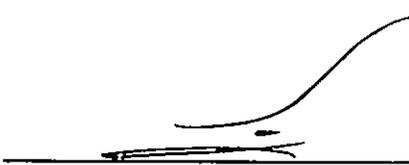
UR RT	P 11	DENOMINACION  ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**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"> <li>➤ Taller Integral sobre sueldos y salarios (Instituto México Fiscal)</li> <li>➤ El poder de las relaciones personales (Ayuda y Optimismo, A.C.)</li> <li>➤ Word Avanzado (División de Educación continua de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM)</li> <li>➤ Auto cad 2 dimensiones (Instituto Mascarones)</li> <li>➤ Auto cad 3 dimensiones (Instituto Mascarones)</li> <li>➤ Word y Excel Básico (UNAM)</li> <li>➤ Excel Avanzado (UNAM)</li> <li>➤ Mantenimiento de monitores (CECATI)</li> <li>➤ Básico de impresoras (CECATI)</li> <li>➤ Primeros Auxilios (Cruz Roja Mexicana)</li> </ul>
--	---

ELABORO

  
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y  
 Presupuesto

REVISÓ

  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Pebleto  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Lic. Luz Elena González Escobar  
 Directora General

078

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

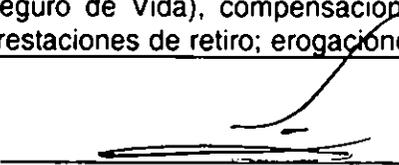
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

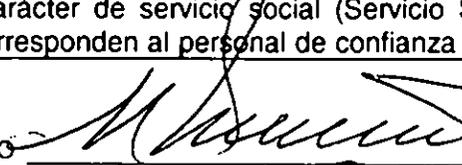
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B)	<p>Al cierre del año 2005, se ejerció un presupuesto por 168,102.4 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 142,291.9 MP, se tiene un mayor gasto por 25,810.5 MP, principalmente en Servicios Personales por el pago del pasivo de cuotas Obrero-Patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no estaba previsto en el presupuesto original.</p> <p>En Servicios Personales al cierre del 31 de diciembre, se tuvo una disponibilidad final del Ejercicio por 761.7 MP, mismo que será dado de alta en el 2006 a través de afectación presupuestaria líquida por ese monto. Cabe señalar que no se tenía una programación inicial del pago de pasivos al IMSS, porque no se tenía conocimiento del convenio que el G.D.F. estaba promoviendo con el IMSS, por lo que hasta que se llegó a un acuerdo con esa Institución se tuvo el monto del pasivo a cubrir; el disponible servirá para cubrir enteros en el ejercicio 2006, correspondiente a efectos de vales de fin de año y aguinaldo.</p> <p>En Materiales y Suministros del Programa, la variación asciende a 80.3 MP de recursos disponibles que se utilizarán para el pago del pasivo que ya no fue integrado al cierre de ese año.</p>
	<p>En Servicios Generales, se tiene una variación de 957.6 MP, recursos que se utilizarán para el pago de pasivo que ya no se incluyó en el cierre de ese año.</p> <p>De los recursos ejercidos por 168,102.4 MP, correspondieron 138,928.9 MP a Servicios Personales y se refiere a pago de nómina (sueldos, prima dominical y guardias); prestaciones (prima de vacaciones, vales de despensa mensual); (INFONAVIT, SAR y Seguro de Vida), compensaciones por carácter de servicio social (Servicio Social de estudiantes), Impuesto Sobre Nómina y prestaciones de retiro; erogaciones que corresponden al personal de confianza y funcionarios de Oficinas Centrales; a Materiales y</p>

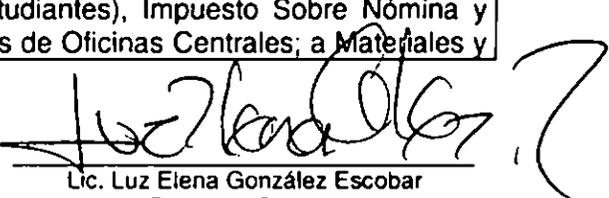
ELABORO

  
 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**

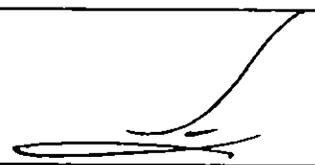
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

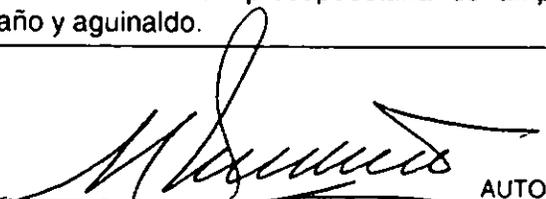
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>Suministros 2,131.2 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 utilitarios y: supervisión operativa principalmente), vestuario, uniformes y blancos y artículos deportivos.</p> <p>El gasto en Servicios Generales ascendió a 26,923.0 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 y Capacitación.</p> <p>El gasto de Transferencias ascendió 119.3 MP de un presupuesto programado de 126.0 MP, recursos que cubrieron 398 personas que prestaron su Servicio Social.</p>
C)	Al 31 de diciembre se refleja una variación de menor gasto por 1,806.3 MP, y se refiere a disponibilidad final del ejercicio, mismo que será dado de alta en el 2006 a través de afectación presupuestaria de ampliación líquida, el cual cubrirá un pasivo correspondiente a efectos de vales de fin de año y aguinaldo.

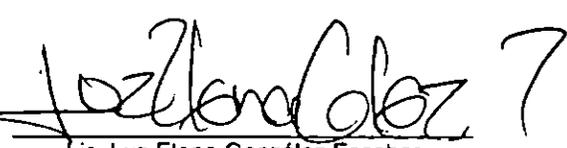
ELABORO

  
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

074

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

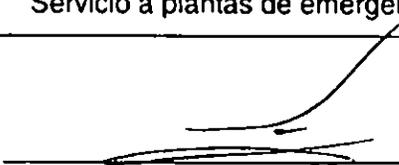
UR RT	P 23	DENOMINACION FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

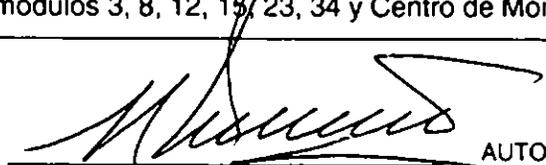
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	El objetivo de este programa "Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles" es la de conservar y mantener los inmuebles en óptimas condiciones de operación, a fin de contar con instalaciones adecuadas y seguras, que permitan al personal del Organismo realizar sus funciones eficientemente en el ámbito de su competencia, siendo las principales acciones realizadas a las siguientes:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impermeabilización de techumbre de lámina galvanizada del archivo del módulo 46 y del Ex módulo 3 "Xochimilco"</li> <li>• Rehabilitación de muro colindante del Centro de Acopio 1, ubicado en Calzada Real de San Martín No. 270 Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco.</li> <li>• Instalación de tinacos y un boyler de paso en el módulo 3.</li> <li>• Rehabilitación y adecuación de edificio Oficinas de Comercialización en ex módulo 3 "Xochimilco".</li> <li>• Reparación de Filtración de agua en loza (Almacén Central).</li> <li>• Rehabilitación y adecuación de Oficinas de Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento.</li> <li>• Electrificación e instalación hidráulica-sanitaria del módulo 9.</li> <li>• Electrificación de bodegas de comercialización en el módulo 8-A.</li> <li>• Instalación de sistema de tierra física en Centro de Moneda (módulo 15).</li> <li>• Servicio a plantas de emergencia de los módulos 3, 8, 12, 15, 23, 34 y Centro de Moneda.</li> </ul>

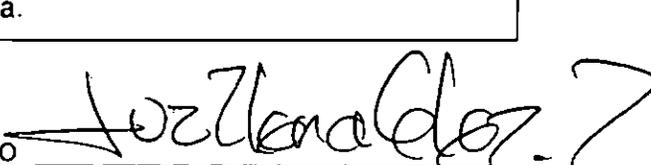
ELABORO

  
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

075

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR RT	P 23	DENOMINACION FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

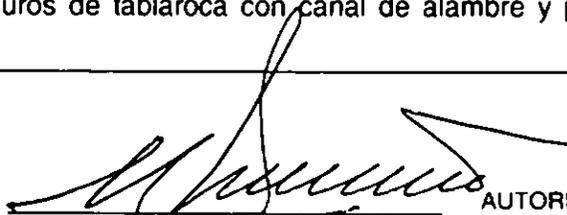
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación del sistema de tierra física en Centro de Moneda.</li> <li>• Levantamiento de láminas afectadas en techumbre de Almacén Central.</li> <li>• Adecuación eléctrica, hidráulica, sanitaria e impermeabilización de instalaciones en edificio operativo en el módulo 9 "Cuajimalpa".</li> <li>• Levantamiento para rehabilitación de Oficinas administrativas, dormitorios, estación de autoconsumo del módulo 9 "Cuajimalpa".</li> <li>• Cambios de dos controles de presión para arranque y paro automático de compresores de aire en talleres del módulo 15.</li> <li>• Colocación de lámina estructural de 7.32 x 1.00 m a una altura de 6 metros en Palestina.</li> <li>• Instalación de tierra física en delta a base de tres varillas de 5/8" y cable desnudo calibre 4 para repetidora de radio en antena en Casa Tlalpan.</li> <li>• Instalación de reflectores para iluminar área de reconstrucción de articulados en el módulo 8-A.</li> <li>• Instalación de la red para aire en área de pintura para la reconstrucción de articulados en el módulo 8-A.</li> <li>• Reparación de fuga en loza de entrepiso área ductos de baños en módulo 9.</li> <li>• División área de comedor a base de muros de tablaroca con canal de alambre y postes, colocación de puertas de acceso módulo 9.</li> </ul>
--	---

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

076

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
RT	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

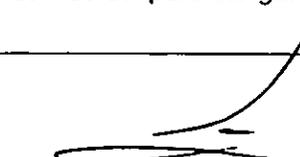
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

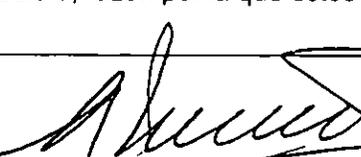
  

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pruebas de hermeticidad para los tres tanques y tuberías de la estación módulo 24.</li> <li>Levantamiento en instalaciones del Ex módulo 3 en áreas de almacén, bodegas, oficinas administrativas y techumbre.</li> </ul> <p>Cabe mencionar, que las tres unidades físicas adicionadas fueron las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenimiento a techumbres e impermeabilización el módulo 3 ubicado en Av. Aquiles Serdán #5865 Pueblo Tulyehualco CP. 16700 Deleg. Xochimilco, México, D.F.</li> <li>2. El módulo 9 se rehabilitó integralmente como módulo sustituto del módulo 24 que fue requerido por patrimonio inmobiliario, a fin de utilizarlo para construir casas habitación, ubicado en Camino a Huizachito No. 1 Col. La Navidad C.P. 05210 Deleg. Cuajimalpa, México, D.F.</li> <li>3. El módulo 15 que en parte fue utilizado para realizar obras del Distribuidor Vial San Antonio, ubicado en Río Becerra s/n Col. Carola C.P. 01280 Deleg. Alvaro Obregón, México, D.F.</li> </ol>
B)	<p>Al comparar el ejercido al cierre por 8,296.2 MP con el originalmente autorizado de 4,697.9 MP refleja una variación de 3,598.3 MP de mayores recursos ejercidos y se justifica porque se requirieron recursos adicionales para el módulo 9 que se rehabilitó integralmente como módulo sustituto del módulo 24 que fue requerido por patrimonio inmobiliario, a fin de utilizarlo para construir casas habitación así también el módulo 15 que en parte fue utilizado para realizar obras del Distribuidor Vial San Antonio. Por lo que se refiere al cambio del contenedor de combustible (tanque de almacenamiento), PEMEX comunicó al Organismo que todavía era viable su vida útil para otorgar Franquicia al módulo 3, razón por la que estos recursos (propios) se reasignaron al capítulo 1000.</p>

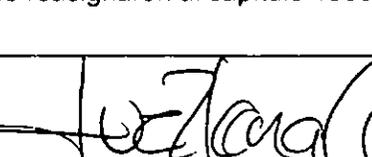
ELABORO

  
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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR RT	P 23	DENOMINACION FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
----------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

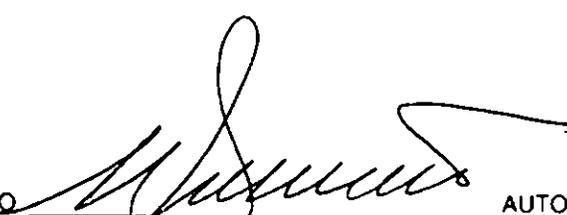
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

C)	Al comparar el ejercido por 8,296.2 MP y el modificado de 8,875.6 MP refleja una variación de 579.4 MP, recursos que se darán de alta en el 2006 a través de afectación de ampliación líquida, el cual se canalizará a este tipo de servicio de mantenimiento el cual tiene carácter permanente.
----	--

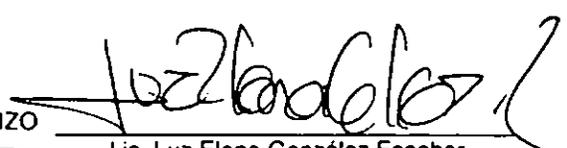
ELABORO

  
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

078

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

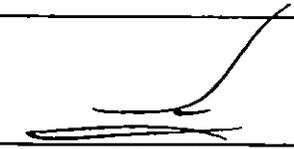
UR	P	DENOMINACION
RT	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

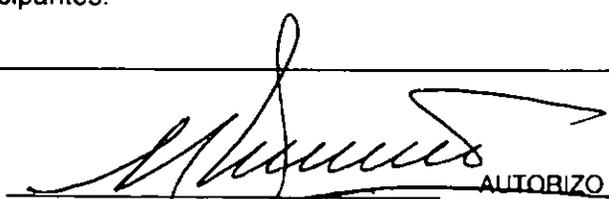
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por lo expuesto, se dio mantenimiento a un parque vehicular de 1,298 autobuses en promedio anual.</li> <li>• En materia de mantenimiento se aplicaron:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 12,585 servicios preventivos (1,948 servicios a autobuses naranjas y 10,637 servicios a las unidades nuevas).</li> <li>○ 18,108 servicios correctivos (6,288 a los autobuses naranjas y 11,820 a los nuevos), con ello se logró alcanzar una eficiencia / promedio en ruta por día hábil del 79.2 por ciento (1,028 autobuses) y 49.9 por ciento en días inhábiles (513 utobuses).</li> </ul> </li> <li>• 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.</li> </ul>
----	--

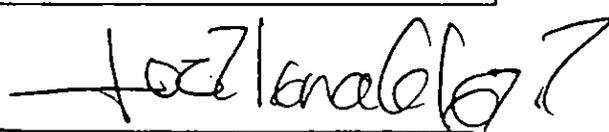
ELABORO

  
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

079

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	
RT	27	DENOMINACION
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO		

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

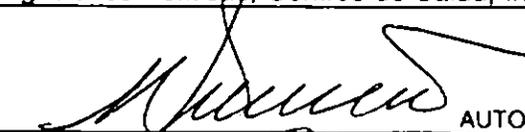
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Se continuó con la reparación de partes a fin de que sean reutilizadas para la reconstrucción de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales), lo cual permite ahorros al Organismo.</li> <li>Se continúan verificando las existencias modulares de refacciones para poder atender las unidades en talleres modulares.</li> <li>Se continúa con la campaña de cambio de ligas y juntas en los motores International, en aquellos que han presentado calentamiento, y así prevenir daños a estos componentes.</li> <li>Se llevó a cabo el Programa de Verificación Oficial a los autobuses del Organismo, otorgándose calcomanías a la totalidad de las unidades y para los vehículos de apoyo también se obtuvo su verificación.</li> <li>Se transportaron 204.4 Millones de usuarios al cierre del año con boleto pagado, adicionalmente se tiene un 17% de pasajeros transportados exentos (34.7 Millones), que no pagan boleto (personas con capacidades diferentes, adultos mayores, uniformados, mujeres embarazadas, etc.)</li> <li>Como resultado de la aplicación de políticas de desarrollo social a las clases más necesitadas en la ciudad de México, las diferentes instancias que conforman el G.D.F. han requerido de apoyo con autobuses para llevar a cabo sus programas, entre los más importantes está el DIF-DF, Delegaciones Políticas, Centros de Salud, Instituciones para personas con capacidades</li> </ul>
--	--

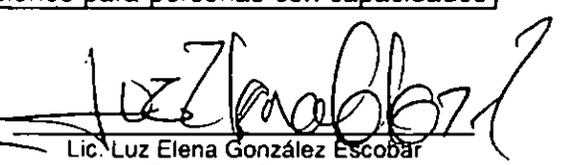
ELABORO

  
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

080

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

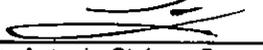
UR RT	P 27	DENOMINACION REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO
----------	---------	--

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>diferentes, deportistas, personas de la 3a edad y estudiantes, así como servicios emergentes que se instrumentan, derivados de suspensiones temporales del STC-Metro, lo anterior nos arroja en el periodo enero-diciembre 2,696 servicios con 10,822 autobuses totalizados en el año.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En 2005 comenzó a operar el proyecto "Corredor Insurgentes Metrobús", en el que RTP participa con 20 unidades articuladas equivalente a un 25% del total, para lo que se pagaron en el presente ejercicio las 20 unidades y su respectivo equipo de telemática e informático para el control de los mismos y se otorgó el anticipo para 10 adicionales.</li> <li>• Así también se otorgó el anticipo para 200 unidades normales adicionales, las cuales serán sustituidas por parque vehicular obsoleto (naranjas) en 2006.</li> <li>• Se realizó la adquisición de 25 motores y su respectivo kit de instalación para sustituir en la flota vehicular existente con vida útil ya rebasada a los 15 años.</li> </ul>
B)	<p>Al 31 de diciembre, se presenta una variación de mayor gasto por 135,778.1 MP entre el presupuesto ejercido por 768,847.3 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual por 633,069.2 MP; situación que se justifica por el anticipo para la adquisición de 10 autobuses articulados adicionales para el Corredor Insurgentes "Metrobús" y 200 normales para sustituir parque vehicular obsoleto, no previstos de origen y mayor consumo de diesel por un mayor parque vehicular, amén del pasivo que se tenía con el IMSS por concepto de Cuotas obrero-patronales.</p> <p>Del presupuesto ejercido por 768,847.3 MP, se destinaron a Servicios Personales 408,712.9 MP, en Materiales y Suministros 244,357.6 MP para la adquisición de materiales de construcción (arena, grava, cemento, pintura, etc.) para efectuar adecuaciones de mantenimiento a los inmuebles; a Servicios Generales 23,871.0 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones; y en Bienes Muebles e Inmuebles 91,905.8 MP principalmente para la adquisición de unidades 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

081

**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
RT	27	REGULACIÓN DEL 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>Los recursos asignados originalmente a este programa son propios, los recursos adicionales provienen de ampliaciones líquidas y transferencias compensadas de aportaciones del G.D.F. y del Fideicomiso para Infraestructura en los Estados.</p> <p>El ejercicio del programa por 768,847.3 MP, se financia con 88,371.5 MP de FIES (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados), 295,989.6 MP con Aportaciones del G.D.F. y 384,486.2 MP con recursos propios.</p>
--	--

C)	<p>Se presenta una variación de 8,839.2 MP con relación al modificado por 777,686.5 MP.</p> <p>La variación de 8,839.2 MP se refiere a la disponibilidad final del ejercicio al 31 de diciembre, estos recursos se darán de alta en el 2006 a través de afectación presupuestaria de ampliación líquida, esta disponibilidad será utilizada para cubrir pasivos del diesel ya que PEMEX otorga un financiamiento de 15 días al Organismo.</p>
----	---

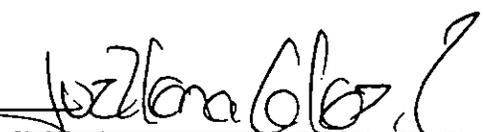
ELABORO

  
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

082

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR RT	P 28	DENOMINACIÓN 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)	A fin de tener un financiamiento sano, se tiene como objetivo dar cumplimiento al pago del servicio de la deuda dando cumplimiento en tiempo y forma al pago del servicio de la deuda (intereses) que el Organismo mantiene con BANOBRAS, S.N.C. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE, S.A. (contratos 4466414, 4653835, 4983736 y 5296079), 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.  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. autorizados para la modernización del parque vehicular del período 2000-2003.
B)	Para el cierre del ejercicio que se analiza, se presenta una variación de mayor asignación por 8,258.6 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 76,136.1 MP con el original anual de 67,877.5 MP; efecto del incremento recurrente en las tasas de interés en el mercado financiero.
C)	No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 76,136.1 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad.

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

083

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

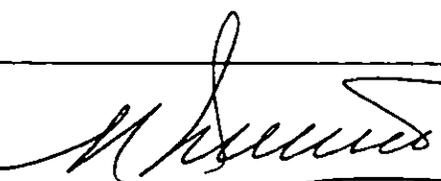
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Esta actividad institucional 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 en los Módulos operativos y Centros de Apoyo Técnico y Administrativo.</p> <p><b>Informática:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el periodo enero-diciembre, el personal de la Gerencia de Informática reacondicionó las instalaciones del módulo 8A, instalando 5 nodos de red, teniéndose 200 mts de cableado UTP nivel 5e para la red de datos que está conectada al enlace DSO que actualmente utiliza el Almacén Central, asimismo se configuró el cableado para la utilización de las terminales para el equipo HP3000.</li> <li>• Se instaló y configuró en las instalaciones del módulo 8A el equipo procedente de las instalaciones del módulo 8.</li> <li>• Al cierre del año se realizó el segundo mantenimiento al equipo de cómputo en las instalaciones de los módulos 23, 24, 34 y 12.</li> <li>• Se continúa de manera local y remota con las campañas permanentes de prevención y desinfección de virus informáticos; detección y eliminación de programas conocidos como "spyware" y con la campaña de actualización de parches de seguridad de los sistemas de Windows y sus correspondientes "service packs".</li> </ul>
----	--

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	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

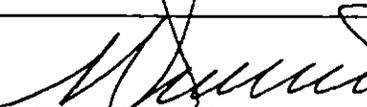
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha continuado con la configuración del firewall a fin de evitar en lo sucesivo ataques externos e internos a la red de datos del Organismo; asimismo, se ha implementado una política restrictiva de visita a sitios no autorizados como son los referentes a pornografía, violencia, racismo, entre otros.</li> <li>• Servicio de monitoreo de tráfico de red a través del programa Ethereal, el cual nos proporciona la información de la utilización de la red. Este servicio nos proporciona información del uso de la red, el cual nos sirve para detectar fallas de colisiones en los datos, evitar una sobrecarga de la misma y dar un balance de los datos que se transportan. A su vez Ethereal nos permite detectar y solucionar problemas en la red local.</li> <li>• En conjunto con diversos proveedores de tecnología de información, se evalúa sin ningún costo para el Organismo, diversas alternativas para el manejo y control de la seguridad en los sistemas; asimismo, se evalúan diversos antivirus proporcionados en calidad de prueba, necesarios para la mejor toma de decisiones a la hora de adquirir una solución de este tipo.</li> <li>• Dentro del área de redes, se ha instalado bajo la modalidad de código abierto un servicio "proxy" con el programa SQID, el cual entre sus principales beneficios tenemos la agilización de la conexión a Internet, evitando con ello, la saturación del ancho de la banda de este servicio, así como el filtrado de programas maliciosos que pudieran afectar el rendimiento de la red.</li> <li>• Implementación de una VPN a través de IPSEC, realizando una conexión con la red del Gobierno del Distrito Federal, para la puesta en marcha del Sistema Institucional de Control de Egresos, que utiliza el área de Programación y Presupuesto.</li> <li>• Se evalúa a través del programa de código abierto NAGIOS el monitoreo de los servicios en red, como son: los servicios de web, correo electrónico y de autenticidad de la red.</li> </ul>
--	--

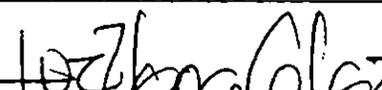
ELABORÓ

  
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

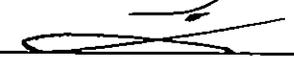
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha coordinado con la empresa RED UNO el mantenimiento preventivo al equipo de comunicaciones propiedad de esta empresa. Este equipo sirve para la conexión remota de Oficinas Centrales y los módulos operativos en un enlace dedicado, el cual se encuentra en los módulos operativos, almacén central y oficinas centrales.</li> <li>• Se instaló y configuró el servidor DELL para su utilización temporal como un servidor de desarrollo y prueba de los sistemas que se están creando para el Organismo.</li> <li>• Se ha continuado con el mantenimiento a las más de 300 cuentas de acceso a la red de datos del Organismo, configuración y puesta a punto de los equipos diseñados para el trabajo en red.</li> <li>• Mantenimiento a las más de 220 cuentas de correo electrónico del dominio rtp.gob.mx, así también se continua el mantenimiento y actualización del sitio web del Organismo, cuya dirección electrónica es : <a href="http://www.rt.gob.mx">http://www.rt.gob.mx</a>.</li> <li>• Se han sostenido diversas reuniones de carácter técnico y económico con diferente proveedores para que en un futuro cercano podamos migrar el esquema de conectividad de frame relay a redes privadas virtuales, (FR to VPN's), así como la migración del servicio de telefonía a un esquema basado en voz por IP:</li> <li>• Se han realizado un aproximado de 3100 servicios y asesorías con los usuarios de oficinas centrales y modulares, los cuales incluyen revisión de software y hardware, mantenimiento correctivo al equipo, apoyo logístico para diversas reuniones, digitalización de documentos, elaboración de presentaciones, elaboración de reportes, etc.</li> <li>• Se ha incrementado con más de 115 nodos extras la red de datos del Organismo, utilizándose mas de 1,500 mts. de cableado.</li> </ul>
--	--

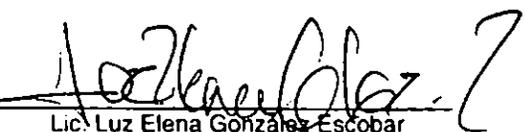
ELABORÓ

  
 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

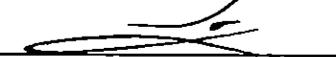
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

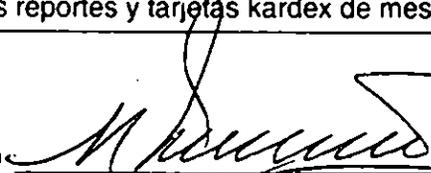
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha brindado apoyo total desde el punto de vista técnico para la adquisición de equipo de radiocomunicación, así como el equipamiento de localización satelital y de comunicación de datos que se instaló a bordo de las unidades de METROBUS propiedad de RTP. Este apoyo ha consistido en la elaboración de dictámenes técnicos, justificaciones de adquisición, sondeos de mercado, reuniones con proveedores, presentación de caso ante el Sub Comité de Intercomunicaciones, etc., en coordinación con las demás áreas, se ha logrado la ampliación y modernización de la infraestructura de radiocomunicación del Organismo.</li> <li>• Se realizó la impresión de los marbetes para la toma del inventario físico correspondiente a los dos semestres de 2005, así como la generación de los listados para su validación.</li> <li>• Dentro del sistema de diesel que se ha desarrollado en la plataforma "PHP", se han dado pláticas y reuniones al personal del módulo 8-A, con el fin de iniciar las pruebas para la captura de suministro, las cuales iniciaron en el mes de diciembre.</li> <li>• Se revisa el avance en el sistema de almacenes que se encuentra en le etapa de desarrollo en la nueva plataforma "PHP", así como conocer el avance y logro en el sistema de presupuestos que se desarrolla en la plataforma mencionada.</li> <li>• Se capturó la toma de inventarios de los módulos 75 y 78 de igual forma se ha realizado la captura de las notas de entrada y salida correspondientes al resultado final del inventario, asimismo se les integró la tarjeta kardex correspondiente.</li> <li>• Se realizaron los cierres mensuales de todo el ejercicio 2005, de los sistemas de diesel, almacenes, kilometraje y control de bienes muebles, efectuando los respaldos correspondientes.</li> <li>• Apoyo a los módulos operativos con diversos reportes y tarjetas kardex de meses y años anteriores.</li> </ul>
--	---

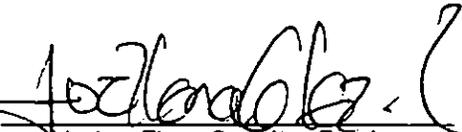
ELABORÓ

  
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	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se concluyó la generación de pólizas contables en automático correspondientes a todos los meses del año 2005 en el sistema de almacenes.</li> <li>• Se ha continuado con la actualización y depuración del catálogo único de partes (CUP) a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Tecnológico.</li> <li>• Se concluyó la generación de pólizas contables en automático correspondientes a los meses de enero a diciembre al cierre de cada mes en el sistema de nómina.</li> <li>• Se han actualizado las tablas que realizan la conversión de conceptos de nómina cuentas contables durante los meses de febrero a diciembre, cambiando los factores de cálculo en diversas cuentas.</li> <li>• A solicitud de la Dirección de Finanzas se realizaron cambios en el sistema de recaudación (SICAB), los cuales significaron el cambio de plataforma de Fox Pro a Visual Basic, permitiendo agregar al sistema los dispositivos de lectora de códigos de barra y báscula electrónica, las cuales estarán conectadas directamente a la computadora. Actualmente, el sistema se encuentra instalado en los módulos 3, 8, 12, 15, 23, 24, 34 y en el Centro de Moneda; asimismo, se ha dado capacitación a una nueva versión al personal de finanzas de los módulos 3, 8, 12, 15, 23, 24, 34 y el Centro de Moneda.</li> <li>• Se continúa en supervisión de la Conexión con la Red del Gobierno del Distrito Federal, para el funcionamiento del Sistema Institucional de Control de Egresos, que actualmente opera el área de Programación y Presupuesto.</li> </ul>
--	---

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	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

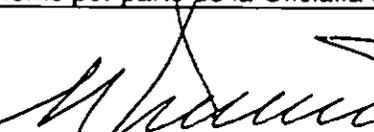
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p><b>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivado de la dinámica de operación del Organismo, durante el período enero-diciembre de 2005 se elaboró un nuevo procedimiento y cuatro más fueron actualizados, siendo los siguientes:           <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Control de Ingresos del Organismo</li> <li>➤ Recepción y Trámite de Solicitudes para la Adquisición de Bienes y Servicios.</li> <li>➤ Licitación Pública</li> <li>➤ Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores.</li> <li>➤ Adjudicación Directa</li> </ul> </li> </ul> <p>Todos los documentos antes señalados, fueron presentados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F., para el registro correspondiente; por lo que al 31 de diciembre se obtuvo el registro de los citados procedimientos. En adición a lo antes señalado, cabe mencionar que los documentos actualizados conservan el mismo número de registro; razón por la cual el Organismo cuenta a la fecha con 48 procedimientos debidamente registrados ante la Oficialía Mayor del G.D.F.</p> <p>Con la finalidad de eficientar los procesos relativos a la prestación del servicio y al mantenimiento de los autobuses, fue necesario elaborar y presentar la reestructuración de la Dirección de Operación ante la Oficialía Mayor del G.D.F., obteniendo de la misma el Dictamen 08/2005 correspondiente de la nueva Estructura Orgánica del Organismo.</p> <p>Como resultado del citado proceso, fue necesario elaborar el Manual de Organización acorde con el dictamen anteriormente citado, situación que está en espera del registro correspondiente por parte de la Oficialía Mayor del G.D.F.</p>
--	--

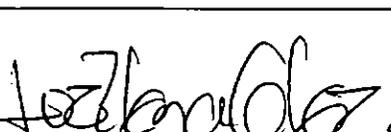
ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
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	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

Durante el periodo enero-diciembre el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras, sesionó en catorce ocasiones, de las cuales diez correspondieron a casos relacionados con la adquisición de bienes y /o la contratación de servicio y cuatro al rubro de obra.

Se realizaron once Licitaciones Públicas Nacionales de las cuales cuatro eventos se declararon desiertos, doce licitaciones públicas de carácter internacional y dos Procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, uno de ellos quedó desierto; de los cuales a la fecha se han derivado contratos con diversos proveedores sumando un total de 87 contratos. Asimismo se adjudicaron 242 contratos en forma directa.

**En materia de recursos humanos:**

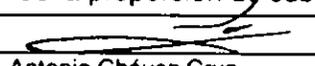
Al cierre del periodo enero-diciembre, el personal adscrito a la nómina de RTP fue de 3,973 trabajadores (2,939 son sindicalizados, 938 administrativos y 96 funcionarios), menor a la autorizada y reportada en el DAISO que fue de 4,036.

En materia de reclutamiento y selección de personal, se reforzó la estructura de las baterías psicométricas, incluyendo la aplicación de pruebas de inteligencia, comportamiento laboral, personalidad, valores y adaptabilidad, lo que permitirá mejorar la evaluación de los candidatos propuestos para ocupar las plazas vacantes.

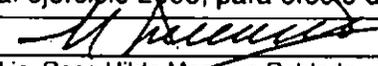
Derivado de la revisión salarial del contrato colectivo de trabajo vigente a partir del 16 de febrero de 2005, se otorgó a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 5%; extendiéndose dicho porcentaje al personal técnico operativo de oficinas centrales y módulos.

Se envió a la Dirección General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor del G.D.F., el tabulador de sueldos autorizados del personal técnico operativo con vigencia a partir del 16 de febrero de 2005 para su registro, así como la memoria de cálculo de la determinación de la proporción de subsidio aplicable al ejercicio 2005, para efecto del cálculo de tabulador de sueldos para Servido-

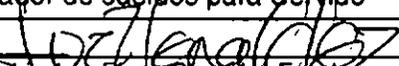
ELABORÓ

  
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

090

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

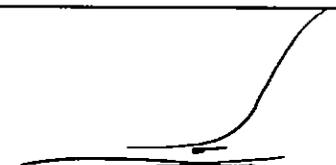
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

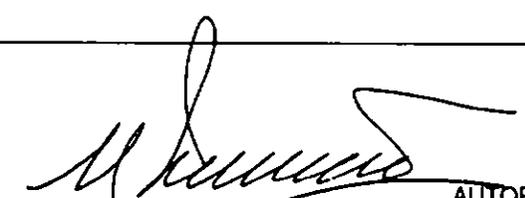
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p>res Públicos Superiores. Cabe mencionar que al 31 de diciembre, el Organismo cuenta con los tabuladores de sueldos del personal sindicalizado, confianza y Servidores Públicos Superiores debidamente registrados y validados por la Oficialía Mayor del G.D.F.</p> <p>Con la finalidad de brindar al personal del Organismo la facilidad de obtener créditos baratos para la obtención de bienes y servicios, que contribuyan a mejorar su calidad de vida, la Gerencia de Administración de Personal durante el periodo enero-diciembre, tramitó ante Fonacot 547 créditos a los trabajadores del Organismo (183 trabajadores de confianza y 364 sindicalizados).</p> <p>Respecto a las becas que otorga el Organismo para el Servicio Social, se tienen convenios con instituciones educativas y durante el presente ejercicio se beneficiaron a 398 personas.</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

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

091

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

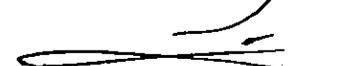
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

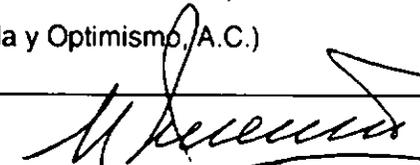
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Este programa tiene como objetivo difundir y aplicar acciones que permitan la profesionalización de los recursos humanos.</p> <p>Al cierre del periodo las unidades físicas programadas para el periodo de análisis rebasaron en siete cursos con terceros, beneficiando 229 empleados del Organismo, siendo éstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantenimiento, Programación del Servicio (UPICSA).</li> <li>➤ Freno de disco y Xvisión (Bendix CVS de México, S.A. de C.V.)</li> <li>➤ Familiarización Sistema de Frenos de aire (Bendix CVS de México, S.A. de C.V.)</li> <li>➤ ABC de nóminas (Centro de Estudios Fiscales)</li> <li>➤ Elaboración de macros en Microsoft Excel (FINDES)</li> <li>➤ El presupuesto como herramienta de planeación financiera (FINDES)</li>   <li>➤ Excel (FINDES)</li> <li>➤ Taller para la Programación Presupuestaria (FINDES)</li> <li>➤ Liderazgo a nivel gerencial (FINDES)</li> <li>➤ Taller Integral sobre sueldos y salarios (Instituto México Fiscal)</li> <li>➤ El poder de las relaciones personales (Ayuda y Optimismo, A.C.)</li> </ul>
----	--

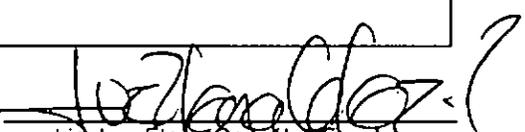
ELABORÓ

  
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

092

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

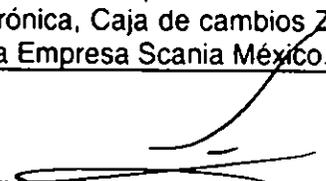
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

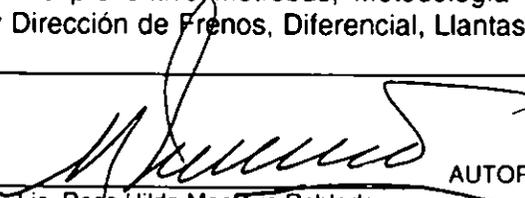
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Word Avanzado (División de Educación continua de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM)</li> <li>➤ Auto cad 2 dimensiones (Instituto Mascarones)</li> <li>➤ Auto cad 3 dimensiones (Instituto Mascarones)</li> <li>➤ Word y Excel Básico (UNAM)</li> <li>➤ Excel Avanzado (UNAM)</li> <li>➤ Mantenimiento de monitores (CECATI)</li> <li>➤ Básico de impresoras (CECATI)</li> <li>➤ Primeros Auxilios (Cruz Roja Mexicana)</li> </ul> <p>Aunado a lo anterior, se impartieron 179 cursos sin costo para el Organismo dentro del Programa de Capacitación y son: Control de la Emociones y Primeros Auxilios; Operación de Unidades Mercedes Benz, Excelencia en la conducción, Suspensión y Dirección, Códigos de Diagnóstico y análisis de fallas B300 R, Taller sobre operación autobuses articulados, Sistema de Corredores de Transporte Público Metrobús, Un viaje al conocimiento, Conocimiento práctico de la operación de los autobuses articulados Scania, Conocimiento general de los autobuses articulados Scania, impartidos por el Organismo. Así también, Conocimiento Operación Metrobús, Mantenimiento preventivo Metrobús, Metodología Metrobús, Electricidad I y II Metrobús, Electrónica, Caja de cambios ZF, Suspensión y Dirección de Frenos, Diferencial, Llantas, Técnicas de Arrastre, éstos impartidos con la Empresa Scania México.</p>
--	--

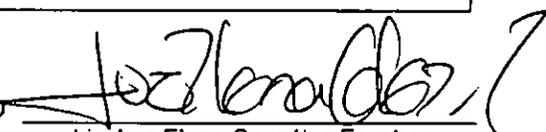
ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Monfóya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

093

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	52	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

	<p>Adicionalmente se impartieron : Unidades que operan con gas (un evento impartido por Cummins S. de.R. L. de C.V.), Sensibilización manejo personal discapacitado (un evento impartido por el DIF, D.F.).</p> <p>Así también, Sensibilización en enfoque de género e incorporación del enfoque de género en planes y programas de Gobierno (dos eventos impartidos por INMUJERES), Sensibilización a operadores (un evento impartido por el Centro Nacional de Rehabilitación), Familiarización, beneficiando a 1,855 empleados tanto de módulos como de oficinas centrales.</p>
B)	Al cierre del ejercicio la meta física se rebaso en 7 cursos, con el mismo presupuesto autorizado, no realizándose el trámite de modificación de la meta física por las fechas límite para emitir afectaciones.
C)	Se presenta una variación de 7 cursos al comparar el modificado autorizado de 12 y el alcanzado de 19 cursos.

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

094

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	23	00	12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

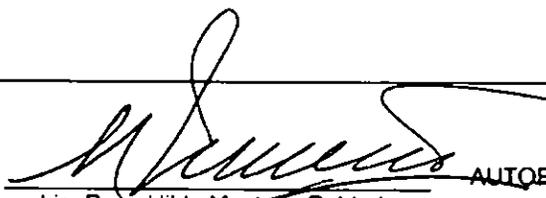
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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, se dio cumplimiento al 100% a las unidades físicas programadas de darles mantenimiento a los inmuebles de los 7 módulos operativos y Centros de Apoyo Técnico y Administrativo y son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impermeabilización de techumbre de lámina galvanizada del archivo del módulo 46 y del Ex módulo 3 "Xochimilco"</li> <li>• Rehabilitación de muro colindante del Centro de Acopio 1, ubicado en Calzada Real de San Martín No. 270 Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco.</li> <li>• Instalación de tinacos y un boyler de paso en el módulo 3.</li> <li>• Rehabilitación y adecuación de edificio Oficinas de Comercialización en ex módulo 3 "Xochimilco".</li> <li>• Reparación de Filtración de agua en loza (Almacén Central).</li> <li>• Rehabilitación y adecuación de Oficinas de Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento.</li> <li>• Electrificación e instalación hidráulica-sanitaria del módulo 9.</li> </ul>
----	--

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	23	00	12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

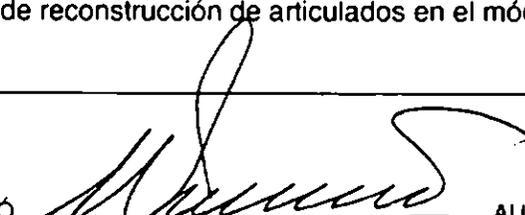
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrificación de bodegas de comercialización en el módulo 8-A.</li> <li>• Instalación de sistema de tierra física en Centro de Moneda (módulo 15).</li> <li>• Servicio a plantas de emergencia de los módulos 3, 8, 12, 15, 23, 34 y Centro de Moneda.</li> <li>• Instalación del sistema de tierra física en Centro de Moneda.</li> <li>• Levantamiento de láminas afectadas en techumbre de Almacén Central.</li> <li>• Adecuación eléctrica, hidráulica, sanitaria e impermeabilización de instalaciones en edificio operativo en el módulo 9 "Cuajimalpa".</li> <li>• Levantamiento para rehabilitación de Oficinas administrativas, dormitorios, estación de autoconsumo del módulo 9 "Cuajimalpa".</li> <li>• Cambios de dos controles de presión para arranque y paro automático de compresores de aire en talleres del módulo 15.</li> <li>• Colocación de lámina estructural de 7.32 x 1.00 m a una altura de 6 metros en Palestina.</li> <li>• Instalación de tierra física en delta a base de tres varillas de 5/8" y cable desnudo calibre 4 para repetidora de radio en antena en Casa Tlalpan.</li> <li>• Instalación de reflectores para iluminar área de reconstrucción de articulados en el módulo 8-A.</li> </ul>
--	--

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

096

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

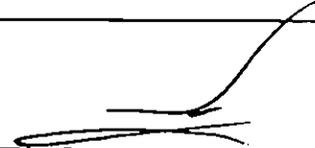
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	23	00	12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

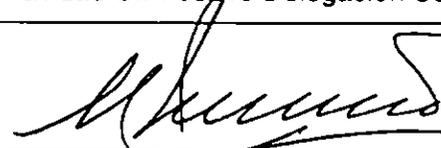
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación de la red para aire en área de pintura para la reconstrucción de articulados en el módulo 8-A.</li> <li>• Reparación de fuga en loza de entepiso área ductos de baños en módulo 9.</li> <li>• División área de comedor a base de muros de tablaroca con canal de alambre y postes, colocación de puertas de acceso módulo 9.</li> <li>• Pruebas de hermeticidad para los tres tanques y tuberías de la estación módulo 24.</li> <li>• Levantamiento en instalaciones del Ex módulo 3 en áreas de almacén, bodegas, oficinas administrativas y techumbre.</li> </ul> <p>La ubicación de los 17 inmuebles que se les dio mantenimiento son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ex módulo 3 de Xochimilco.- Av. México #6114 Esq. División del Norte, Col. Huichapan, CP. 16030, Deleg. Xochimilco.</li> <li>-Centro de Acopio No. 1.- Calzada Real de San Martín No. 270 Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco.</li> <li>-Módulo 3.- Aquiles Serdan #5865 Pueblo Tulyehualco, C.P. 16700, Delegación Xochimilco.</li> <li>-Almacén Central.- Av. Telecomunicaciones S/N Col. Ejército Constitucionalista C.P. 09220 Delegación Iztapalapa.</li> <li>-Módulo 8.- Braulio Maldonado #100 Col. Consejo Agrarista Mexicano, C.P. 09760, Delegación Iztapalapa.</li> <li>-Módulo 8A.- Av. Telecomunicaciones s/n Col. Ejército Constitucionalista C.P. 09220 Delegación Iztapalapa.</li> <li>-Módulo 9.- Calle Camino al Huizachito No. 1 Col. Navidad C.P. 05210 Delegación Cuajimalpa.</li> </ul>
--	--

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

007

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	23	00	12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

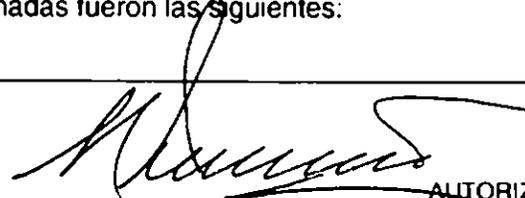
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p>-Módulo 12.- Calle 301 #1001, Col. Nueva Atzacualco, C.P. 07420 Delegación Gustavo A. Madero.</p> <p>-Módulo 15.- Rio Becerra S/N, Col. Carola, CP. 01180, Delegación Alvaro Obregón.</p> <p>-Módulo 23.- Avenida San Pablo #306, Col. Reynosa Tamaulipas, CP. 02200, Delegación Azcapotzalco.</p> <p>-Módulo 34.- Puerto de Mazatlán #11 Col. La Pastora, CP. 07290, Delegación Gustavo A. Madero.</p> <p>-Archivo General.- 5 de Mayo #59, Col. Cuauhtemoc Barrio Bajo, CP. 07340, Delegación Gustavo A. Madero.</p> <p>-Centro de Reconstrucción y Distribución (CRD).- Av. México #6289, Col. Huichapan, CP. 16050, Delegación Xochimilco.</p> <p>-Centro de Reconstrucción y Distribución (CRT).- Av. Telecomunicaciones S/N Col. Ejército Constitucionalista C.P. 09220 Delegación Iztapalapa.</p> <p>-Centro de Moneda.- Avenida Santa Lucía S/N Esq. Callot, Col. Santa María Nonoalco, CP. 01420, Delegación Alvaro Obregón.</p> <p>-Centro de Control Ambiental (Palestina).- Palestina #170, Col. El Recreo, CP 02070, Deleg. Azcapotzalco.</p> <p>-Centro de Capacitación.- Av. México #6114 Esq. División del Norte, Col. Huichapan, CP 16030, Delegación Xochimilco.</p>
B)	<p>Se presenta una variación de 3 unidades físicas al comparar las alcanzadas al periodo de 17 contra las originalmente autorizadas de 14. Cabe señalar que las tres unidades físicas adicionadas fueron las siguientes:</p>

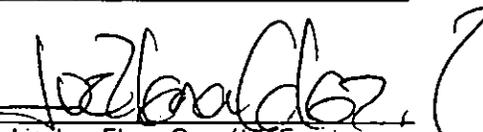
ELABORÓ

  
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

098

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	23	00	12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	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

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenimiento a techumbres e impermeabilización del módulo 3 ubicado en Av. Aquiles Serdán #5865 Pueblo Tulyehualco CP 16700 Deleg. Xochimilco México, D.F.</li> <li>2. El módulo 9 se rehabilitó integralmente como módulo sustituto del módulo 24 que fue requerido por patrimonio inmobiliario, a fin de utilizarlo para construir casa habitación, ubicado en Camino a Huizachito No. 1 Col. Navidad CP 05210 Deleg. Cuajimalpa, D.F.</li> <li>3. El módulo 15 que en parte fue utilizado para realizar obras del Distribuidor Vial San Antonio, ubicado en Rio Becerra S/N Col. Carola, CP 01280 Deleg. Alvaro Obregón, México, D.F.</li> </ol>
C)	No se presentan variaciones.

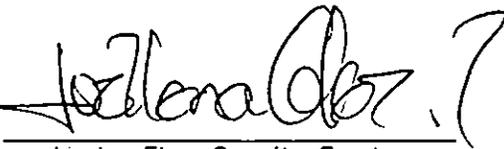
ELABORÓ

  
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



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	27	00	14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasajeros

**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 periodo que se analiza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tienen al cierre del año 88 rutas funcionando en las que se prestó el servicio, beneficiando en mayor medida a las 16 delegación del D.F. Adicionalmente se comenta que se desincorporaron las rutas que corrían en la Avenida Insurgentes a partir del 19 de junio, por la entrada en operación del proyecto "Corredor Insurgentes Metrobús".</li> <li>• Se transportaron 204.4 Millones de usuarios al periodo con boleto pagado, adicionalmente se tiene un 17% de pasajeros transportados exentos (34.7 Millones) que no pagan boleto (personas con capacidades diferentes, adultos mayores, uniformados, mujeres embarazadas, etc.).</li> <li>• Así también se otorgó el anticipo para 210 unidades adicionales, para 200 unidades normales 46,250.0 MP y 10 articulados para el Corredor Insurgentes 12,992.1 MP, las primeras serán sustituidas por parque vehicular obsoleto (naranjas) en el año 2006.</li> <li>• Como resultado de la aplicación de políticas de desarrollo social a las clases más necesitadas en la ciudad de México, las diferentes instancias que conforman el G.D.F. han requerido de apoyo con autobuses para llevar a cabo sus programas, entre los más importantes está el DIF-DF, Delegaciones Políticas, Centros de Salud, Instituciones para personas con capacidades diferentes, deportistas, personas de la 3a edad y estudiantes, así como servicios emergentes que se instrumentan, derivados de suspensiones temporales del STC-Metro, lo anterior nos arroja en el periodo enero-diciembre 2,696 servicios con 10,822 autobuses utilizados.</li> <li>• En el presente año comenzó a operar el proyecto "Corredor Insurgentes Metrobús", en el que RTP contribuye con 20 unidades articuladas equivalente a un 25% de participación, para lo que se liquidaron en el presente ejercicio las 20 unidades y su respectivo equipo de telemática e informático para el control de los mismos y se otorgó el anticipo para 10 adicionales.</li> </ul>
----	---

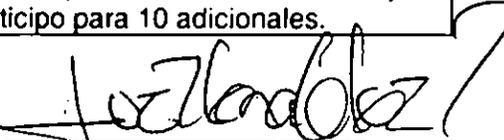
ELABORÓ

  
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

100

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	27	00	14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Mill/Pasajeros

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

B)	Al cierre del ejercicio, se observa una variación menor de 5.2 Millones de usuarios transportados, cantidad que resulta de comparar la meta física alcanzada de 204.4 millones de usuarios contra lo originalmente autorizado de 209.6 millones; ello se debe a la entrada en operación del Proyecto "Corredor Insurgentes Metrobús", por la desincorporación de rutas que corrían en la Avenida Insurgentes.
C)	Se presenta una variación de 5.2 millones de pasajeros entre lo alcanzado de 204.4 millones de usuarios y el modificado para el periodo por 209.6 millones de pasajeros al año, dicha variación se justifica por la entrada en operación del Corredor Insurgentes Metrobus y desincorporación de rutas que prestaron servicio en el citado corredor.

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

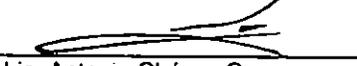
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	27	00	16	Proporcionar Mantenimiento y Conservación al parque vehicular	Vehículo

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

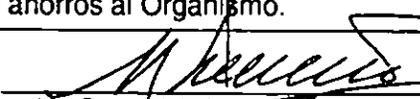
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Los resultados alcanzados en el periodo que nos ocupa en el programa "Regulación del Transporte Urbano", en sus acciones del programa normal Acción Institucional "Proporcionar Mantenimiento y Conservación al Parque Vehicular" fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por lo expuesto, se dio mantenimiento a un parque vehicular de 1,298 autobuses en promedio anual, el total de parque vehicular operable al cierre del ejercicio fue de 1,280 unidades (983 nuevos) que corresponden a 258 torinos, 20 articulados Scania y 705 International, ya que se desincorporaron 20 unidades obsoletas en el mes de diciembre de 2005.</li> <li>• En materia de mantenimiento se aplicaron:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 12,585 servicios preventivos (1,948 servicios a autobuses naranjas y 10,637 servicios a las unidades nuevas).</li> <li>○ 18,108 servicios correctivos (6,288 a los autobuses naranjas y 11,820 a los nuevos), con ello se logró alcanzar una eficiencia / promedio en ruta por día hábil del 79.2 por ciento (1,028 autobuses) y 49.9 por ciento en días inhábiles (513 autobuses).</li> </ul> </li> </ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Se continuó con la reparación de partes a fin de que sean reutilizadas para la reconstrucción de componentes mayores (motores, transmisiones y diferenciales), lo cual permite ahorros al Organismo.</li> </ul>
----	---

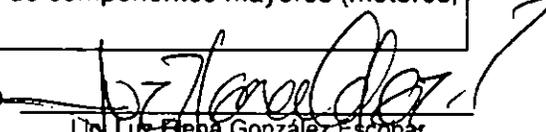
ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Nilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

102

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	27	00	16	Proporcionar Mantenimiento y Conservación al parque vehicular	Vehículo

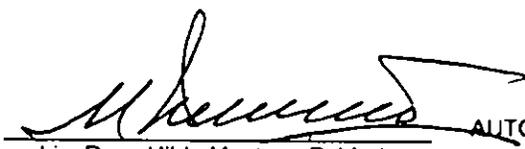
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se continúan verificando las existencias modulares de refacciones para poder atender las unidades en talleres modulares.</li> <li>• Se continúa con la campaña de cambio de ligas y juntas en los motores International, en aquellos que han presentado calentamiento, y así prevenir daños a estos componentes.</li> <li>• Se llevó a cabo el Programa de Verificación Oficial a los autobuses del Organismo, otorgándose calcomanías a la totalidad de las unidades y para los vehículos utilitarios también se obtuvo su verificación.</li> </ul>
B)	Esta actividad institucional refleja una variación de 2 unidades, misma que resulta de comparar las unidades físicas alcanzadas de 1,298 autobuses en promedio anual a los que se les dio mantenimiento, con los originalmente autorizados de 1,300; dicha variación se explica por la salida de 20 unidades que por su deterioro y obsolescencia, el costo de mantenimiento ya no resultaba viable al Organismo, y se autorizó la reducción mediante afectación C 10 PD RT 087.
C)	Existe una variación de 18 unidades físicas al comparar las modificadas autorizadas al 31 de diciembre de 2005 de 1,280 contra el promedio alcanzado de 1,298.

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

103

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

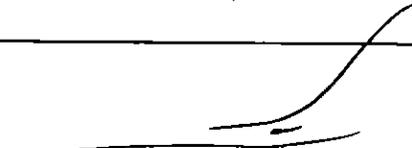
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	27	00	32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo

**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 Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular para cumplir las estrategias y objetivos de Gobierno, por ello es necesario disminuir las emisiones de contaminantes sustituyendo las unidades que por su deterioro se requirió darse de baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo anterior implicó llevar a cabo la adquisición de 200 unidades nuevas normales que sustituirán al mismo número de unidades que por su deterioro tienen que retirarse de circulación. y 10 articulados adicionales para el Corredor Insurgentes Metrobús, por lo que se otorgó un anticipo en este ejercicio.</li> <li>• Se realizó la adquisición de 25 motores y su respectivo kit de instalación para sustituir el tren motriz al mismo número de unidades que por su vida útil es necesario reemplazar y que su carrocería se encuentra en buenas condiciones.</li> <li>• Es importante señalar que dentro de esta actividad institucional se encuentra la participación de RTP en el proyecto "Corredor Estratégico Insurgentes Metrobús", y que participa con 20 autobuses articulados y para lo cual se solicitaron recursos para el finiquito de las mismas así como el equipo de telemática, radiocomunicación e informática con el que se controla la operación de estos autobuses; y que fueron entregadas en 2005 comenzando a operar en el mes de junio.</li> </ul>
B)	<p>Existe variación de 4 unidades físicas, ya que originalmente se tenía programada 20 unidades en esta meta, alcanzando 24, al adicionar el equipo de telemática, radiolocalización, informático para las 20 unidades articuladas y como unidad (25 motores). Cabe señalar, que estas unidades que se adicionaron son parte integrante en la operación del parque vehicular operable, que les fue instalada en cada unidad.</p>
C)	<p>No existe variación respecto al modificado.</p>

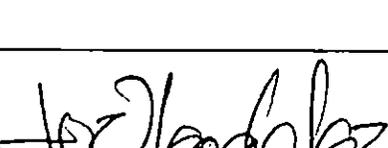
ELABORÓ

  
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

104

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	28	00	01	Cubrir el Servicio de la Deuda	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)	Pago de intereses de la deuda que se tiene con BANOBRAS, S.NC. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE, S.A. (contratos 4466414, 4653835, 4983736 y 5296079), por las líneas de crédito que actualmente mantiene el Organismo por modernización del parque vehicular (autobuses) 2000-2003.
B)	No existe variación física, ya que únicamente se cubre el costo financiero de la deuda.
C)	No existe variación física, por lo que no hay 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

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 "11 00 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo", al cierre del ejercicio del año 2005, la variación del presupuesto ejercido por 167,802.4 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 141,991.9 MP es de mayor gasto por 25,810.5 MP; que se justifica principalmente en Servicios Personales por el pago de pasivo de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que corresponden a los períodos marzo-diciembre de 2003; julio-diciembre de 2004 y enero marzo-de 2005, que no estaba previsto en el presupuesto original.</p> <p>Por lo expuesto, los capítulos de este Programa se presentan como sigue: un mayor ejercicio en el capítulo de Servicios Personales por 28,970.8 MP que se justifica por el pago del pasivo de cuotas obrero-patronales al IMSS.</p>
	<p>En Materiales y Suministros el menor gasto por 429.5 MP, estos recursos quedan como disponibilidad final al 31 de diciembre y se utilizarán para el pago del pasivo que ya no fue integrado al cierre del año, y se darán de alta a través de Afectación Presupuestaria liquida en el 2006 para subsanar el pasivo que se tiene con el suministro de diesel por el crédito otorgado.</p> <p>En Servicios Generales quedaron 2,724.0 MP como disponibilidad final del ejercicio 2005 y se darán de alta en el 2006 para cubrir déficit presupuestal, ya que al cierre del ejercicio quedo pendiente facturación por requisitar.</p> <p>De los recursos ejercidos por 167,802.4 MP, correspondieron 138,928.9 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, el pasivo de cuotas obrero-patronales; a Materiales y Suministros 2,131.2 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</p>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Pineda  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

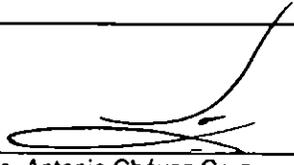
  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

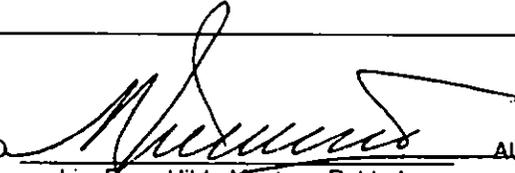
SECCION III (CONTINUACION)

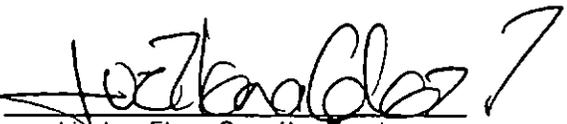
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

	<p>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 26,623.0 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, 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. En el gasto de Transferencias por 119.3 MP, en las partidas de gasto de becas a estudiantes de Servicio Social.</p>
B)	<p>Al 31 de diciembre se refleja una variación de menor gasto por 1,806.3 MP, estos recursos se encuentran reflejados como disponibilidad final al cierre del ejercicio, mismos que serán dados de alta en el 2006 a través de Afectación Presupuestaria de ampliación Líquida. La variación por 1,806.3 MP resultó de comparar el presupuesto ejercido por 167,802.4 MP y el modificado por 169,608.7 MP, mismo que cubrirá un pasivo convenido con PEMEX.</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

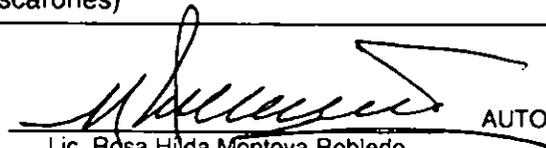
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	La actividad institucional "11 00 52 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos", el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2005 ascendió a 300.0 MP que comparado con el original autorizado de 300.0 MP, no muestra variación.
	<p>Los recursos que se ejercieron por 300.0 MP, corresponden a la contratación de diecinueve cursos con terceros, beneficiando 229 empleados del Organismo, siendo éstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantenimiento, Programación del Servicio (UPICSA).</li> <li>➤ Freno de disco y Xvisión (Bendix CVS de México, S. A. de C.V.)</li> <li>➤ Familiarización Sistema de Frenos de aire (Bendix CVS de México, S.A. de C.V.)</li> <li>➤ ABC de nóminas (Centro de Estudios Fiscales)</li> <li>➤ Elaboración de macros en Microsoft Excel (FINDES)</li> <li>➤ El presupuesto como herramienta de planeación financiera, (FINDES)</li> <li>➤ Excel (FINDES)</li> <li>➤ Taller para la Programación Presupuestaria (FINDES)</li> <li>➤ Liderazgo a nivel gerencial (FINDES)</li> <li>➤ Taller Integral sobre sueldos y salarios (Instituto México Fiscal)</li> <li>➤ El poder de las relaciones personales (Ayuda y Optimismo, A.C.)</li> <li>➤ Word Avanzado (División de Educación continua de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM)</li> <li>➤ Auto cad 2 dimensiones (Instituto Mascarones)</li> </ul>

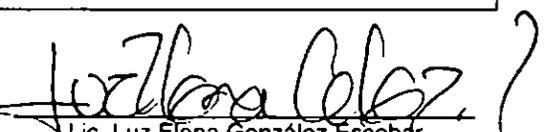
ELABORO

  
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

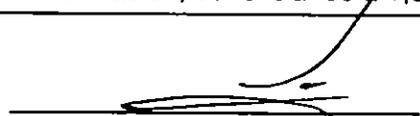
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

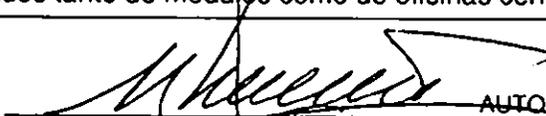
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Auto cad 3 dimensiones (Instituto Mascarones)</li><li>➤ Word y Excel Básico (UNAM)</li><li>➤ Excel Avanzado (UNAM)</li><li>➤ Mantenimiento de monitores (CECATI)</li><li>➤ Básico de impresoras (CECATI)</li><li>➤ Primeros Auxilios (Cruz Roja Mexicana)</li></ul> <p>Aunado a lo anterior, se impartieron 179 cursos sin costo para el Organismo beneficiando a 1,855 empleados de Oficinas Centrales, Módulos y Centro de Capacitación del Organismo y son:</p> <p>Control de la Emociones y Primeros Auxilios; Operación de Unidades Mercedes Benz, Excelencia en la conducción, Suspensión y Dirección, Códigos de Diagnóstico y análisis de fallas B300 R, Taller sobre operación autobuses articulados, Sistema de Corredores de Transporte Público Metrobús, Un viaje al conocimiento, Conocimiento práctico de la operación de los autobuses articulados Scania, Conocimiento general de los autobuses articulados Scania, impartidos por el Organismo. Así también, Conocimiento Operación Metrobús, Mantenimiento preventivo Metrobús, Metodología Metrobús, Electricidad I y II Metrobús, Electrónica, Caja de cambios ZF, Suspensión y Dirección de Frenos, Diferencial, Llantas, Técnicas de Arrastre, éstos impartidos con la Empresa Scania México, adicionalmente se impartieron : Unidades que operan con gas (un evento impartido por Cummins S. de.R. L. de C.V.), Sensibilización manejo personal discapacitado (un evento impartido por el DIF, D.F.).</p> <p>Así también, Sensibilización en enfoque de género e incorporación del enfoque de género en planes y programas de Gobierno (dos eventos impartidos por INMUJERES), Sensibilización a operadores (un evento impartido por el Centro Nacional de Rehabilitación), Familiarización, beneficiando a 1,855 empleados tanto de módulos como de oficinas centrales.</p>
---

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTOBIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

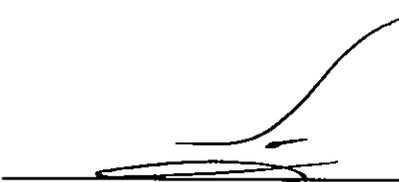
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

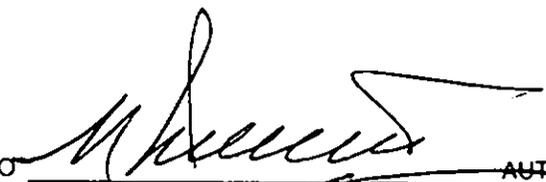
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	Cabe señalar que al cierre del ejercicio se tienen 12 cursos modificados autorizados y se alcanzaron 19 con el mismo presupuesto autorizado, consecuencia de un costo menor al previsto, el trámite de modificación de meta física no se realizó por las fechas límite para emitir las afectaciones correspondientes.
B)	No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 300.0 MP y el presupuesto modificado por la misma cantidad.

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

110

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 "23 00 12 Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles", este programa, presenta un mayor ejercicio por 3,598.3 MP, lo cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 8,296.2 MP y la asignación original por 4,697.9 MP; el mayor ejercicio se justifica por obras realizadas en el módulo 9 que se rehabilitó integralmente como módulo sustituto del módulo 24 que fue requerido por patrimonio inmobiliario, a fin de utilizarlo para construir casas habitación así como el módulo 15 que en parte fue utilizado para realizar obras del Distribuidor Vial San Antonio y por lo que se refiere la Instalación del nuevo contenedor de combustible (diesel) para la estación del módulo 3, éste fue cancelado a petición de PEMEX al considerar que su vida útil todavía es viable, por lo que se autorizó la Franquicia a ese módulo.</p> <p>El Presupuesto ejercido por 8,296.2 MP se financió con 1,918.5 MP de recursos propios y 6,377.7 MP de aportaciones del G.D.F.</p>
B)	<p>Al cierre del ejercicio 2005, el presupuesto ejercido por 8,296.2 MP contra el modificado por 8,875.6 MP, muestra una variación de 579.4 MP de menor gasto de recursos propios y se darán de alta en el 2006 a través de Afectación Presupuestal de ampliación líquida, estos recursos se canalizarán al mismo programa ya que tienen carácter permanente.</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

111

SECCION III (CONTINUACION)

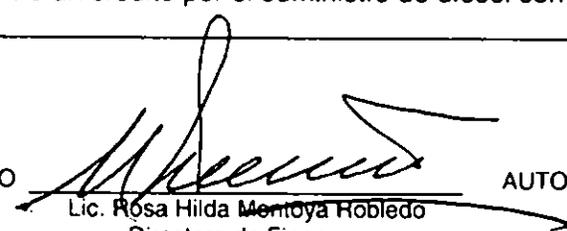
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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 "27 00 14 Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte", al comparar el presupuesto ejercido por 557,685.5 MP y el original por 469,532.1 MP, muestra una variación de mayores recursos ejercidos por 88,153.4 MP. Dicha variación se justifica por el pago de pasivos de cuotas Obrero Patronales al IMSS y mayor consumo de diesel por la entrada en operación del Corredor Insurgentes Metrobús, así como el anticipo otorgado por 200 autobuses normales y 10 articulados para el Corredor Insurgentes "Metrobús".
	Del gasto ejercido por 557,685.5 MP, correspondieron 359,400.0 MP a Servicios Personales para el pago de nómina, prestaciones y seguridad social del personal de mantenimiento y pago de pasivos de cuotas obrero-patronales al IMSS; 183,851.5 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.; 13,539.0 MP a Servicios Generales cuyos gastos se refieren a servicio de energía eléctrica y de agua potable, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, etc. y 895.0 MP para Bienes Muebles e Inmuebles.
B)	Las erogaciones de la Actividad Institucional por 557,685.5 MP, se financiaron con 257,994.4 MP de Aportaciones del GDF y Recursos Propios por 299,691.1 MP. Al cierre del ejercicio 2005, el presupuesto ejercido real ascendió a 557,685.5 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 564,890.0 MP, refleja una variación de menor gasto por 7,204.5 MP, la cual se refleja principalmente en Materiales y Suministros y Servicios Personales, recursos que quedan como disponibilidad final del ejercicio 2005, mismos que se darán de alta en el 2006 a través de afectación presupuestaria de ampliación líquida. Cabe señalar que el pasivo que quedo pendiente, se refiere a enteros por el pago de vales de fin de año y aguinaldo así como un crédito por el suministro de diesel con PEMEX.

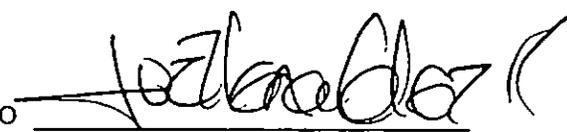
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Memoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Lic. Luz Elena González Escobar  
Directora General

112

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 "27 00 16 Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular" las acciones están orientadas a proporcionar el servicio de transporte público seguro y eficiente, así como a mantener en óptimas condiciones de operación el parque vehicular existente a través del mantenimiento preventivo y correctivo.</p> <p>El gasto efectuado por 122,790.3 MP correspondió a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para reconstrucción de motores y transmisiones y el cual se financió con 37,995.2 MP de aportaciones del G.D.F. y 84,795.1 MP con recursos propios. Cabe señalar que el monto original en Materiales y Suministros se redujo a fin de transferir recursos al capítulo 5000 para adquirir equipo para talleres que era necesario sustituir por obsolescencia.</p>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 122,790.3 Miles de Pesos (MP), con respecto al modificado anual 124,425.0 MP quedando una disponibilidad del ejercicio por 1,634.7 MP, recursos que se darán de alta en 2006, mediante afectación presupuestal, recursos que se aplicarán al mismo programa a fin de subsanar gastos no previstos.</p> <p>El gasto efectuado por 122,790.3 MP correspondió a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para reconstrucción de motores y transmisiones, principalmente.</p>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya-Pedro  
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 "27 00 32 Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular", Al 31 de diciembre el presupuesto ejercido por 88,371.5 MP observa una variación de 58,371.5 MP, ya que se requirieron recursos para el anticipo de 200 unidades normales para sustituir el parque vehicular obsoleto (46,250.0 MP) y anticipo para 10 unidades articuladas adicionales para incorporarlas al Corredor Insurgentes Metrobús (12,992.1 MP), así también para la adquisición de 25 motores y su respectivo kit de instalación para sustituir en la flota vehicular con 15 años de vida útil (4,998.7 MP), el anticipo de las 20 unidades articuladas que comenzaron a operar en 2005 adquiridas en forma bianual (20,264.5 MP) y el equipo de telemática, radiolocalización e informático (3,866.2 MP).</p>
B)	<p>El presupuesto modificado al cierre del ejercicio 2005 por 88,371.5 MP se encuentra ejercido al 100.0 por ciento, por lo que no se presentan variaciones.</p> <p>El Presupuesto ejercido se destinó para el finiquito de los 20 autobuses articulados, el anticipo de 200 autobuses normales nuevos, el anticipo de 10 unidades articuladas adicionales y 25 motores con kit de instalación.</p> <p>El gasto efectuado de 88,371.5 MP se financió con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), recursos autorizados por la SHyCP.</p>

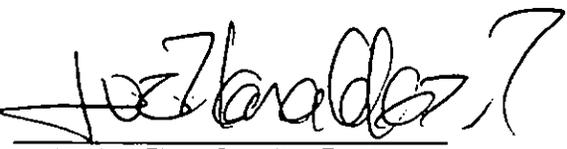
ELABORO

  
 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 "28 00 01. Cubrir el Servicio de la Deuda", para el cierre del ejercicio que se analiza, se presenta una variación de mayor asignación por 8,258.6 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 76,136.1 MP con el original anual de 67,877.5 MP; efecto del incremento recurrente en las tasas de interés en el mercado financiero.</p> <p>Los contratos se tienen con BANOBRAS, S.NC. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE, S.A. (contratos 4466414, 4653835, 4983736 y 5296079), por las líneas de crédito que actualmente mantiene el Organismo por modernización del parque vehicular (autobuses) 2000-2003.</p>
B)	No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 76,136.1 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad.

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

## **V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006

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						UICM (%) (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)	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA								
		01	Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1 000	1.000	100.0	142,291.9	168,102.4		84.6
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	12.000	19.000	158.3	141,991.9	167,802.4	118.2	
								300.0	300.0	100.0	158.3
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					4,697.9	8,296.2		
		12	Acciones del Programa Normal					4,697.9	8,296.2		
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	14 000	17 000	121.4	4,697.9	8,296.2	176.6	68.8
27	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					633,069.2	768,847.3		
		14	Acciones del Programa Normal					633,069.2	768,847.3		
		14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	209 600	204 353	97.5	469,532.1	557,685.5	118.8	82.1
		16	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehículo	1,300 000	1,298,000	99.8	133,537.1	122,780.3	92.0	108.6
		32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	20.000	24 000	120.0	30,000.0	88,371.5	294.6	40.7
28	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO					67,877.5	76,136.1		
		01	Acciones del Programa Normal					67,877.5	76,136.1		
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	1.000	100.0	67,877.5	76,136.1	112.2	89.2
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					847,936.5	1,021,382.0		

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 MEDIDAS PREVENTIVAS**

## 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: ABRIL DE 2006

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

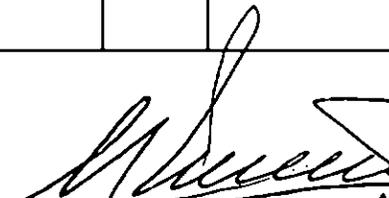
MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
IP AJU 03 - 21 - 02 - RTP.- Es necesario que la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal adopte las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático-presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.	X			La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal dio cumplimiento oportuno de los plazos estipulados por el Código Financiero del Distrito Federal , para el envío y presentación de informes, relativos a los cierre de los periodos mensuales y trimestrales del Organismo. Cabe señalar al respecto, que el Organismo cumplió con la información requerida por la CMHALDF, en su oportunidad; por lo que se está en espera de su solventación como fue señalado en la Cuenta 2004.
IP AJU 03 - 25 - 03 - RTP.- Es necesario que la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal implante mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de situación financiera, de resultados, costos de producción y ventas, origen y aplicación de recursos, analítico de ingresos, detalle del presupuesto de egresos, flujo de efectivo, gasto-ingresos en divisas, resúmenes del ejercicio presupuestal financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de la deuda pública, avance de metas, ejecución de los recursos provenientes de subsidios y aportaciones, erogaciones imprevistas y gastos de orden social, variación del activo fijo, e información complementaria, como dispone el Código Financiero del Distrito Federal.	X			La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal dio cumplimiento oportuno de los plazos estipulados por el Código Financiero del Distrito Federal , para el envío y presentación de informes, estados y reportes presupuestales, contables y financieros relativos a los cierre de los periodos mensuales y trimestrales del Organismo. Cabe señalar al respecto, que el Organismo cumplió con la información requerida por la CMHALDF, en su oportunidad; por lo que se está en espera de su solventación como fue señalado en la Cuenta 2004.

ELABORÓ:



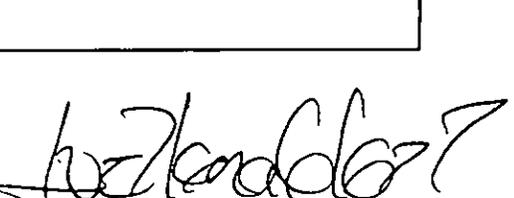
Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISÓ:



Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZÓ:



Directora General  
Lic. Luz Elena González Escobar

119

## 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: ABRIL DE 2006
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	

<p>IP AJU 03 - 40 - 07 - RTP.- Es necesario que la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de adquisiciones del Distrito Federal.</p>	X			<p>La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal dio cumplimiento oportuno de los plazos estipulados conforme a los estipulado en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Mediante oficio RTP/DA/891/05 del 9 de diciembre de 2005, fueron enviados los anexos que solventan dicha medida. Cabe señalar al respecto, que el Organismo cumplió con la información requerida por la CMHALDF, en su oportunidad; por lo que se está en espera de su solventación como fue señalado en la Cuenta 2004.</p>
<p>IP AJU 04 -16 - 01 - RTP.- Es necesario que la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>La Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal dio cumplimiento oportuno de los plazos estipulados conforme a los estipulado en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Mediante oficio RTP/DA/891/05 del 9 de diciembre de 2005, fueron enviados los anexos que solventan dicha medida. Cabe señalar al respecto, que el Organismo cumplió con la información requerida por la CMHALDF, en su oportunidad; por lo que se está en espera de su solventación como fue señalado en la Cuenta 2004.</p>

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

**VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE  
HACIENDA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA 2004 Y DE AÑOS ANTERIORES**

MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURIA MAYOR  
DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PUBLICA 2004

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: ABRIL DE 2006

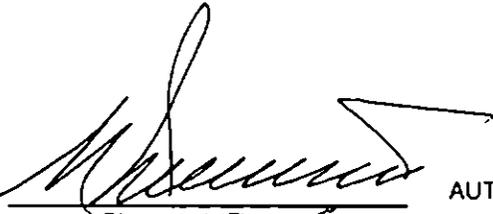
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Recomendación AEP-105-04-01-RTP  
Recomendación AEP-105-04-02-RTP  
Recomendación AEP-105-04-03-RTP  
Recomendación AEP-105-04-04-RTP  
Recomendación AEP-105-04-05-RTP  
Recomendación AEP-105-04-06-RTP  
Recomendación AEP-105-04-07-RTP  
Recomendación AEP-105-04-08-RTP  
Recomendación AEP-105-04-09-RTP

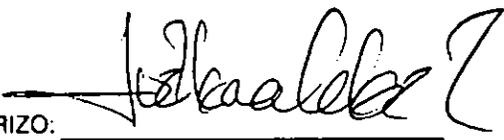
ELABORO:

  
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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	4,280.0	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	16,363.3
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	<u>27,574.0</u>	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	25,209.5
	31,854.0	PROVEEDORES Y CRÉDITOS POR PAGAR	18,725.0
		ACREEDORES DIVERSOS	<u>6,883.2</u>
			67,181.0
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
CUENTAS POR COBRAR	17,964.9	FINANCIAMIENTO BANCARIO	747,787.1
ANTICIPOS A PROVEEDORES	52,325.9	PROVISIÓN POR LITIGIOS	28,862.3
ALMACÉN	<u>64,283.6</u>	RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	<u>9,846.7</u>
	134,574.4		786,496.1
		SUMA EL PASIVO	853,677.1
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	995,961.4	PATRIMONIO	468,775.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,879.2	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	117,477.6
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	46,271.7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(691,859.6)
INMUEBLES	5,104.4	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(57,232.5)</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(548,452.0)</u>		(162,839.1)
	523,764.7		
		SUMA EL PATRIMONIO	(162,839.1)
<u>DIFERIDO</u>			
CARGOS DIFERIDOS	1,306.6		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.4		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>(678.1)</u>		
	644.9		
SUMA EL ACTIVO	<u><u>690,838.0</u></u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>690,838.0</u></u>

DIRECTORA DE FINANZAS



ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL



LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	6.430.5	4.280.0	(2.150.5)	(33.4)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	20.920.6	27.574.0	6.653.4	31.8
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	27.351.1	31.854.0	4.502.9	16.5
<b>CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	37.330.8	17.964.9	(19.365.9)	(51.9)
ANTICIPOS A PROVEEDORES	27.709.5	52.325.9	24.616.4	88.8
ALMACÉN	61.183.5	64.283.6	3.100.1	5.1
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	126.223.8	134.574.4	8.350.6	6.6
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	925.918.6	995.961.4	70.042.8	7.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21.284.3	24.879.2	3.594.9	16.9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	42.035.6	46.271.7	4.236.1	10.1
INMUEBLES		5.104.4	5.104.4	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(422.299.4)	(548.452.0)	(126.152.6)	29.9
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	566.939.1	523.764.7	(43.174.4)	(7.6)
<b>DIFERIDO</b>				
CARGOS DIFERIDOS	1.146.5	1.306.6	160.1	14.0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.9	16.4	(3.5)	(17.6)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(631.6)	(678.1)	(46.5)	7.4
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	534.8	644.9	110.1	20.6
SUMA EL ACTIVO	721.048.8	690.838.0	(30.210.8)	(4.2)

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

125

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	141.980.1	16.363.3	(125.616.8)	(88.5)
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	91.2	25.209.5	25.118.3	27.542.0
PROVEEDORES Y CRÉDITOS POR PAGAR	19.537.9	18.725.0	(812.9)	(4.2)
ACREEDORES DIVERSOS	4.332.7	6.883.2	2.550.5	58.9
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	165.941.9	67.181.0	(98.760.9)	(59.5)
<b>A LARGO PLAZO</b>				
FINANCIAMIENTO BANCARIO	747.787.1	747.787.1		
PROVISIÓN POR LITIGIOS	20.776.4	28.862.3	8.085.9	38.9
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7.081.7	9.846.7	2.765.0	39.0
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	775.645.2	786.496.1	10.850.9	1.4
SUMA EL PASIVO	941.587.1	853.677.1	(87.910.0)	(9.3)
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	370.643.8	468.775.4	98.131.6	26.5
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	100.677.5	117.477.6	16.800.1	16.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(498.662.9)	(691.859.6)	(193.196.7)	38.7
RESULTADO DEL EJERCICIO	(193.196.7)	(57.232.5)	135.964.2	(70.4)
SUMA EL PATRIMONIO	(220.538.3)	(162.839.1)	57.699.2	(26.2)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	721.048.8	690.838.0	(30.210.8)	(4.2)

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

126

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I Ó N
INGRESOS		430.207.8	100.0
POR VENTA DE BIENES	408.706.3		
POR VENTA DE SERVICIOS	21.501.5		
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(739.086.7)	(171.8)
COSTO DE VENTAS	(739.086.7)		
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		(308.878.9)	(71.8)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(218.127.2)	(50.7)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(218.127.2)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(527.006.1)	(122.5)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(6.996.8)	(1.6)
GASTOS FINANCIEROS	(77.192.0)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.273.7		
OTROS	67.921.5		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(534.002.9)	(124.1)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		476.770.4	110.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	476.770.4		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(57.232.5)	(13.3)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(57.232.5)	(13.3)

DIRECTORA DE FINANZAS



ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL



LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR

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

127

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 4	2 0 0 5	IMPORTE	%
INGRESOS	435,488.1	430,207.8	(5,280.3)	(1.2)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	435,488.1	408,706.3	(26,781.8)	(6.1)
OTROS		21,501.5	21,501.5	
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(736,881.2)	(739,086.7)	(2,205.5)	0.3
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(736,881.2)	(739,086.7)	(2,205.5)	0.3
RESULTADO BRUTO	(301,393.1)	(308,878.9)	(7,485.8)	2.5
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(229,470.9)	(218,127.2)	11,343.7	(4.9)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(229,470.9)	(218,127.2)	11,343.7	(4.9)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(530,864.0)	(527,006.1)	3,857.9	(0.7)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(28,943.7)	(6,996.8)	21,946.9	(75.8)
GASTOS FINANCIEROS	(57,402.3)	(77,192.0)	(19,789.7)	34.5
PRODUCTOS FINANCIEROS	620.1	2,273.7	1,653.6	266.7
OTROS	27,838.5	67,921.5	40,083.0	144.0
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(559,807.7)	(534,002.9)	25,804.8	(4.6)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	372,012.3	476,770.4	104,758.1	28.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	372,012.3	476,770.4	104,758.1	28.2
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(187,795.4)	(57,232.5)	130,562.9	(69.5)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(5,401.3)		5,401.3	(100.0)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,401.3)		5,401.3	(100.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(193,196.7)	(57,232.5)	135,964.2	(70.4)

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

128

(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

PROVISIÓN POR LITIGIOS	8.085.9	
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2.765.0	
PATRIMONIO	98.131.6	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	16.800.1	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	126.152.6	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	46.5	251.985.2

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(2.150.5)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	6.653.4	
CUENTAS POR COBRAR	(19.365.9)	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	24.616.4	
ALMACÉN	3.100.1	12.853.5

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	70.042.8	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3.594.9	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	4.236.1	
INMUEBLES	5.104.4	
CARGOS DIFERIDOS	160.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	57.232.5	140.370.8

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	(125.616.8)	
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	25.118.3	
PROVEEDORES Y CRÉDITOS POR PAGAR	(812.9)	
ACREEDORES DIVERSOS	2.550.5	(98.760.9)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

111,614.4

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

111,614.4

DIRECTORA DE FINANZAS



ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL



LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR

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

129

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(220,538.3)						16,800.1	(57,232.5)	98,131.6	(162,839.1)

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

130

EF-11

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	REESTRUCTURADA		COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTES		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACIÓN	OTROS	
			INTERNA	M.N.			747.787,1		
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		747.787,1						747.787,1	
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 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	

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

(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-05	
	SALDO AL 31-DIC-04	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	SALDO AL 31-DIC-04	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		SALDO AL 31-DIC-05
MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	925,918.6	50,433.9	3,866.4	(4,833.2)	28,308.5	995,961.4	388,516.9	93,098.3	2,609.4		27,721.7	506,727.5	489,233.9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	42,035.6	4,807.6	44.5	(1,411.1)	884.1	46,271.7	20,393.2	5,201.7	563.6		1,142.2	26,173.5	20,098.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,284.3	3,893.0	16.8	(632.3)	351.0	24,879.2	13,389.3	1,933.5	268.2		496.4	15,551.0	9,328.2
INMUEBLES		5,104.4				5,104.4							5,104.4
T O T A L E S	989,238.5	64,238.9	3,927.7	(5,876.6)	29,543.6	1,072,216.7	422,299.4	100,233.5	3,441.2	00	29,360.3	548,452.0	523,764.7

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

**NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**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 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 BÁSICOS**

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, excepto el Módulo 9, el cual es propiedad de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, se recibieron del Gobierno del Distrito Federal en posesión para su uso, registrándose en cuentas de orden para fines de control.

El Módulo 9 ("Gral. Francisco J. Mújica") se encuentra en proceso de escrituración, por lo que para efectos del registro contable del inmueble se le asignó el importe de \$ 1.00 el cual se ajustará una vez que se concluyan los trámites relativos a la escrituración de propiedad. Las mejoras y adiciones que se realicen en este módulo, son susceptibles de capitalización.

Las inversiones por mejoras o adiciones a los módulos recibidos en posesión, se aplican directamente a 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 valuator 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:



CONCEPTO	%
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
Inmuebles propios (Módulo 9)	5.0
Adiciones y mejoras a inmuebles propios	5.0

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.

### **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.

### **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 un incremento por 4,502.9 miles de pesos, con respecto al ejercicio anterior, originado principalmente por recursos destinados para el pago de pasivos a favor de proveedores y acreedores que se liquidarán en el ejercicio 2006.

### **ACTIVO CIRCULANTE**

El aumento observado en este rubro por 8,350.6 miles de pesos, es proveniente de un incremento en almacenes por 3,100.1 miles de pesos y en anticipos a proveedores por 24,616.4 miles de pesos destinados para la adquisición de 200 autobuses normales y 10 articulados y a PEMEX Refinación para el suministro de diesel, así como por una reducción en cuentas por cobrar por 19,365.9 miles de pesos.

### **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

La variación en el activo fijo por 43,174.4 miles de pesos, se deriva fundamentalmente de un incremento en la revaluación por 29,543.6 miles de pesos, en tanto que las altas, fueron por 64,238.9 miles de pesos, mientras que las bajas importaron 3,927.7 miles de pesos y los traspasos fueron del orden de 6,876.6 miles de pesos. La depreciación del activo fijo representó 126,152.6 miles de pesos.

### **DIFERIDO**

El incremento presentado por 110.1 miles de pesos, corresponde a boletos de pasaje, licencias y programas informáticos por amortizar, básicamente.

### **PASIVO A CORTO PLAZO**

La reducción en el pasivo a corto plazo por 98,760.9 miles de pesos obedece principalmente a la disminución en el renglón de impuestos y derechos por pagar por 125,616.8 miles de pesos, derivado de la liquidación del pasivo que se tenía con el IMSS por concepto de cuotas obrero-patronales; en proveedores y créditos por pagar por 812.9 miles de pesos; incremento en acreedores diversos por 2,550.5 miles de pesos y en sueldos y prestaciones por pagar por 25,118.3 miles de pesos, correspondientes a prestaciones de fin de año que se liquidarán en enero de 2006.

### **PASIVO A LARGO PLAZO**

El incremento por 10,850.9 miles de pesos, se refiere a la provisión por litigios por 8,085.9 miles de pesos y a la reserva para prima de antigüedad por 2,765.0 miles de pesos.

## **PATRIMONIO**

La variación por 57,699.2 miles de pesos se deriva de un incremento en el superávit por revaluación por 16,800.1 miles de pesos, menos la pérdida del ejercicio por 57,232.5 miles de pesos, más 98,131.6 miles de pesos en el rubro de "Otros", que se conforma por 88,371.5 miles de pesos provenientes de aportaciones del Gobierno Federal del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados ( FIES ) destinados para la adquisición de autobuses y otros bienes de activo fijo, más aportaciones del Gobierno del Distrito Federal por 6,377.7 miles de pesos, para obras de acondicionamiento, más diversas donaciones de bienes por 2,099.3 miles de pesos y ajustes y reclasificaciones por 1,283.1 miles de pesos.

## **INGRESOS**

Los ingresos por la venta de servicios muestran una reducción por 26,781.8 miles de pesos, derivado de un menor número de pasajeros transportados en relación al ejercicio anterior, que se compensa por un incremento en el rubro de otros ingresos por 21,501.5 miles de pesos, provenientes del servicio Metrobús que se proporciona a la población usuaria en el "Corredor Insurgentes" desde junio de 2005.

## **COSTO DEL SERVICIO**

Este rubro presenta una variación de 2,205.5 miles de pesos, que se conforma por una reducción en sueldos y prestaciones por 3,390.9 miles de pesos, derivado de que en el ejercicio anterior se incluyeron provisiones de accesorios de cuotas obrero-patronal a favor del IMSS, cuyo pasivo se finiquitó en el 2005; así como por incrementos en materiales y suministros por 3,492.6 miles de pesos y en otros gastos de operación por 2,103.8 miles de pesos.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	847,936.5	463,083.2		88,371.5	483,148.1	1,034,602.8	186,666.3	22.0
CORRIENTES Y, DE CAPITAL	443,183.5	463,083.2				463,083.2	19,899.7	4.5
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	419,147.0	408,706.3				408,706.3	(10,440.7)	(2.5)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	24,036.5	54,376.9				54,376.9	30,340.4	126.2
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				88,371.5		88,371.5	88,371.5	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				88,371.5		88,371.5	88,371.5	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	404,753.0				483,148.1	483,148.1	78,395.1	19.4
PARA GASTO CORRIENTE	306,875.5				400,634.3	400,634.3	93,758.8	30.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	67,877.5				76,136.1	76,136.1	8,258.6	12.2
PARA INVERSIÓN FÍSICA	30,000.0				6,377.7	6,377.7	(23,622.3)	(78.7)
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

139

(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	847.936.5	611.108.0	426.437.6	1.032.606.9	449.862.4		88.371.5	483.148.1	1.021.382.0	11.224.9
CORRIENTES	816.817.0	409.719.5	292.388.3	934.148.2	446.328.1			476.770.4	923.098.5	11.049.7
SERVICIOS PERSONALES	427.314.7	293.386.1	171.887.7	548.813.1	147.007.5			400.634.3	547.641.8	1.171.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	251.616.7	54.613.8	51.366.5	254.864.0	247.749.8				247.749.8	7.114.2
SERVICIOS GENERALES	69.882.1	41.162.2	56.835.3	54.209.0	51.451.5				51.451.5	2.757.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	126.0	98.4	98.4	126.0	119.3				119.3	6.7
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	67.877.5	20.459.0	12.200.4	76.136.1				76.136.1	76.136.1	
INVERSIÓN FÍSICA	31.119.5	201.388.5	134.049.3	98.458.7	3.534.3		88.371.5	6.377.7	98.283.5	175.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31.119.5	181.755.7	120.794.2	92.081.0	3.534.3		88.371.5		91.905.8	175.2
OBRAS PÚBLICAS		19.632.8	13.255.1	6.377.7				6.377.7	6.377.7	
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

140

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y 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	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	404,753.0	430,562.3	263,795.7	571,519.6	571,519.6	
GASTO CORRIENTE	374,753.0	237,042.8	135,025.4	476,770.4	476,770.4	
SERVICIOS PERSONALES	295,475.5	216,583.8	111,425.0	400,634.3	400,634.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	11,400.0		11,400.0			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	67,877.5	20,459.0	12,200.4	76,136.1	76,136.1	
GASTO DE INVERSIÓN	30,000.0	193,519.5	128,770.3	94,749.2	94,749.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000.0	174,886.7	116,515.2	88,371.5	88,371.5	
OBRAS PÚBLICAS		18,632.8	12,255.1	6,377.7	6,377.7	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

141

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	463.083.2	CORRIENTES	400.634.3	446.328.1		846.962.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	400.634.3	147.007.5		547.641.8
VENTA DE SERVICIOS	408.706.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		247.749.8		247.749.8
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		51.451.5		51.451.5
INGRESOS DIVERSOS	54.376.9	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		119.3		119.3
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	76.136.1			76.136.1
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS	76.136.1			76.136.1
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	94.749.2	3.534.3		98.283.5
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	88,371.5	3,534.3		91,905.8
		OBRAS PÚBLICAS	6,377.7			6,377.7
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	88,371.5	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	88,371.5					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	483,148.1	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	400,634.3	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	76,136.1	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	6,377.7					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		13,220.8		13,220.8
TOTAL DE INGRESOS	1,034,602.8	TOTAL DE EGRESOS	571,519.6	463,083.2	0.0	1,034,602.8

142

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES 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	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	404.753.0	430.562.3	263.795.7	571.519.6	94.749.2	476.770.4	571.519.6

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 )

143

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	3,534.3	446,328.1	449,862.4				94,749.2	476,770.4	571,519.6	1,021,382.0

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		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		500.403.0	463.083.2	GASTO PROGRAMABLE		827.612.0	945.245.9
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		827.612.0	
VENTA DE SERVICIOS		408.706.3	408.706.3	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		206.793.9	76.136.1
INGRESOS DIVERSOS		91.696.7	54.376.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			13.220.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		476.770.4	476.770.4	AUMENTOS DE ACTIVO		117.508.2	
DEPRECIACIÓN		126.152.6		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		6.653.4	
AMORTIZACIÓN		46.5		CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS		3.100.1	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		21.519.9		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		24.616.4	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		2.150.5		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		82.978.2	
CUENTAS POR COBRAR		19.365.9		OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		160.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO		126.429.7	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO		3.5		MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		38.519.7		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		812.9	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES		125.616.8	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		2.550.5		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		35.969.2		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		114.931.7		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			94.749.2	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		16.800.1					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		98.131.6					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		1.278.343.8	1.034.602.8	T O T A L E S		1.278.343.8	1.034.602.8

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

145

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	748,939.5	827,612.0	748,939.5	846,962.4
SERVICIOS PERSONALES	427,314.7	506,689.0	427,314.7	547,641.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,616.7	215,210.0	251,616.7	247,749.8
SERVICIOS GENERALES	69,882.1	105,713.0	69,882.1	51,451.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	126.0		126.0	119.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	31,119.5		31,119.5	98,283.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,119.5		31,119.5	91,905.8
OBRAS PÚBLICAS				6,377.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	780,059.0	827,612.0	780,059.0	945,245.9
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	67,877.5	206,793.9		
DEPRECIACIÓN		115,450.6		
AMORTIZACIÓN		110.2		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	67,877.5	77,191.9	67,877.5	76,136.1
<b>INTERNOS</b>	67,877.5	77,191.9	67,877.5	76,136.1
<b>EXTERNOS</b>				
CAMBIOS				
RESERVAS		14,041.2		
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		117,508.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO		126,429.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
<b>INTERNA</b>				
<b>EXTERNA</b>				
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>				13,220.8
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>	67,877.5	450,731.8		
<b>T O T A L E S</b>	847,936.5	1,278,343.8	847,936.5	1,034,602.8