



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA PÚBLICA 2006**

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

**10 PD RT**





Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal  
Dirección General

México, D.F. a 8 de Marzo de 2007.  
RTP/DG/17207

Asunto: Se envía Informe Complementario de La Cuenta Pública 2006 (Cualitativa).

**C. P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD  
Y CUENTA PUBLICA DEL G. D. F.  
P R E S E N T E .**

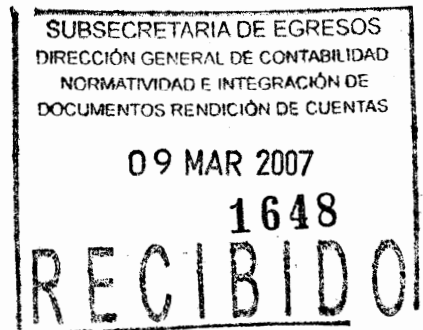
En relación al Oficio Circular No. SE/1822/2006 de la Subsecretaría de Egresos a través del cual se dan a conocer los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos para que se integre la información de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006.

Sobre el particular, me permito remitir a usted impresa y en disco magnético el documento complementario de la **Cuenta Pública (Cualitativa)** de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal completamente requisitado, con el fin de que ésta sea parte integrante de la Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2006 del Gobierno del Distrito Federal.

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

**ATENTAMENTE**

  
**ARIADNA MONTIEL REYES  
DIRECTORA GENERAL**



C.c.p.:  
LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO/ Secretario de Finanzas del G.D.F.- Para su superior conocimiento.  
DRA. BEATRIZ CASTELAN GARCIA/ Contralora General del G.D.F.- Para su superior conocimiento.  
DR. VIDAL LLERENAS MORALES/ Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F.-Para su superior conocimiento.  
C. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ/ Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios.- Para su conocimiento.  
LIC. GUILLERMO SAYNEZ FLORES/ Director de Cuenta Pública del G.D.F.- Para su conocimiento.  
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.  
Archivo.

AMR/RHMR/ACHC/JCAG/\*avl.

OF ENVIO INF-CTA-PUB 06.DOC/DATOS/OFI07



Serapio Rendon No. 114 Segundo Piso col. San Rafael C. P. 06470  
Deleg. Cuauhtémoc • Tel. 5705-4177 Ext. 2225



000



Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal  
Dirección General  
Dirección de Finanzas  
Gerencia de programación y Presupuesto

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

*Subsecretaría de Egresos*

# **INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2006**

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

**MARZO 2007**

## CONTENIDO

- I.- Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados del 2006
  
- 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  
2005 y de años anteriores

# **I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006**

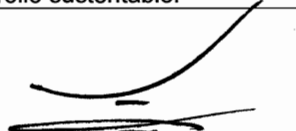
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>El objetivo central del gobierno del Distrito Federal es hacer de México, la Ciudad de la Esperanza, bajo este contexto, una ciudad en la que los habitantes veamos el presente como el momento en el que juntos podemos afrontar con éxito los problemas que padecemos, y el futuro como el florecimiento de una gran urbe democrática, equitativa y segura para todos.</p> <p>El proyecto de ciudad incluye un nuevo esquema de desarrollo con objetivos sociales, políticos, culturales y educativos diferentes, donde la economía sirva a los intereses de los ciudadanos y se convierta en el motor del desarrollo social.</p> <p>Para alcanzar las metas de desarrollo que corresponden al período de gobierno actual y sentar las bases para la construcción en el largo plazo, se establecen cuatro grandes políticas estratégicas a saber:</p> <p>Gobierno y Seguridad Pública; Desarrollo Sustentable; Progreso con Justicia y Administración y Finanzas.</p> <p>En lo que respecta a la Reforma del Sistema de Transporte y Vialidad, las políticas se supeditarán a la estrategia del desarrollo sustentable.</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DE MÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Dentro de este apartado se señalan únicamente las líneas de acción que son alusivas al quehacer de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), aún cuando es parte integrante del Programa que engloba todo en materia de transporte y vialidad.</p> <p>El Objetivo General del Programa Integral de Transporte y Vialidad es diseñar las actividades que las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal deberán realizar 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>Entre las acciones que permitirán cumplir los objetivos, podemos señalar los siguientes:</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Los objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción que se enmarcan en los programas: Programa General de Desarrollo del GDF, Programa Integral de Transporte y Programa Operativo Anual de RTP.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO


  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>Asimismo, 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 público privado y aliente el uso de transporte público.</p> <p>En todo momento se tomará en cuenta las necesidades de las colonias populares y de los grupos vulnerables.</p> <p>El nivel de las tarifas se establecerá de acuerdo a la evolución del salario mínimo y se mantendrá gratuito el servicio a adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y a personas con capacidades diferentes.</p> <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>	<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 del transporte.</li> <li>• Garantizar la accesibilidad de toda la población al transporte público.</li> <li>• Promover el respeto al señalamiento instalado en lugares públicos y de transporte que indique su exclusividad para peronas con capacidades diferentes.</li> <li>• Garantizar el mantenimiento y conservación de la infraestructura y parque vehicular del transporte público operado por el Gobierno del Distrito Federal.</li> <li>• Mantener la operación del transporte público en condiciones de eficiencia, calidad y economía, a efecto de garantizar la accesibilidad de la población.</li> <li>• Estructurar servicios adecuados para el traslado de personas con capacidades diferentes.</li> </ul>	


ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**006**




**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<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 registrá bajo los criterios de salud pública y preservación del medio, lo que en el corto plazo se traduce en la aplicación de la normatividad de verificación vehicular; a mediano plazo se abocará al desarrollo de un transporte público seguro, eficiente y de bajo impacto ambiental.</p> <p>Otra prioridad en las estrategias en las que RTP se encausa es "Primero los Pobres", por lo que se establece como obligación atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera; por lo que se fomentarán proyectos de inversión de alta tecnología, cuya condición será de que cumplan con criterios de beneficio social, rentabilidad, productividad y competitividad, así como de responsabilidad ambiental.</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <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>	

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Rebledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**007**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
medios de transporte público, privilegiando su modernización, coordinación y organización con el fin de proporcionar un servicio de calidad, proponiendo un servicio de transporte público eficiente, seguro, de bajo costo y con la frecuencia y oportunidad requeridos.		

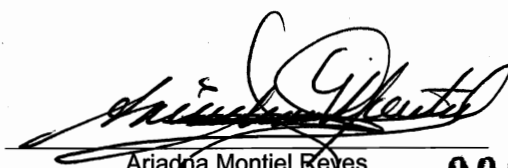
ELABORO

  
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y  
 Presupuesto

REVISO

  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**008**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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</b>	<b>PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006</b>	<b>PRINCIPALES RESULTADOS 2006</b>
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

<p><u>GABINETE DE GOBIERNO:</u></p> <p>EL Gobierno del Distrito Federal busca lograr el desarrollo sustentable, lo que conlleva la viabilidad de proyecto de Ciudad que se requiere y se define como la situación que permite lograr la elevación de la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, propiciando el mejoramiento de la calidad del agua, el suelo y el aire.</p> <p>En este contexto, la estrategia de desarrollo sustentable se instrumenta con la participación de la población, promoviendo el uso más racional y eficiente de los recursos, por lo que el gobierno busca avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.</p> <p><u>Objetivos Específicos</u></p> <p>Para lograr el Desarrollo Sustentable, se prevé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración metropolitana y regional.</li> <li>• Mejoramiento del Medio Ambiente.</li> </ul>	<p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>A través de su Programa Operativo Anual 2006, 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><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Durante el período enero-diciembre se tuvieron importantes avances en materia de informática (Dirección de Administración). Se concluyó la asignación e instalación en todas las áreas operativas y administrativas del Organismo el equipo de cómputo adquirido en el ejercicio 2005; con la instalación del equipo de cómputo nuevo, se incorporaron a la red de datos más de 135 nodos; se acondicionó en materia de comunicación de datos las instalaciones del módulo 9, instalándose un total de 24 nodos de red, tendiéndose aproximadamente 2000 m. de cableado 5e; se contrató el servicio de internet inalámbrico a una velocidad de 1300 Kbps, con ello el módulo 9 tiene comunicación con la red wan del Organismo a través de un VPN (red privada virtual). En cuanto a infraestructura del sistema HP3000, se instalaron 7 conexiones a dicho sistema.</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>Se ha continuado con la configuración de 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</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

*of*  
*guz*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO

*M. Montoya Robledo*  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

*Ariadna Montiel Reyes*  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


009

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

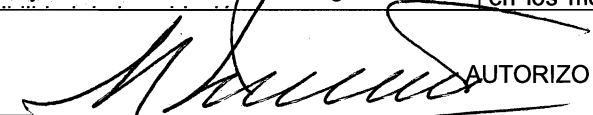
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<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. 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 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>no autorizados como son los referentes a pornografía, violencia, racismo, entre otros.</p> <p>En conjunto con diversos proveedores de tecnologías 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.</p> <p>Se han hecho las transferencias de los cierres de nómina al área de presupuestos para su carga en el sistema de presupuestos en la nueva plataforma "PHP" (Lenguaje de Programación Hypertext Preprocessor).</p> <p>Se han realizado las modificaciones a los módulos del sistema de operaciones (análisis operativo, programación del servicio, rol, despacho y encierro de unidades), señaladas por el usuario.</p> <p>Se monitorean los enlaces dedicados entre Oficinas Centrales y los Módulos operativos a efecto de que la conectividad y el intercambio de información sea permanente.</p> <p>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</p>

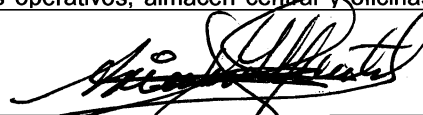
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Rebledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**010**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

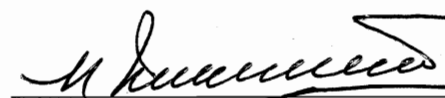
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<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>centrales.</p> <p>Mantenimiento a las más de 250 cuentas de correo electrónico del dominio rtp.gob.mx, así también se continúa 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>.</p> <p>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.</p> <p>Se han sostenido diversas reuniones de carácter técnico y económico con diferentes 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 (Intérprete de Protocolo).</p> <p>Se realizaron 930 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.</p> <p>Se concluyó el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo de los módulos operativos, Centro de</p>

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

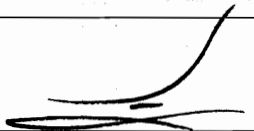
**011**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

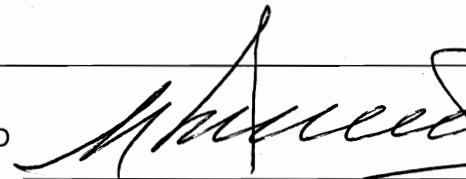
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Moneda, Centro de Reconstrucción y Distribución, Centro de Reconstrucción y Transmisión, Centro de Control Ambiental.</p> <p>Se realizó la impresión de marbetes para la toma de inventario del año 2006.</p> <p>Se recibió y validó la información procedente de las diferentes áreas, la cual sirvió para la toma de inventario e impresión de marbetes.</p> <p>Se integraron las tarjetas Kardex correspondientes.</p> <p>Se realizaron los cierres mensuales de 2006 de los sistemas de almacenes, diesel, recaudación y control de bienes muebles y kilometraje, efectuando el respaldo correspondiente.</p> <p>Se concluyó la generación de pólizas contables en automático correspondientes a 2006, en el sistema de almacenes y nómina.</p> <p>Se ha continuado con la actualización y depuración del catálogo único de partes (CUP) a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Tecnológico.</p> <p>Se elaboraron credenciales del personal de nuevo ingreso o reposición por extraviadas o maltratadas para los trabajadores sindicalizados y de confianza del Organismo.</p> <p>Se terminó la elaboración de los programas que forman parte del sistema "programación del mantenimiento preventivo" para la empresa "Metrobús", así también se</p>

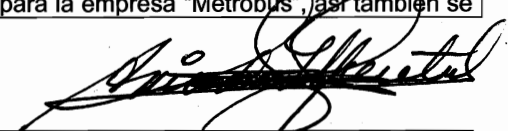
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

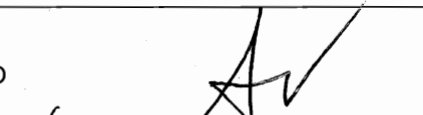
**012**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>desarrollaron los sistemas de captura de la tarjeta de operador y mantenimiento preventivo para el "Metrobús", el cual se realizó en Visual Basic y se encuentra instalado en los módulos 23 y 15.</p> <p>Se continua con el monitoreo, administración y actualización de la red privada virtual del Sistema Institucional de Control de Egresos, que actualmente opera el área de Programación y Presupuesto.</p> <p>En coordinación con la Gerencia de Comercialización y la Contraloría Interna, se procedió a la donación a la empresa Hewlett Packard para su reciclaje un total de 275 cartuchos de toner vacíos de la misma marca y se procedió a la destrucción de equipo de cómputo y algunos insumos informáticos, los cuales el Organismo estaba imposibilitado para su comercialización.</p> <p>Se continúa con el sistema de "abastecimientos" así como reuniones con los usuarios del área en conjunto con el personal de mantenimiento, tesorería y presupuestos para depurar y determinar los procesos que involucran la realización de un requerimiento, de igual manera lo relacionado al catálogo de proveedores.</p> <p>Se realizó la configuración del servidor del módulo 34 para poder instalar los programas de diesel y almacenes correspondientes a la nueva plataforma SWAP (Sistema WEB de Aplicaciones Programadas); así también, se continúa con el apoyo y asesoría de usuarios de módulos y de las diferentes áreas del</p>

ELABORO

*of*  
  
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO

  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**013**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Organismo en cada uno de los sistemas actuales (HP-3000) y en los que se están desarrollando SWAP (Sistema WEB de Aplicaciones Programadas).</p> <p>Al cierre del periodo enero-diciembre el personal adscrito a RTP fue de 4,448 trabajadores (3,442 son sindicalizados, 912 administrativos y 94 funcionarios).</p> <p>Respecto a la capacitación y actualización del personal, al cierre del año se realizaron 25 cursos beneficiando a 220 empleados el Organismo. Cabe mencionar, que se impartieron 293 cursos sin costo para el Organismo, beneficiándose 2,810 empleados.</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, durante el periodo enero-diciembre 2006, se tramitaron ante Fonacot 1,485 créditos a los trabajadores del Organismo (450 trabajadores de confianza y 1,035 sindicalizados).</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 habilitación de cubículo para guarda y custodia de software, computadoras útiles y video-proyectores en el área de informática de Oficinas Centrales; Cambio de techumbre (láminas) en el área de talleres del CRD y en el área de almacén del</p>

ELABORO

*at*  
*Cruz*  
\_\_\_\_\_  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

\_\_\_\_\_  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

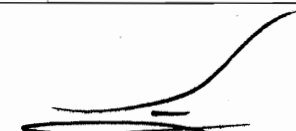
**014**



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>módulo 15; Rehabilitación integral de imagen en talleres, patio de maniobras, edificios administrativos (pintura, bacheo, limpieza, colocación de vidrios, áreas verdes) en módulo 9; Reparación de aula de primeros auxilios y luminarias de patio de maniobras del módulo 3 Xochimilco; Mantenimiento preventivo a planta de emergencia del módulo 3; Aplicación de pintura blanca tráfico para señalizaciones en módulo 8; Impermeabilización de diversas áreas de azotea en los módulos 12 y 23; Dezasolve de red sanitaria y pluvial del Centro de Moneda; Rehabilitación de instalación eléctrica y luminarias en patios de maniobras en Palestina; Dezasolve del drenaje y colocación de válvulas check en Oficinas Centrales; Elaboración de tapanco y escalera metálica, así como instalación eléctrica en CRD; Demolición de muro y colocación de malla tipo ciclónica en Almacén.</p> <p>Durante el ejercicio 2006, RTP llevó a cabo reuniones periódicas con funcionarios de las diferentes Direcciones Generales adscritas a la SETRAVI, con el propósito de resolver satisfactoriamente la problemática que se presentó con el transporte concesionado, tanto en vía pública como en los Centros de Transferencia Modal.</p> <p>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>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**015**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<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 2006, 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, desvíos) 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 pseudo estudiantes y grupos sociales.</li> <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>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**016**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<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 1,264 autobuses en promedio anual para el año 2006. El parque vehicular se redujo en diciembre dando de baja unidades, ya que por su obsolescencia se retiraron de circulación, quedando 1264 al cierre del año.</p> <p>De los 1,264 autobuses mencionados en el párrafo anterior, se mantuvo en ruta en días hábiles a 1,011 unidades en promedio, lo que representa el 80.0% de eficiencia.</p> <p>Cabe señalar que en 2006 se finiquitaron y recibieron 240 unidades nuevas normales para sustituir el parque vehicular obsoleto.</p> <p>El servicio se proporciona en las 16 delegaciones políticas, en las que se incluyen 135 zonas de escasos</p>

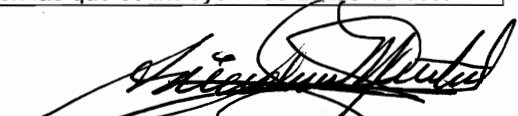
ELABORO

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
\_\_\_\_\_  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

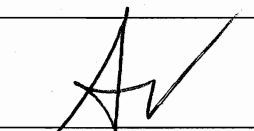
**017**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>recursos económicos, particularmente ubicadas en la periferia del Distrito Federal, beneficiando a los usuarios de bajos recursos económicos.</p> <p>Durante el año de 2006, este Organismo transportó a un total de 193.9 Millones de pasajeros con boleto pagado, mientras que en el año 2005 se transportaron 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, consecuencia de la salida de rutas del Corredor Insurgentes. Lo anterior se justifica porque la desincorporación de las rutas que corrían por la Avenida Insurgentes, repercutió en el número de pasajeros transportados, no recuperándose en otras rutas a las que se reasignó el parque vehicular que operaba en el citado Corredor.</p> <p>En cuanto al promedio diario de pasajeros transportados en día hábil, se registraron 639,990, cifra que excluye el porcentaje estimado de usuarios exentos del pago del servicio.</p> <p>Así también, el promedio diario de pasajeros transportados por autobús en días hábiles fue de 632 con boleto pagado.</p> <p>Por último, se cuenta con otros indicadores operativos que permiten evaluar la evolución del Organismo, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervalo de paso/minutos: Tiempo que tarda un autobús en pasar por un mismo punto, se mantuvo en 15 minutos en el 2006.</li> </ul>

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Aradna Montiel Reyes  
Directora General


**018**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006																																										
		<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>																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>No. de Servicios</th> <th>Usuarios Transportados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>84</td><td>5,993</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>125</td><td>6,674</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>290</td><td>28,266</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>163</td><td>132,054</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>297</td><td>340,156</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>227</td><td>64,299</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>230</td><td>15,579</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>121</td><td>13,150</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>187</td><td>9,249</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>240</td><td>16,919</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>168</td><td>11,180</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>97</td><td>20,273</td></tr> <tr><td><b>Total:</b></td><td><b>2,229</b></td><td><b>663,792</b></td></tr> </tbody> </table>	MES	No. de Servicios	Usuarios Transportados	Enero	84	5,993	Febrero	125	6,674	Marzo	290	28,266	Abril	163	132,054	Mayo	297	340,156	Junio	227	64,299	Julio	230	15,579	Agosto	121	13,150	Septiembre	187	9,249	Octubre	240	16,919	Noviembre	168	11,180	Diciembre	97	20,273	<b>Total:</b>	<b>2,229</b>	<b>663,792</b>
MES	No. de Servicios	Usuarios Transportados																																										
Enero	84	5,993																																										
Febrero	125	6,674																																										
Marzo	290	28,266																																										
Abril	163	132,054																																										
Mayo	297	340,156																																										
Junio	227	64,299																																										
Julio	230	15,579																																										
Agosto	121	13,150																																										
Septiembre	187	9,249																																										
Octubre	240	16,919																																										
Noviembre	168	11,180																																										
Diciembre	97	20,273																																										
<b>Total:</b>	<b>2,229</b>	<b>663,792</b>																																										

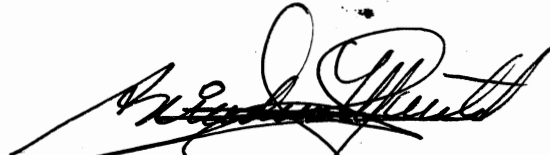
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**019**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<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 período enero-diciembre de 2006, fueron programados 358 servicios a unidades de corte de color naranja para mantenimiento preventivo realizándose 360 veces, lo que representa un cumplimiento del 100.6%. 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 International y Torino nuevos se programaron 10,818 servicios preventivos realizando 10,837 representando un cumplimiento del 100.2%, toda vez que estas unidades requieren sea aplicado con oportunidad su mantenimiento, protegiendo así los diferentes sistemas mecánicos que lo integran.</p> <p><b>Mantenimiento Correctivo</b></p> <p>Para los autobuses de color naranja durante este mismo período, se tenía previsto de acuerdo a los parámetros establecidos, 1,834 regresos a taller presentándose solamente 1,828, siendo esto positivo al corresponder con una cantidad estable de autobuses</p>

ELABORO

  
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y  
 Presupuesto

REVISO

  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

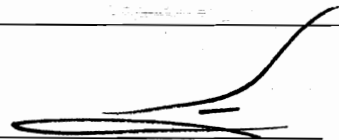
**020**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>en ruta, y para los autobuses International y Torino (nuevos) se programaron 14,403 generándose 13,086 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 servicios alimentadores, participando con 30 unidades articuladas que equivale a un 25% del total de la flota</p>

ELABORO

  
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

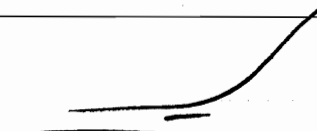
**021**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>que circula en el dicho Corredor.</p> <p>Para lo cual en 2006 se finiquitaron 10 unidades articuladas (Scania-San Marino), adicionales a las 20 que venían circulando 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.</p> <p>Estas últimas unidades articuladas prestan servicio desde el mes de febrero con una cobertura del servicio distribuida en tres rutas que son:</p> <p>Ruta A1.- Indicos 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 cada una de las 30 unidades cuentan con equipo de radiocomunicación, así también tienen instalado el equipo Its4mobility (telemática), para su rastreo vía satélite en el Corredor.</p> <p>Respecto al mantenimiento del Metrobús, se realizaron 100 servicios preventivos y 25 correctivos.</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>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**022**



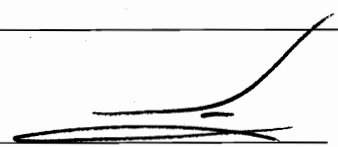
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

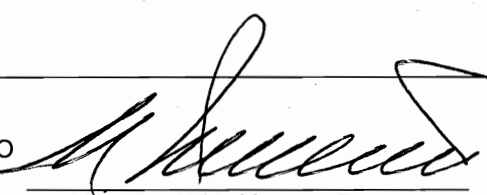
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<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 2006 se elaboraron y actualizaron procedimientos, siendo los siguientes: Clasificación y Conteo de la Recaudación Modular, Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos, Control y Suministro de Diesel, Préstamo de Herramienta Especializada, Solicitud y Trámite del operador para la renovación de la Licencia Tarjetón Tipo "C", Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios de Apoyo, Servicio Especial de Frecuencia Intensiva, Servicio Especial de Emergencia, Servicio Programado y/o Extraordinario, Despacho de autobuses en módulo, Inspección de boletaje, Fondo Revolvente para el mantenimiento de los autobuses, Fondo Revolvente modular, Gastos a Comprobar, Fondo Revolvente de Oficinas Centrales, Encierro de Autobuses en módulo.</p> <p>Adicionalmente, es importante señalar que fueron elaborados manuales específicos de operación denominados: Manual para la integración y funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes, Manual para la integración y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Manual para la integración y Funcionamiento de la Comisión Revisora de Bases.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**023**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

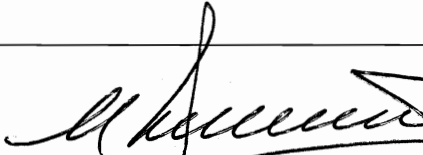
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Los documentos antes señalados, fueron presentados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F., para su revisión y registro correspondiente; por lo que al 31 de diciembre se encuentran registrados los doce primeros así como dos manuales específicos y están en espera de registro los cinco restantes.</p> <p>Adicionalmente, se encuentran 18 proyectos de procedimientos en trámite de revisión y visto bueno por las áreas responsables; así como la permanente revisión y actualización de los procedimientos que conforman el Manual Administrativo de RTP.</p> <p>Durante el período enero-diciembre de conformidad con la Ley de Adquisiciones se integraron 158 casos por un monto adjudicado de 86.81 MP (cifra definitiva).</p> <p>Se realizaron 22 contratos por Licitación Pública Nacional, y 88 por Licitación Pública Internacional.</p> <p>Por lo que respecta a los financiamientos realizados a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, durante el período se celebraron 224 contratos con diversos proveedores por 441.26 MP (cifra definitiva).</p> <p>En lo que se refiere a las compras bianuales 2005 - 2006 se encuentra el finiquito de 10 unidades articuladas que se adicionaron al corredor insurgentes "Metrobus" por un monto de 12,992.1 MP y el finiquito</p>

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

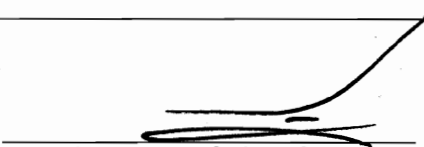
**024**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

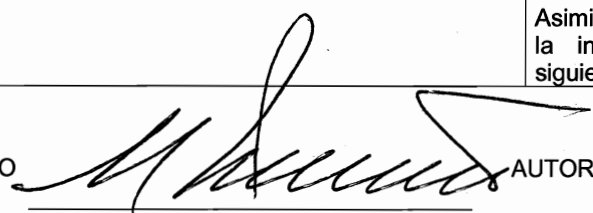
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		de 200 unidades normales que fueron sustituidas por el parque vehicular obsoleto por un monto de 138,750.0 MP, con recursos de FIES(Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados). Así también se tiene la adquisición bianual 2006-2007, y se refiere a las 3 lavadoras industriales para autobuses, de las cuales se ha dado un anticipo de 1,220.8 MP de recursos propios que serán entregadas e instaladas en 2007, cuya meta física se dará de alta al recibir las lavadoras en el programa 27 00 16 "Proporcionar Mantenimiento y conservación al parque vehicular".
		<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> <li>▪ Mantenimiento y recarga a extintores</li> <li>▪ Mantenimiento preventivo y correctivo montacargas.</li> </ul> <p>Asimismo, por lo que corresponde al mantenimiento a la infraestructura e instalaciones, se efectuó lo siguiente:</p>

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**025**

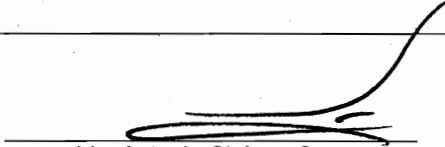
**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

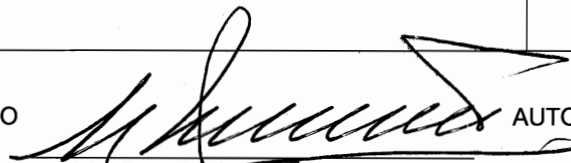
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrendamiento de equipo para fotocopiado</li> <li>• Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos utilitarios</li> <li>• Compra de vales de gasolina</li> <li>• Mantenimiento a estaciones de autoconsumo de los módulos 3,8,15 y 34 del Organismo.</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 rehabilitaron diferentes áreas de las Oficinas Centrales.</li> <li>• Mantenimiento de alumbrado exterior e interior (patios y oficinas) en Palestina</li> <li>• Sustitución de luminarias convencionales por luminarias ahorradoras de energía en Oficinas Centrales, para dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Administración Ambiental.</li> <li>• Rehabilitación de instalación eléctrica y luminarias en patio de maniobras y dezasolve en red sanitaria y pluvial en Palestina.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial en módulos 3, 8,9,15, Centro de Reconstrucción y Distribución (CRD) 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

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**026**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitación de instalación para compresora en área de llantas y de lavadora de autobuses (limpieza y cambio de sensores) en módulo 12.</li> <li>• Habilitación de instalación eléctrica de compresora de aire en área de llantas, instalación de lámparas en fosa de talleres, automatización y reconstrucción de tablero de control de lavadora de autobuses en módulo 15.</li> <li>• Protección de caseta en cierre de circuito; mantenimiento y reparación de calentadores de agua en módulo 23.</li> <li>• Realización de pruebas de hermeticidad a tanques de estación de autoconsumo en módulos 8 y 34.</li> <li>• Rehabilitación de lavadora de autobuses (limpieza, cambio de sensores, cambio de contactores, reconexión de micro swich) en módulo 12.</li> <li>• Acondicionamiento de cubículo para consultorio médico (instalación hidráulica y eléctrica) en módulo 8A.</li> <li>• Habilitación de cubículo para almacenamiento de software, computadoras portátiles y video-proyectores en área de informática.</li> <li>• Reparación de tubería conduit de alimentadores principales de subestación eléctrica en el CRT (Centro de Reconstrucción de Transmisión).</li> </ul>

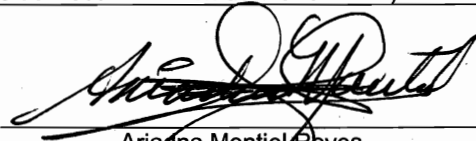
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**027**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección de Transformadores eléctricos, colocación de malla ciclónica, identificación de circuitos eléctricos en Oficinas Centrales.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial en Archivo.</li> <li>• Se concluyó en tiempo y forma con el pago de Tenencias del ejercicio fiscal 2006, así como la acreditación de la revista 2006.</li> <li>• Se realizó trámite ante la SETRAVI del emplacamiento de autobuses de reciente adquisición, así como el reemplazamiento de unidades de carga.</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 193.9 millones de usuarios durante el año 2006, lo cual conllevó un gasto total del Organismo de 1,139,740.3 Miles de Pesos (MP), con un parque vehicular promedio en el año de 1,264 unidades.</p>

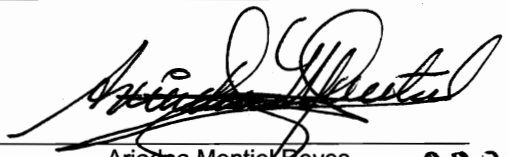
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**028**

## II.- INGRESOS

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007  
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	599,691.2	456,865.7	463,876.2
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	412,077.2	389,479.1	387,713.7
- INGRESOS DIVERSOS	187,614.0	67,386.6	76,162.5
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ (FIES)		185,742.1	185,742.1
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL		185,742.1	185,742.1
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	481,811.2	504,535.3	504,535.3
- GASTO CORRIENTE	457,691.2 */	420,465.7	420,465.7
- GASTO DE CAPITAL			
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones	24,120.0	24,864.8	24,864.8
Intereses		59,204.8	59,204.8
<b>TOTAL DE INGRESOS DE RTP</b>	<b>1,081,502.4</b>	<b>1,147,143.1</b>	<b>1,154,153.6</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.

\*/ Incluye 377,691.2 MP para Gasto Corriente y 80,000.0 MP para Intereses del pago de la Deuda.

030

ELABORO:

Encargado de la Scia. Programación y Presupuesto  
Lic. Juan Torres Gurrola

REVISO:

Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General  
Ariadna Montiel Reyes




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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-24,363.5</b>	A)	<p>Al 31 de diciembre, el presupuesto captado ascendió a 387,713.7 Miles de Pesos (MP), menor en 24,363.5 MP con respecto al original de 412,077.2 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 1,266 unidades en rutas normales y 30 unidades en el Corredor Insurgentes, por lo que al cierre del ejercicio se tiene un promedio de 1,264 unidades.</p>
	<b>-1,765.4</b>	B)	<p>Al cierre del ejercicio presupuestal enero-diciembre, se presenta una variación por 1,765.4 MP de menores recursos captados por venta del servicio, al comparar el presupuesto real por 387,713.7 MP y el presupuesto modificado por 389,479.1 MP, monto que representa el 0.5 por ciento menor al modificado. Ello se debe por el período escolar en el mes de diciembre.</p>
			<p>Es importante señalar que el parque vehicular con que cuenta actualmente el Organismo es de 1,266 unidades en rutas normales, menor al original autorizado de 1,273 unidades; y el promedio al cierre del año fue por 1,264 autobuses como se muestra a continuación:</p>


ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

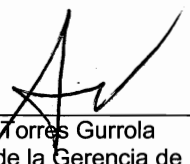
**031**

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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><b>M E S</b></p> <p>Enero 1,250</p> <p>Febrero 1,260</p> <p>Marzo 1,270</p> <p>Abril 1,272</p> <p>Mayo 1,265</p> <p>Junio 1,261</p> <p>Julio 1,262</p> <p>Agosto 1,262</p> <p>Septiembre 1,263</p> <p>Octubre 1,266</p> <p>Noviembre 1,266</p> <p>Diciembre <u>1,266</u></p> <p><b>Promedio del Periodo:</b> <b>1,264</b></p> <p style="text-align: right;"><b>PVO</b> <b>(Parque Vehicular Operable)</b></p>
			<p>Es conveniente destacar que durante el año 2006, la eficiencia en ruta de días hábiles en el periodo fue de 80.0 por ciento en días hábiles y 49.5 por ciento en días inhábiles, realizando una distribución de autobuses en las rutas.</p>

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

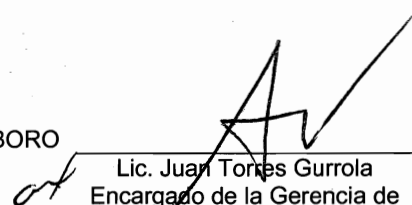
REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

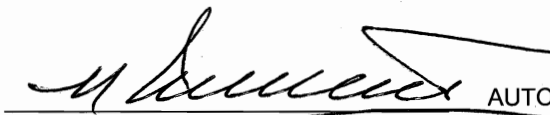
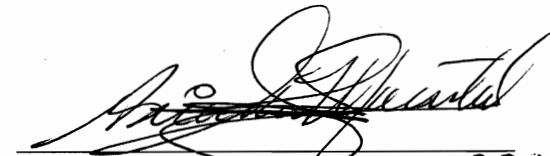
AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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 con el fin de determinar el promedio de pasajeros por autobús en ruta, éstos se definen en los 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 acumulado de 253,089 autobuses para los días hábiles y 57,285 para inhábiles, lo que arroja un gran total de 310,374 autobuses que se mantuvieron en ruta durante el 2006.</p> <p>Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2006, el promedio de pasajeros transportados fue de :639,990 en días hábiles y 294,430 en días inhábiles.</p>

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de  
 Programación y Presupuesto

REVISO  AUTORIZO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas


Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**033**

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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>-111,451.5</b>	A)	<p>En este rubro los ingresos netos obtenidos se situaron en 76,162.5 MP, los que al compararse con el Original por 187,614.0 MP, reflejan una variación de menor captación por 111,451.5 MP, mismos que se conforman de los siguientes ajustes:</p> <p>A través de dos reducciones líquidas de recursos propios fueron cancelados en el rubro de ingresos diversos 151,742.1 MP y 11,524.2 MP respectivamente con afectaciones C10 PD RT 004 Y C10 PD RT 009, lo anterior con el fin de realizar el cambio de tipo de financiamiento a recurso del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y poder finiquitar los proyectos bianuales 2005-2006, por la modernización del parque vehicular. Cabe mencionar que los proyectos bianuales fueron para el finiquito de los 200 autobuses normales y 10 unidades articuladas para el Corredor Insurgentes; adicionalmente se adquirieron 40 unidades normales adicionales (37 unidades pagadas con FIES y 3 con recursos propios).</p> <p>Por otra parte se autorizaron dos ampliaciones líquidas C10 PD RT 032 y C10 PD RT 033 por 13,586.4 MP por mayores ingresos del "Metrobús", al subvaluar los ingresos a captar por este concepto y 13,220.8 MP por una disponibilidad final del ejercicio 2005 respectivamente, estos recursos fueron utilizados para cubrir los compromisos contraídos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, cubrir pasivos de 2005 y la adquisición de autobuses adicionales que fueron pagados en parte con</p>

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

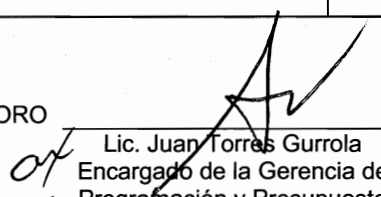
## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

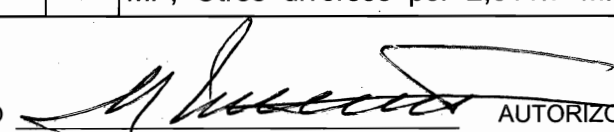
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	A) B)	CAUSAS DE LA VARIACION DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
----------	---------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>recursos propios, equipos para talleres modulares a fin de sustituir los equipos que ya son obsoletos, así como un paquete de 20 motocicletas para supervisión operativa.</p> <p>Recursos originados por disponibilidades del ejercicio 2005 y captación de mayores ingresos por el servicio prestado al Corredor Insurgentes Metrobús; esta ampliación se dio mediante afectación C10 PD RT 00058 por 16,231.7MP.</p>
	<b>8,775.9</b>	B)	<p>En el período que se analiza se captaron 76,162.5 MP de ingresos netos, mismos que son mayores en 8,775.9 MP, con respecto al presupuesto modificado anual por 67,386.6 MP. Lo anterior, es por la captación de ingresos adicionales por la participación en el Proyecto Corredor Insurgentes "Metrobús" y por comercialización de autobuses obsoletos y chatarra.</p> <p>Es importante mencionar que los ingresos diversos se integran por comercialización de bienes de desecho como: cámaras de hule, desecho metálico de segunda, llanta segmentada, acumulador, plomo con clavo y pabito, silletas de autobús, aceite quemado y/o usado, tambos vacíos, chatarra de autobuses y autobuses completos por 5,604.7 MP, productos financieros por 873.7 MP, recuperación de daños por 865.7 MP, servicios especiales de transporte por 6,779.0 MP, Corredor Insurgentes por 46,806.8 MP, Otros diversos por 2,011.7 MP y Disponibilidad del Ejercicio Anterior</p>

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General


**035**

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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>13,220.8 MP.</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>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

*ot.*  
*que*

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

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


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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
----------	---------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

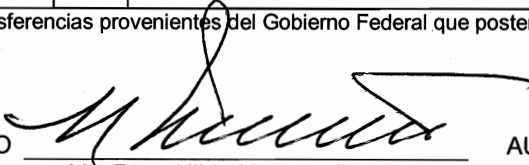
<b>TRANSFERENCIAS DEL GDF <sup>1/</sup> (FIES)</b>			
- Para Gasto Corriente	<b>0.0</b>	A)	No se reciben transferencias del G.D.F.
	<b>0.0</b>	B)	No se reciben transferencias del G.D.F.
- Para Gasto de Capital	<b>185,742.1</b>	A)	Al cierre del ejercicio 2006, presenta captación de 185,742.1 MP mayor 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 realizaron dos adiciones líquidas de FIES Nos. C10 PD RT 005 y C10 PD RT 006 por 151,742.1 MP y 34,000.0 MP respectivamente;, mismos que fueron utilizados para el finiquito de los proyectos bianuales 2005-2006 por la adquisición de 200 autobuses normales, 10 articulados, así como el pago total de 37 autobuses normales adicionales, los normales para sustituir a igual número de unidades obsoletas y los articulados para incrementar el número de autobuses en el Corredor Insurgentes "Metrobús".
	<b>0.0</b>	B)	No se tienen variaciones del captado anual por 185,742.1 MP contra el modificado anual por la misma cantidad.

<sup>1/</sup> 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

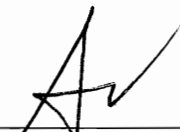
  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**037**

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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>APORTACIONES DEL G.D.F.</b>  - Para Gasto Corriente	<b>-37,225.5</b>	A)	Los recursos captados de Aportaciones del G.D.F. por 420,465.7 MP al compararse con el original por 457,691.2 MP, reflejan una diferencia de menores aportaciones por 37,225.5 MP, debido a que en el presupuesto original se incluye la cantidad de 377,691.2 MP para gasto corriente y 80,000.0 MP para el pago de intereses (Servicio de la Deuda).  Cabe señalar que durante el año se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias: ampliación líquida de aportaciones No. C10 PD RT 036 por 25,780.3, afectación B10 PD RT 052 (donde la reducción fue de 308.3 MP y ampliación de 2,460.3 MP), lo cual permitió cubrir el impacto de la revisión contractual 2006-2007 por el incremento salarial y el efecto de la reducción de la jornada laboral del personal de base de 48 a 40 horas, ampliación B10 PD RT 057 por 10,585.0 MP, para pago de vales por término de la administración; ampliaciones líquidas C10 PD RT 062 POR 3,378.9 MP, C10 PD RT 063 por 2,053.8 MP, como complemento para los vales de fin de año y reducción líquida C10 PD RT 067 por 1,175.5 MP recursos que ya no fueron utilizados.
	<b>0.0</b>	B)	Para el período que nos ocupa, no se presenta variación entre lo captado por 420,465.7 MP y lo modificado programado por la misma cantidad.  Las aportaciones ejercidas por 420,465.7 MP cubrieron erogaciones de Servicios Personales.

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

*of*  
*que*

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General


038



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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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	0.0	A)	Al cierre del período enero-diciembre, no existe variación alguna, ya que de origen no existe presupuesto autorizado en este rubro.
	0.0	B)	Para el cierre del período no se presenta variación.

ELABORO   
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ   
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO   
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**039**


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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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
----------	---------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Amortización de la Deuda	<b>744.8</b>	A)	<p>Los recursos captados para este rubro por 24,864.8 MP contra el original autorizado por 24,120.0 MP, muestra una variación mayor por 744.8 MP, y se justifica porque el banco comunicó un monto mayor al programado para amortizar los créditos fincados con BANORTE, S.A., por lo que el movimiento por el diferencial fue autorizado mediante afectación B10 PD RT 00020, donde se redujeron de la partida 9201.- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito, para dar suficiencia a la 9101.- Amortización de la Deuda.</p> <p>La amortizaciones que se realizaron fueron con BANORTE S.A. de la siguiente manera: Contrato 4466414 por 17,418.2 MP; Contrato 4653835 por 4,091.0 MP; Contrato 4983736 por 2,429.0 MP y Contrato 5296079 por 926.6 MP.</p>
	<b>0.0</b>	B)	Al cierre del período, no presenta variación entre lo captado por 24,864.8 MP y el modificado por el mismo monto.

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**040**

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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>-20,795.2</b>	A)	<p>Los recursos captados para este rubro por 59,204.8 MP contra el original autorizado por 80,000.0 MP (los cuales se encuentran incluidos en el renglón de Gasto Corriente como lo dice la nota al calce del formato de Ingresos de Organismos y Entidades), muestra una variación menor por 20,795.2 MP, y se justifica al mantener el mercado financiero tasas de interés menores a las previstas, por lo que los recursos fueron reasignados para amortización de la Deuda 744.9 MP, al capítulo de Servicios Personales por 14,790.8 MP y 5,259.5 MP fueron cancelados al no utilizarse.</p> <p>Los créditos vigentes se tienen con BANOBRAS S.N.C. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE (contratos 4466414, 4653835, 4983736 y 5296079), utilizados para la modernización del parque vehicular del período 2000-2003.</p>
	<b>0.0</b>	B)	Al cierre del período, no presenta variación entre lo captado por 59,204.8 MP y el modificado por el mismo monto.

ELABORO

*AV*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

*[Signature]*  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO


*[Signature]*  
Ariadna Montoya Reyes  
Directora General

**041**


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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
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>	<b>0.0</b>	A)	No se recibieron recursos por este rubro.
	<b>0.0</b>	B)	No se recibieron recursos por este rubro.

ELABORO   
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de  
 Programación y Presupuesto

REVISÓ  AUTORIZO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

042

### **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	918,236.1	955,099.0	948,202.7	163,266.3	192,044.0	191,537.6	1,081,502.4	1,147,143.0	1,139,740.3
1000	500,494.8	559,557.2	556,651.4				500,494.8	559,557.2	556,651.4
2000	251,721.0	249,244.6	247,823.2				251,721.0	249,244.6	247,823.2
3000	61,574.3	61,472.6	58,951.5				61,574.3	61,472.6	58,951.5
4000	326.0	755.0	707.0				326.0	755.0	707.0
5000				163,266.3	192,044.0	191,537.6	163,266.3	192,044.0	191,537.6
6000									
7000									
9000	104,120.0	84,069.6	84,069.6				104,120.0	84,069.6	84,069.6

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

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	56,156.6	<p>A) Al 31 de diciembre, el presupuesto ejercido ascendió a 556,651.4 Miles de Pesos (MP), mayor en 11.2 % al presupuesto original de 500,494.8 MP. Dicha ampliación se refiere a adiciones líquidas de aportaciones para cubrir necesidades de la revisión contractual 2006-2007 y por vales de fin de año y término de administración, conceptos que no estaban previstos y autorizados en el presupuesto original.</p> <p>La variación de 56,156.6 MP se justifica, principalmente por los recursos adicionales para cubrir conceptos nominales, enteros fiscales y prestaciones sociales.</p> <p>Los movimientos efectuados en este capítulo fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias. Cabe mencionar, que las Ampliaciones Líquidas que se realizaron fueron: recursos de disponibilidades del</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

*at*  
*Quij*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

*[Signature]*  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

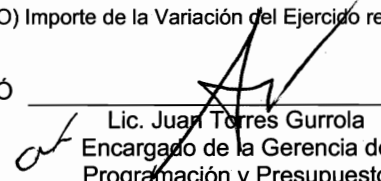
045

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

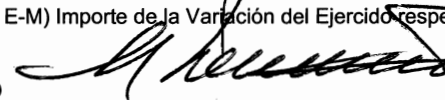
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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	
		ejercicio 2005 (propios) recursos que cubrieron algunos pasivos de 2005 partidas 1103 Sueldos, 1402 Aportaciones al IMSS, 1403 Cuotas para la Vivienda; ampliación liquida de aportaciones con el fin de dar suficiencia presupuestal para cubrir necesidades derivadas de la Revisión Contractual 2006-2007 por el incremento salarial, así como reducción de la jornada laboral del personal de base de 48 a 40 horas (operadores y mantenimiento), dando suficiencia presupuestal a las partidas 1103, 1305, 1306, 1325, 1326, 1402, 1403, 1501, 1507; así también derivado del pago efectuado de vales de fin de año y por término de administración se realizaron movimientos compensados de recursos propios y aportaciones al reducir de otros capítulos de gasto (2000, 3000 4000 y 9000) para dar suficiencia presupuestal a este capítulo de gasto para cubrir la partida 1511 (vales).			

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

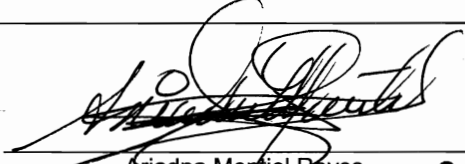
ELABORÓ

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
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	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	
		Adicionalmente se realizó Ampliación líquida de recursos propios por la captación del Metrobús, ya que éste cubrió una cantidad mayor a la que se tenía programada, recursos que sirvieron para sufragar partidas del capítulo 1000 entre las que sobresalen sueldos, otras prestaciones y enteros de impuestos.			

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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
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	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
	E-M	(2,905.8)	<p>B) Al cierre del ejercicio presupuestal 2006, se registró una variación de 2,905.8 MP; resultado de haber ejercido 556,651.4 MP de un presupuesto modificado equivalente a 559,557.2 MP.</p> <p>El monto de 2,905.8 MP de recursos propios queda como disponibilidad final al 31 de diciembre, estos recursos en su oportunidad se darán de alta en el Presupuesto 2007, como ampliación líquida para reasignar al presupuesto a cubrir otras prioridades en ese año. Cabe señalar que la variación de 2,905.8 MP se refiere a ahorros principalmente por tener menores erogaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos, prestaciones de retiro, otras prestaciones (pago de ISR Aguinaldo), prima dominical.</p> <p>El gasto del capítulo 1000 durante el ejercicio presupuestal del 2006, se financió con 73.4 por ciento de aportaciones y 26.6 por ciento de recursos propios.</p>		

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

ELABORÓ

*at*  
*quis*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

*[Signature]*  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

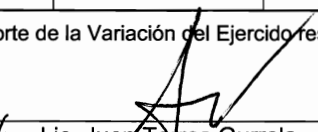
**048**

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

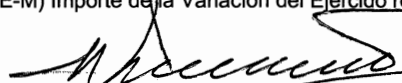
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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
2000	E-O	(3,897.8)	A) El presupuesto ejercido al 31 de diciembre, alcanzó un total de 247,823.2 MP, inferior en 3,897.8 MP con respecto al presupuesto original autorizado por 251,721.0 MP. Cabe señalar que se registro una transferencia compensada de recursos propios en otros materiales y suministros con el fin de reorientar los recursos de la actividad institucional 14 a la 16, en donde se consideró el mayor gasto por ese concepto; adicionalmente se dio suficiencia presupuestal a medicinas y productos farmacéuticos, servicio de energía eléctrica por el aumento de tarifas y refacciones, accesorios y herramientas menores, mediante la afectación presupuestal líquida de recursos propios de la disponibilidad del ejercicio 2005 y la afectación de ampliación líquida de recursos propios por la captación del Metrobús, ya que éste cubrió una cantidad mayor a la que		

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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

049

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
			se tenía programada.  Los movimientos efectuados fueron autorizados mediante afectaciones presupuestarias.		
	E-M	(1,421.4)	B) El Presupuesto Ejercido por 247,823.2 MP muestra un gasto menor por 1,421.4 MP al compararse con el modificado de 249,244.6 MP, Esta variación queda como disponibilidad final del Ejercicio 2006, misma que será reasignada en el Presupuesto 2007 como ampliación líquida, a fin de cubrir otras prioridades de ese año en la operación.  La variación de menor gasto se justifica por ahorros que se originaron por notas de crédito por pronto pago, cancelación de contratos por incumplimiento y/o sanciones y por un menor costo al esperado en las partidas de materiales y útiles de oficina, material de limpieza,		

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

ELABORÓ

*ot*  
*Guiz*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

*[Signature]*  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

050

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
			refacciones, accesorios y herramientas menores, material de construcción, principalmente.  El gasto se financió con 4.8% de Aportaciones del G.D.F. y 95.2% de recursos propios.		
3000	E-O	(2,622.8)	A) El presupuesto ejercido ascendió a 58,951.5 MP, con una variación de 2,622.8 MP respecto al presupuesto original autorizado por 61,574.3 MP.  El gasto menor se debe principalmente por menores servicios prestados y/o un menor costo en los contratos fincados adquiridos con prestadores de servicios en los conceptos de servicio telefónico convencional, seguros (bienes patrimoniales), gastos inherentes a la		

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

ELABORÓ

*at*  
*Quij*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

*Rosa Hilda Montoya Robledo*  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

*Ariadna Montiel Reyes*  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

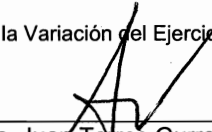
051

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

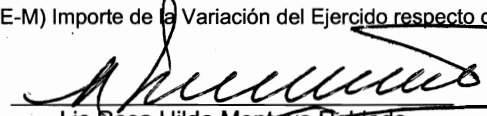
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones 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	
		Conservación y Reparación de Inmuebles, Servicios de Lavandería, limpieza, higiene y fumigación, Mantenimiento y Conservación de Vehículos utilitarios, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo y Otros Servicios.  Los movimientos efectuados se autorizaron mediante afectaciones presupuestarias.			

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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

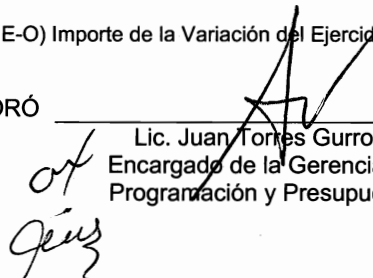
052

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

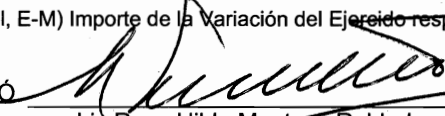
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-M	(2,521.1)	B) El presupuesto ejercido ascendió a 58,951.5 MP que al compararse con el modificado por 61,472.6 MP muestra una variación de (2,521.1 MP), este monto de recursos propios que resultó como disponibilidad al 31 de diciembre, el cual se dará de alta en el 2007, como ampliación líquida para reasignarlo al presupuesto 2007. Dicha disponibilidad representan ahorros al Organismo, principalmente por servicios prestados y/o un menor costo en los contratos fincados en los conceptos: servicio telefónico convencional, seguros (bienes patrimoniales), gastos inherentes a la recaudación (traslado de moneda), Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento, Conservación y Reparación de Inmuebles, Servicios de Lavandería,		

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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

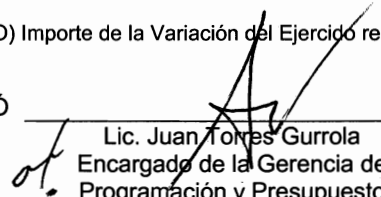
053

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


CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
		limpieza, higiene y fumigación, Mantenimiento y Conservación de Vehículos utilitarios, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo y Otros Servicios. El gasto ejercido se financió en su totalidad 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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

054



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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	381.0	<p>A) El presupuesto ejercido ascendió a 707.0 MP, reflejando una variación mayor de 381.0 MP con respecto al presupuesto original autorizado por 326.0 MP. Cabe señalar que el ejercido en este capítulo de gasto es en su totalidad para la partida 4104 y corresponde al Servicio Social que prestan los estudiantes.</p> <p>La variación se ve reflejada principalmente por el mayor 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

*[Signature]*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

*[Signature]*  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

*[Signature]*  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

055

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

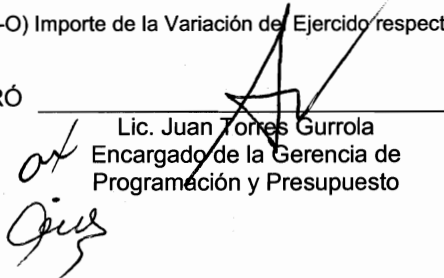
CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

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

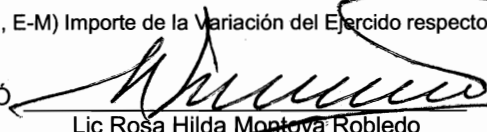
4000	E-M	(48.0)	<p>B) El presupuesto ejercido ascendió a 707.0 MP que al compararse con el modificado por 755.0 MP muestra una variación de menor gasto por (48.0 MP), este monto de recursos propios quedó disponible al 31 de diciembre, consecuencia de un menor número de estudiantes al previsto.</p> <p>El gasto se financió con recursos propios.</p> <p>Cabe señalar que no se ejerció en su totalidad el monto que se tenía modificado por 755.0 MP por el menor número de personas que se presentó, pero el originalmente programado fue de 326.0 MP, monto que no alcanzaría a cubrir el ejercido por 707.0 MP (partida 4104).</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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

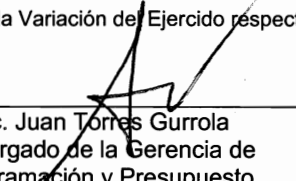
056

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


CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O			28,271.3	<p>A) El presupuesto ejercido al cierre de diciembre fue de 191,537.6 MP que al compararlo con el autorizado de 163,266.3 MP muestra una variación de mayores recursos por 28,271.3 MP, ya que no se tenía contemplado adquirir un mayor número de autobuses.</p> <p>Se debe principalmente a que se autorizaron reducciones líquidas de recursos propios por 151,742.1 MP y 11,524.2 MP para cambiar el tipo de financiamiento por FIES (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados), realizándose dos adiciones líquidas de FIES por 151,742.1 y 34,000.0 MP MP, el primero para el finiquito de 200 unidades normales para sustituir el parque vehicular obsoleto (138,750.0 MP) y finiquito para 10 unidades articuladas adicionales (12,992.1 MP) y el segundo para pagar 37 unidades adicionales para sustituir parque</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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

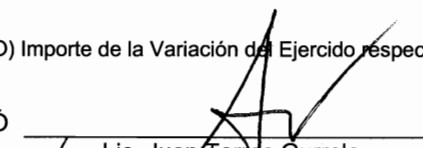
**057**

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

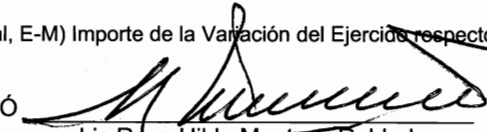
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	
				<p>vehicular obsoleto; así también se realizó otra ampliación líquida de recursos propios por 6,301.9 MP, con los cuales se pagaron 3 unidades normales más (3,000.0 MP), el anticipo para 3 lavadoras industriales para autobús (2,287.7 MP); 2 desmontadoras de llantas y 2 remachadoras de balatas para trabajo pesado (514.2 MP) y 20 motocicletas para trabajo de supervisión operativa (500.0 MP).</p> <p>Debido a ello, el presupuesto original contra el ejercido presenta una diferencia mayor de 28,271.3 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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

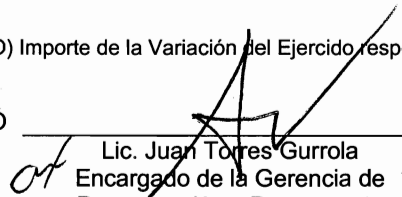
**058**

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

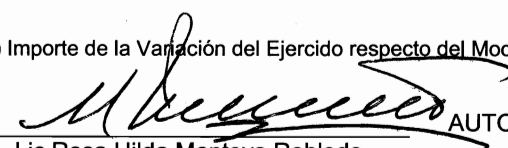
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-M			(506.4)	<p>El gasto de este capítulo se financió con el 3.0% (5,795.5 MP) de recursos propios y 97.0% (185,742.1 MP) de FIES (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados).</p> <p>B) El presupuesto ejercido ascendió a 191,537.6 MP. mismo que al ser comparado con el presupuesto modificado autorizado de 192,044.0 MP, presenta una variación de recursos propios de 506.4 MP, que queda como disponible al cierre del ejercicio, mismo que se transferirá al presupuesto 2007 a través de afectación presupuestaria líquida. Cabe señalar que ya no se ejercieron estos recursos por haberse autorizado casi al final del ejercicio la adquisición de 3 lavadoras tipo industrial para lavado de autobuses en forma multianual, recursos que se ejercerían en la partida 5202.</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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

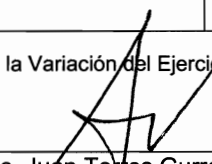
**059**

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

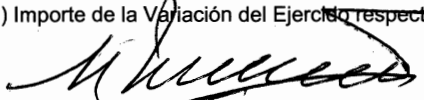
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
9000	E-O	(20,050.4)	<p>A) El ejercicio ascendió a 84,069.6 MP, el cual fue menor en 20,050.4 MP a los recursos autorizados de origen por 104,120.0 MP.</p> <p>Los menores recursos fueron resultado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menores 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), el ahorro de 20,050.4 MP se reasignó al capítulo de Servicios Personales 14,790.8 MP para el pago de vales de fin de año y término de administración y se cancelaron 5,259.6 MP.</li> </ul> <p>Los movimientos en este capítulo se</p>		

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

ELABORÓ

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

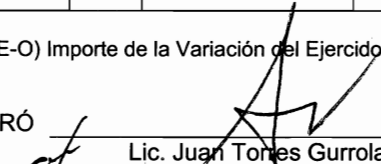
060

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

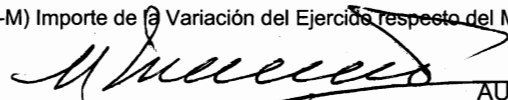
CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
9000	E-M	0.0	<p>autorizaron mediante afectaciones presupuestarias.</p> <p>B) No se presenta variación, en virtud de que el presupuesto modificado por 84,069.6 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>Cabe señalar que en 2006 se inició la amortización a los créditos que se tienen con BANORTE, S.A., amortizándose 17,418.2 MP al crédito 4466414; 4,091.0 MP al crédito 46,53835; 926.6 MP al crédito No. 5296079 y 2,429.0 MP al crédito No.</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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

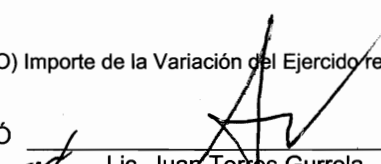
061

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


CLAVE		DENOMINACIÓN				
SECTOR		10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE		10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original	B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		4983736.				
		El gasto fue financiado con recursos de aportaciones.				

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. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

062



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007

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

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
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  
Ariadna Montiel Reyes

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007

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)		
					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  
Ariadna Montiel Reyes

Hoja 1 de 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007

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)		
					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:

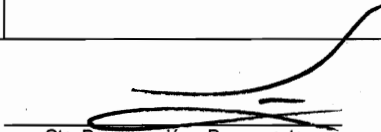
Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

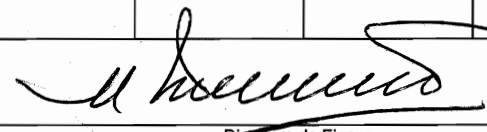
Hoja 1 de 1

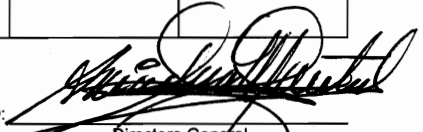
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

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: FEBRERO DE 2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					185,742.1	185,742.1	
	00		Acciones del Programa Normal					185,742.1	185,742.1	
		32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo		247.0	247.0	185,742.1	185,742.1	
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					185,742.1	185,742.1	

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

REVISO:   
Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:   
Directora General  
Ariadna Montoya Reyes

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: FEBRERO DE 2007

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
11	ADMINISTRACION PUBLICA						64,223.9	76,951.8	73,467.5
00	Acciones del Programa Normal						50,164.1	60,974.7	58,164.0
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.500	0.500	0.500		49,814.1	60,566.9	57,756.2
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	18.000	27.000	25.000		350.0	407.8	407.8
10	Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios						14,059.8	15,977.1	15,303.5
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.500	0.500	0.500		14,059.8	15,977.1	15,303.5
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS						3,397.7	3,797.6	3,453.5
00	Acciones del Programa Normal						3,397.7	3,797.6	3,453.5
12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	14.000	14.000	14.000		3,397.7	3,797.6	3,453.5
27	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO						532,069.6	376,116.3	372,541.9
00	Acciones del Programa Normal						532,069.6	376,116.3	372,541.9
14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	106.100	100.378	99.946		285,757.6	289,690.0	287,832.5
16	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehiculo	899.000	899.000	890.000		83,045.7	82,991.9	81,275.0
32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	210.000	4.000	4.000		163,266.3	3,434.4	3,434.4
10	Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios								
14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS							
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.						599,691.2	456,865.7	449,462.9

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

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: FEBRERO DE 2007

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						71,126.4	74,702.3	74,702.3
00	Acciones del Programa Normal						68,573.6	70,992.9	70,992.9
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.500	0.500	0.500		68,573.6	70,992.9	70,992.9
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso							
10	Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios						2,552.8	3,709.4	3,709.4
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.500	0.500	0.500		2,552.8	3,709.4	3,709.4
23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS								
00	Acciones del Programa Normal								
12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble							
27	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO						306,564.8	345,763.4	345,763.4
00	Acciones del Programa Normal						283,589.0	306,949.9	306,949.9
14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	91.000	94.316	93.911		249,018.3	272,195.8	272,195.8
16	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehiculo	374.000	374.000	374.000		34,570.7	34,754.1	34,754.1
32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo							
10	Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios						22,975.8	38,813.5	38,813.5
14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	8.900	1.000	1.000		22,975.8	38,813.5	38,813.5
28	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO						104,120.0	84,069.6	84,069.6
00	Acciones del Programa Normal						104,120.0	84,069.6	84,069.6
01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	1.000	1.000		104,120.0	84,069.6	84,069.6
	TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.						481,811.2	504,535.3	504,535.3

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

Hoja 1 de 1

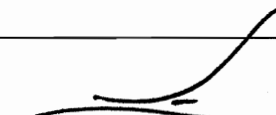
068

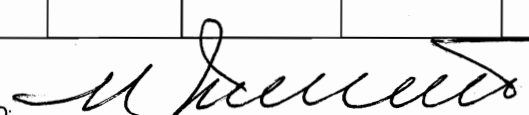
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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: FEBRERO DE 2007

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

REVISÓ:   
Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:   
Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

## **IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**



## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007
SECTOR:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD RT	RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACION PUBLICA					135,350.3	151,654.1	148,169.8
	00		Acciones del Programa Normal					118,737.7	131,967.6	129,156.9
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	118,387.7	131,559.8	128,749.1
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	18.000	27.000	25.000	350.0	407.8	407.8
		10	Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios					16,612.6	19,686.5	19,012.9
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	16,612.6	19,686.5	19,012.9
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					3,397.7	3,797.6	3,453.5
	00		Acciones del Programa Normal					3,397.7	3,797.6	3,453.5
		12	Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	14.000	14.000	14.000	3,397.7	3,797.6	3,453.5
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					838,634.4	907,621.8	904,047.4
	00		Acciones del Programa Normal					815,658.6	868,808.3	865,233.9
		14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	197.100	194.694	193.857	534,775.9	561,885.8	560,028.3
		16	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehiculo	1,273.000	1,273.000	1,264.000	117,616.4	117,746.0	116,029.1
		32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	210.000	251.000	251.000	163,266.3	189,176.5	189,176.5
		10	Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios					22,975.8	38,813.5	38,813.5
		14	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	8.900	1.000	1.000	22,975.8	38,813.5	38,813.5
28			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO					104,120.0	84,069.6	84,069.6
	00		Acciones del Programa Normal					104,120.0	84,069.6	84,069.6
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	1.000	1.000	104,120.0	84,069.6	84,069.6
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					1,081,502.4	1,147,143.1	1,139,740.3

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISÓ:

Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

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

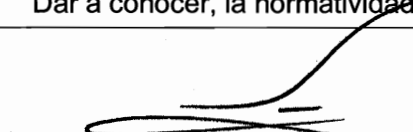
UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

**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

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>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

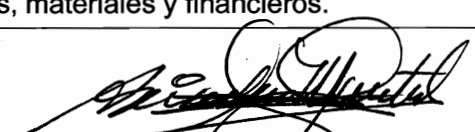
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**072**

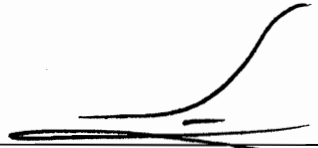
**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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 administración, 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 se tuvieron importantes avances en materia de informática (Dirección de Administración). Se concluyó la asignación e instalación en todas las áreas operativas y administrativas del Organismo el equipo de cómputo adquirido en el ejercicio 2005; con la instalación del equipo de cómputo nuevo, se incorporaron a la red de datos más de 135 nodos; se acondicionó en materia de comunicación de datos las instalaciones del módulo 9, instalándose un total de 24 nodos de red, tendiéndose aproximadamente 2000 m. de cableado 5e; se contrató el servicio de internet inalámbrico a una velocidad de 1300 Kbps, con ello el módulo 9 tiene comunicación con la red wan del Organismo a través de un VPN (red privada virtual). En cuanto a infraestructura del sistema HP3000, se instalaron 7 conexiones a dicho sistema.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO   
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y  
 Presupuesto

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

073

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

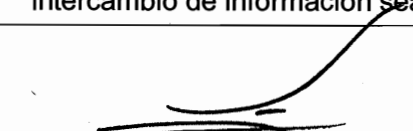
UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

**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>• 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".</li> <li>• Se ha continuado con la configuración de 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>• En conjunto con diversos proveedores de tecnologías 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>• Se han hecho las transferencias de los cierres de nómina al área de presupuestos para su carga en el sistema de presupuestos en la nueva plataforma "PHP" (Lenguaje de Programación Hypertext Preprocessor).</li> <li>• Se han realizado las modificaciones a los módulos del sistema de operaciones (análisis operativo, programación del servicio, rol, despacho y encierro de unidades), señaladas por el usuario.</li> <li>• Se monitorean los enlaces dedicados entre Oficinas Centrales y los Módulos operativos a efecto de que la conectividad y el intercambio de información sea permanente.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y  
 Presupuesto

REVISO

  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**074**

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

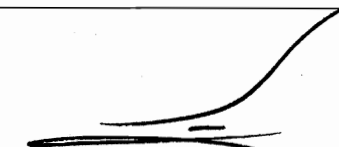
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	----------------------------------------

**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 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 y oficinas centrales.</li> <li>• Mantenimiento a las más de 250 cuentas de correo electrónico del dominio rtp.gob.mx, así también se continúa 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 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>• Se han sostenido diversas reuniones de carácter técnico y económico con diferentes 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 realizaron 930 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 concluyó el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo de los módulos operativos, Centro de Moneda, Centro de Reconstrucción y Distribución, Centro de Reconstrucción y Transmisión, Centro de Control Ambiental.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Aradna Montiel Reyes  
Directora General

**075**


**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 realizó la impresión de marbetes para la toma de inventario del año 2006.</li> <li>• Se recibió y validó la información procedente de las diferentes áreas, la cual sirvió para la toma de inventario e impresión de marbetes.</li> <li>• Se integraron las tarjetas Kardex correspondientes.</li> <li>• Se realizaron los cierres mensuales de 2006 de los sistemas de almacenes, diesel, recaudación y control de bienes muebles y kilometraje, efectuando el respaldo correspondiente.</li> <li>• Se concluyó la generación de pólizas contables en automático correspondientes a 2006, en el sistema de almacenes y nómina.</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 elaboraron credenciales del personal de nuevo ingreso o reposición por extraviadas o maltratadas para los trabajadores sindicalizados y de confianza del Organismo.</li> <li>• Se terminó la elaboración de los programas que forman parte del sistema "programación del mantenimiento preventivo" para la empresa "Metrobús", así también se desarrollaron los sistemas de captura de la tarjeta de operador y mantenimiento preventivo para el "Metrobús", el cual se realizó en Visual Basic y se encuentra instalado en los módulos 23 y 15.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO   
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y  
 Presupuesto

REVISO  AUTORIZO  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

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

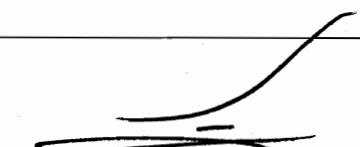
UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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

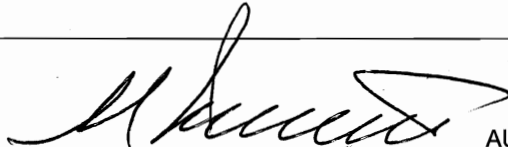
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se continua con el monitoreo, administración y actualización de la red privada virtual del Sistema Institucional de Control de Egresos, que actualmente opera el área de Programación y Presupuesto.</li> <li>En coordinación con la Gerencia de Comercialización y la Contraloría Interna, se procedió a la donación a la empresa Hewlett Packard para su reciclaje un total de 275 cartuchos de toner vacíos de la misma marca y se procedió a la destrucción de equipo de cómputo y algunos insumos informáticos, los cuales el Organismo estaba imposibilitado para su comercialización.</li> <li>Se continúa con el sistema de “abastecimientos” así como reuniones con los usuarios del área en conjunto con el personal de mantenimiento, tesorería y presupuestos para depurar y determinar los procesos que involucran la realización de un requerimiento, de igual manera lo relacionado al catálogo de proveedores.</li> <li>Se realizó la configuración del servidor del módulo 34 para poder instalar los programas de diesel y almacenes correspondientes a la nueva plataforma SWAP; así también, se continúa con el apoyo y asesoría de usuarios de módulos y de las diferentes áreas del Organismo en cada uno de los sistemas actuales (HP-3000) y en los que se están desarrollando SWAP.</li> </ul> <p><b>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo lo siguiente.</b></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 2006 se elaboraron y actualizaron procedimientos, siendo los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clasificación y Conteo de la Recaudación Modular</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**077**

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

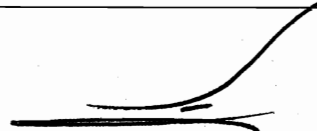
UR RT	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	----------------------------------------

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

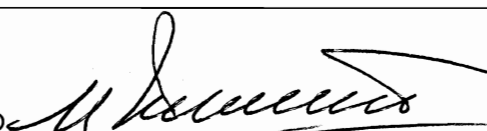
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos</li> <li>• Control y Suministro de Diesel</li> <li>• Préstamo de Herramienta Especializada</li> <li>• Solicitud y Trámite del operador para la renovación de la Licencia Tarjetón Tipo "C"</li> <li>• Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios de Apoyo</li> <li>• Servicio Especial de Frecuencia Intensiva</li> <li>• Servicio Especial de Emergencia, Servicio Programado y/o Extraordinario</li> <li>• Despacho de autobuses en módulo</li> <li>• Inspección de boletaje</li> <li>• Fondo Revolvente para el mantenimiento de los autobuses</li> <li>• Fondo Revolvente modular</li> <li>• Gastos a Comprobar</li> <li>• Fondo Revolvente de Oficinas Centrales</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

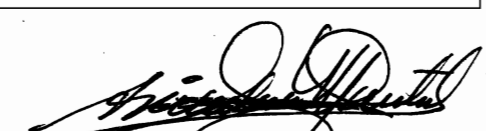
ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**078**



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

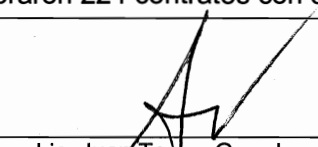
UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA
<b>DENOMINACION</b>		

**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>Encierro de Autobuses en módulo.</li> </ul> <p>Adicionalmente, es importante señalar que fueron elaborados manuales específicos de operación denominados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual para la integración y funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes</li> <li>Manual para la integración y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios</li> <li>Manual para la integración y Funcionamiento de la Comisión Revisora de Bases.</li> </ul> <p>Los documentos antes señalados, fueron presentados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F., para su revisión y registro correspondiente; por lo que al 31 de diciembre se encuentran registrados los doce primeros así como dos manuales específicos y se está en espera de registro los cinco restantes.</p> <p>Adicionalmente, se encuentran 18 proyectos de procedimientos en trámite de revisión y visto bueno por las áreas responsables; así como la permanente revisión y actualización de los procedimientos que conforman el Manual Administrativo de RTP.</p> <p>Durante el período enero-diciembre de conformidad con la Ley de Adquisiciones se integraron 158 casos por un monto adjudicado de 86.81 MP (cifra definitiva).</p> <p>Respecto a los procesos de Licitación Pública Nacional e Internacional se realizaron 22 contratos por Licitación Pública Nacional, 88 por Licitación Pública Internacional.</p> <p>Por lo que respecta a los fincamientos realizados a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, durante el período se celebraron 224 contratos con diversos proveedores por un monto de 441.26 MP (cifra definitiva).</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**079**

**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

**En materia de recursos humanos:**


Al cierre del periodo enero-diciembre el personal adscrito a RTP fue de 4,448 trabajadores (3,442 son sindicalizados, 912 administrativos y 94 funcionarios).

Respecto a la capacitación y actualización del personal, al cierre del año se realizaron 25 cursos beneficiando a 220 empleados del Organismo. Cabe mencionar, que se impartieron 293 cursos sin costo para el Organismo, beneficiándose 2,810 empleados.


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 2006, se otorgó a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 4%; 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 2006 para su registro, así como la memoria de cálculo de la determinación de la proporción de subsidio aplicable al ejercicio 2006, para efecto del cálculo de tabulador de sueldos para Servidores Públicos Superiores.

ELABORO   
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y  
 Presupuesto

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**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

	<p>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, durante el periodo enero-diciembre 2006, se tramitaron ante Fonacot 1,485 créditos a los trabajadores del Organismo (450 trabajadores de confianza y 1,035 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 276 personas.</p> <p>Con respecto al programa de capacitación al cierre del periodo se alcanzaron 25 cursos con terceros, beneficiando a 220 empleados del Organismo, siendo éstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desarrollo Máximo del potencial gerencial (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Excelencia secretarial (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Presencia y estilo (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Entrevista en selección de personal (Senefex Capacitación)</li> <li>➤ Instalación de Servidores GNU/LINUX (Factor Evolución, S.A.)</li> <li>➤ Sueldos y Salarios (Red de Transporte de Pasajeros del D.F.)</li> <li>➤ Ortografía y Redacción (Instituto Dorth, S.C.)</li> <li>➤ Taller del IMSS, SAR e INFONAVIT (FINDES)</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**081**

**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>➤ Control Presupuestal Gubernamental (FINDES)</li> <li>➤ Nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (FINDES)</li> <li>➤ Taller ISR sobre Nóminas Reformas 2006 (Urban y Compañía, S.C.)</li> <li>➤ Programación (Escuela WEB)</li> <li>➤ Word-Excel Básico (UNAM)</li> <li>➤ Fundamentos Técnicos para instalaciones eléctricas (Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción CMIC)</li> <li>➤ Pintura Industrial (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)</li> <li>➤ Plomería (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)</li> <li>➤ Obteniendo su pensión ante el IMSS (Centro de Desarrollo Ejecutivo Mancera)</li> <li>➤ Administración y turning de postgre SQL (Inteligentes.com)</li> <li>➤ Administración de documentos y gestión de archivos (Jard Corporativo , S.C.)</li> <li>➤ Xbase five win intermedio y avanzado (Serpromic)</li> <li>➤ Actualización Fiscal (Sistemas de Información Contable y Administrativa)</li> <li>➤ Soldadura Eléctrica (CMIC)</li> <li>➤ Básico de electricidad (Centro Especializado en Diesel)</li> <li>➤ Electrónica automotriz (Centro Especializado en Diesel)</li> </ul> <p>Aunado a lo anterior, se impartieron 293 cursos sin costo para el Organismo dentro del Programa de Capacitación, beneficiando a 2,810 empleados y son:</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO \_\_\_\_\_  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ \_\_\_\_\_  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO \_\_\_\_\_  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**082**

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

UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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

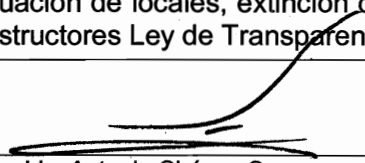
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Soporte Básico de Vida, Suspensión Benz, Excelencia en la conducción, sistema eléctrico y electrónico , Taller de telemática, Motor 9 litros y diferencial, Primeros Auxilios, Evacuación de locales, Prevención de incendios, Motor Diesel, Códigos de diagnóstico y análisis de fallas B300 R, Extinción de incendios, Frenos II Sistema ABS y TC, Servicio de diagnóstico de motor serie 900, Inducción operación a las unidades Mercedes Benz, Introducción a los principios generales de seguridad e higiene, Introducción a Windows, Introducción al sistema infomex, Manejo de Minidiag y análisis de fallas motor Torino, Mantenimiento preventivo unidades OMC, Metrología impartidos por el Organismo.


Adicionalmente se impartieron : Carrocería (un evento impartido por Carrocería San Marino), Básico de Versión XP y Taller de funciones con excel (impartido por Cámara Mex. De la Industrial de la Construcción), Suspensión y Dirección, Mantenimiento preventivo, Diagnóstico y análisis de falla de motor Scania, Diagnóstico y reparación de la transmisión ZF, motor Scania y Diagnóstico (impartidos por Scania de México), Mantenimiento preventivo unidades OMCm Servicio y diagnóstico de motor serie 900, Operación Vehículos OMC, Sistema Eléctrico OMC (impartidos por Daimler Chrysler), Taller de residuos (impartido por la Delegación Azcapotzalco).

Así también, Procedimientos de engrase de rodamientos (impartido por Lubricantes y Filtros, S.A.), Prevención y combate de incendios, Capacitación y funcionamiento comisiones seguridad e higiene, Conceptos básicos de ergonomía, Manejo seguro de cargas, prevención accidentes en escuela, trabajo y vía pública, Técnicos medios en salud, seguridad e higiene (impartidos por el IMSS), Servicio WT, Allison Doc, Overhaul serie 3000 (impartidos por Detroit Diesel Allison), Taller simulacro de evacuación de inmuebles, Taller primeros auxilios, Taller de prevención de incendios (impartidos por Protección Civil de la Delegación Xochimilco), Diplomado Ley de Transparencia y acceso a la información pública D.F. (impartido por Universidad Autónoma Metropolitana), Evacuación de locales, extinción de incendios, Primeros auxilios (impartidos por el Instituto Nacional de Rehabilitación), Formación de Instructores Ley de Transparencia y acceso de información (impartido por Consejo de Información Pública.

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**083**


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

UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

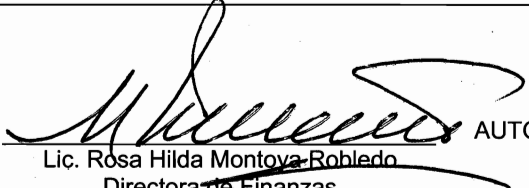
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

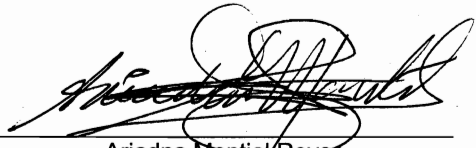
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>Adicionalmente, Mantenimiento preventivo carrocerías Torino, Mantenimiento preventivo rampa discapacitados autobuses torino (impartidos por Polomex, S.A. de C.V.), Taller de equidad y género, Claro oscuros de la transparencia, Diplomado Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública D.F., Etica pública, Manejo del sistema eléctrico de solicitudes infomex (impartidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F., Asesoría Técnica sistema de frenos (impartidos por Silverline América, S.A.).</p> <p>Por otra parte se adquirió de manera consolidada los insumos correspondientes al programa especial, como son: los vales de fin de año, el seguro de vida, materiales y útiles de impresión y reproducción, combustibles (gasolina para vehículos utilitarios), servicio de telefonía celular y Seguros (pólizas por los deducibles generados).</p>
B)	<p>Al cierre del año 2006, se ejerció un presupuesto por 148,169.8 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 135,350.3MP, se tiene un mayor gasto por 12,819.5 MP, principalmente en Servicios Personales para cubrir necesidades de la revisión contractual 2006-2007, derivado del incremento salarial otorgado a partir del 16 de febrero de 2006, además de la contratación de un mayor número de operadores derivado de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas del personal de base ya contratado y por los vales de fin de año, así como vales otorgados por el término de la administración, conceptos que no estaban previstos en el presupuesto original.</p> <p>En Servicios Personales al cierre del 31 de diciembre, se tuvo una disponibilidad final del ejercicio por 1,854.3 MP, mismo que será dado de alta en el 2007 a través de afectación presupuestaria líquida por ese monto.</p> <p>En Materiales y Suministros de este Programa, la variación asciende a 373.6 MP de recursos disponibles que se utilizarán para el pago del pasivo que ya no fue integrado al cierre de ese año.</p>

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

*Quiz*

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

084

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
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

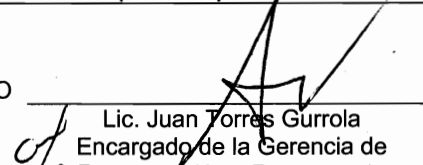
En Servicios Generales, se tiene una variación de 1,208.4 MP, recursos que se reasignarán al presupuesto 2007.

En Ayudas, Subsidios y Transferencias, se tiene una variación de 48.0 MP, recursos que se reasignarán en el presupuesto 2007, que ya no se incluyó en el cierre de 2006.

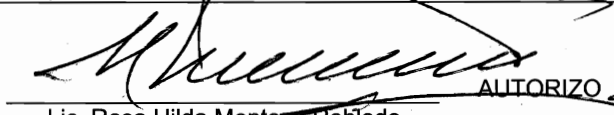
De los recursos ejercidos por 148,169.8 MP, correspondieron 112,581.7 MP a Servicios Personales y se refiere a pago de nómina (sueldos, prima dominical y guardias); prestaciones (prima de vacaciones, vales de despensa mensual, vales de fin e año y por término de administración); (INFONAVIT, SAR y Seguro 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 Suministros 2,664.8 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.

El gasto en Servicios Generales ascendió a 32,216.3 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

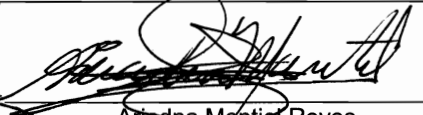
ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

085

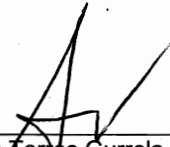
**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	
RT	11	ADMINISTRACION PUBLICA

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

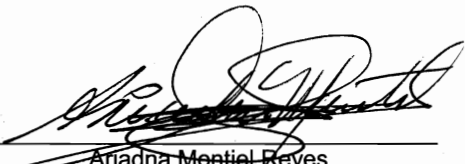
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>títulos, y congresos, convenciones y exposiciones y Capacitación.</p> <p>El gasto de Transferencias ascendió 707.0 MP de un presupuesto programado de 755.0 MP, recursos que cubrieron 276 personas que prestaron su Servicio Social.</p>
C)	<p>Al 31 de diciembre se refleja una variación de menor gasto por 3,484.3 MP, y se refiere a disponibilidad final del ejercicio, mismo que será dado de alta en el 2007 a través de afectación presupuestaria de ampliación líquida, el cual cubrirá un pasivo correspondiente a efectos de vales de fin de año y por término de administración.</p> <p>Dicha disponibilidad se refleja en los capítulos de Servicios Personales ya que se tuvo un menor gasto en liquidación por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos, prestaciones de retiro y otras prestaciones, los cuales no se ejercieron como se tenía previsto, adicionalmente se integró el ISR del aguinaldo que <del>taimen</del> fue menor al previsto, en Materiales y Suministros se tuvo un menor gasto en materiales de oficina, refacciones y accesorios por equipo de cómputo, material eléctrico y gasolina para automóviles utilitarios y en el capítulo de Servicios Generales el menor gasto se observó en seguros de bienes patrimoniales, servicio telefónico, servicios bancarios y financieros y mantenimiento de vehículos a servicios administrativos, principalmente.</p>

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

*or*  
*quis*

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**086**



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

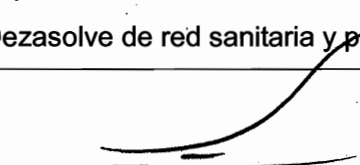
UR	P	DENOMINACION
RT	23	FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

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

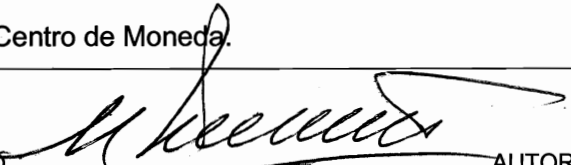
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitación del cubículo para guarda y custodia de software, computadoras portátiles y video-proyectores en el área de informática de Oficinas Centrales.</li> <li>• Cambio de Techumbre (láminas de área de talleres en el CRD).</li> <li>• Rehabilitación integral de imagen en talleres, patio de maniobras, edificios administrativos (pintura, bacheo, limpieza, colocación de vidrios, áreas verdes) en Módulo 9.</li> <li>• Reparación de aula de primeros auxilios y luminarias de patio de maniobras del modulo 3 Xochimilco.</li> <li>• Mantenimiento preventivo a planta de emergencia del módulo 3.</li> <li>• Aplicación de pintura blanca tráfico para señalización en módulo 8.</li> <li>• Impermeabilización de diversas áreas de azotea en el módulo 12.</li> <li>• Sustitución de láminas en techumbre de almacén del módulo 15.</li> <li>• Impermeabilización de diversas áreas del módulo 23.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial del Centro de Moneda.</li> </ul>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**087**

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


UR RT	P 23	DENOMINACION <b>FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>
----------	---------	--------------------------------------------------------------------

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

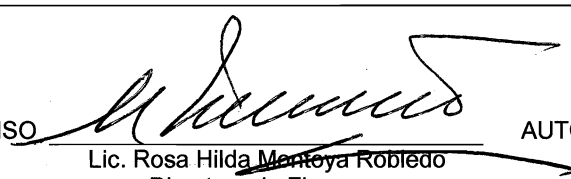
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitación de instalación eléctrica y luminarias en patios de maniobras en Palestina.</li> <li>• Dezasolve, drenaje y colocación de válvulas check en Oficinas Centrales.</li> <li>• Elaboración de tapanco y escalera metálica, así como instalación eléctrica en CRD (Centro de Reconstrucción y Distribución).</li> <li>• Demolición de muro y colocación de malla tipo ciclónica en Almacén.</li> <li>• Sustitución de luminarias convencionales por luminarias ahorradoras de energía en Oficinas Centrales, para dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Administración Ambiental.</li> <li>• Rehabilitación de instalación eléctrica y luminarias en patio de maniobras y dezasolve en red sanitaria y pluvial en Palestina.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial en módulos 3, 8,9,15 CRD y Centro de Moneda.</li> <li>• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a estación de combustible en módulos 3, 8, 15 y 34.</li> <li>• Rehabilitación de instalación para compresora en área de llantas y de lavadora de autobuses (limpieza y cambio de sensores) en módulo 12.</li> <li>• Habilitación de instalación eléctrica de compresora de aire en área de llantas, instalación de lámparas en fosa de talleres, automatización y reconstrucción de tablero de control de lavadora de autobuses en módulo 15.</li> <li>• Protección de caseta en cierre de circuito; mantenimiento y reparación de calentadores de agua en módulo 23.</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**088**

**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>• Realización de pruebas de hermeticidad a tanques de estación de autoconsumo en módulos 8 y 34.</li> <li>• Rehabilitación de lavadora de autobuses (limpieza, cambio de sensores, cambio de contactos, reconexión de micro switch) en módulo 12.</li> <li>• Acondicionamiento de cubículo para consultorio médico (instalación hidráulica y eléctrica) en módulo 8A.</li> <li>• Habilitación de cubículo para almacenamiento de software, computadoras portátiles y video-proyectores en área de informática.</li> <li>• Reparación de tubería conduit de alimentadores principales de subestación eléctrica en el CRT (Centro de Reconstrucción de Transmisión).</li> <li>• Protección de Transformadores eléctricos, colocación de malla ciclónica, identificación de circuitos eléctricos en Oficinas Centrales.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial en Archivo.</li> </ul>
B)	Al comparar el ejercido al cierre por 3,453.5 MP con el originalmente autorizado de 3,397.7 MP refleja una variación de 55.8 MP de mayores recursos ejercidos y se justifica porque se requirieron recursos adicionales con el fin de rehabilitar las instalaciones eléctricas de los módulos operativos 3, 8A, 15 y 34.

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**089**

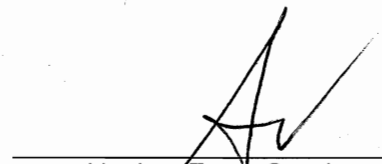
**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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

C)	<p>Al comparar el ejercido por 3,453.5 MP y el modificado de 3,797.6 MP refleja una variación menor de 344.1 MP, recursos que se reasignarán en el 2007 a través de afectación de ampliación líquida, el cual se canalizará a este tipo de servicio de mantenimiento el cual tiene carácter permanente.</p> <p>Cabe señalar que la diferencia fue debido a los recursos transferidos para rehabilitación de la infraestructura modular, techumbres, muros colindantes, baños, dormitorios, entre otros y que al cierre del ejercicio quedaron disponibles.</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

*Quis*

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**090**

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

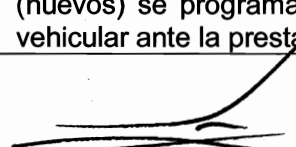
UR	P	DENOMINACION
RT	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

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

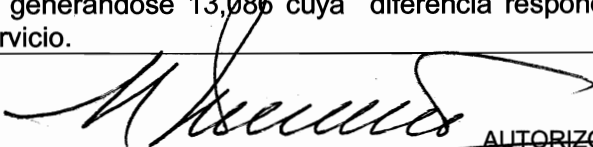
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

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 1,264 autobuses en promedio anual.</li> <li>• En materia de mantenimiento se aplicaron:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ En el período enero-diciembre de 2006, fueron programados 358 servicios a unidades de corte de color naranja para mantenimiento preventivo realizándose 360 veces, lo que representa un cumplimiento del 100.6%. La meta fue superada, por la alta demanda a este tipo de autobús que cumplió una vida útil de más de 15 años.</li> <li>○ Para las unidades International y Torino nuevos se programaron 10,818 servicios preventivos realizando 10,837 representando un cumplimiento del 100.2%, toda vez que estas unidades requieren sea aplicado con oportunidad su mantenimiento, protegiendo así los diferentes componentes mecánicos que los integran.</li> <li>○ En lo referente al Mantenimiento Correctivo, para los autobuses de color naranja durante este mismo período, se tenía previsto de acuerdo a los parámetros establecidos, 1,834 regresos a taller presentándose solamente 1,828, siendo esto positivo al corresponder con una cantidad estable de autobuses en ruta, y para los autobuses International y Torino (nuevos) se programaron 14,403 generándose 13,086 cuya diferencia responde a una actuación estable del parque vehicular ante la prestación del servicio.</li> </ul> </li> </ul>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**091**

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

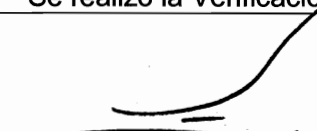
UR	P	DENOMINACION
RT	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

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

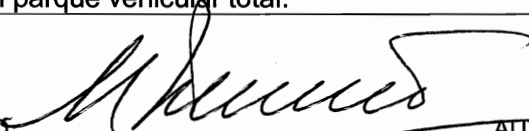
A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Respecto al mantenimiento del Metrobús, se realizaron 100 servicios preventivos y 25 correctivos. 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> <li>o 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>o 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>o Se continúan verificando las existencias modulares de refacciones para poder atender las unidades en talleres modulares.</li> <li>o 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>o Se concluyó en tiempo y forma con el pago de Tenencias del ejercicio fiscal 2006, así como la acreditación de la revista 2006.</li> <li>o Se realizó trámite ante la SETRAVI del emplacamiento de autobuses de reciente adquisición, así como el reemplazamiento de unidades de carga.</li> <li>o Se realizó la Verificación oficial al parque vehicular total.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**092**

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

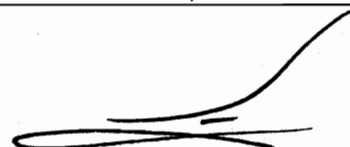
UR	P	DENOMINACION
RT	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

**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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mantenimiento y recarga a extintores con capacidad de 2, 4, 9 y 50 kgs., de todo el Organismo.</li> <li>o Fumigación de autobuses, cierres de circuito, dormitorios y predios de todo el Organismo.</li> </ul> <p><b>Dentro de los resultados alcanzados al cierre del ejercicio 2006 se encuentran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 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.</li> <li>o Se transportaron 193.9 Millones de usuarios al período con boleto pagado, adicionalmente se tiene un 17% de pasajeros transportados exentos (33.0 Millones) que no pagan boleto (personas con capacidades diferentes, adultos mayores, uniformados, mujeres embarazadas, etc.).</li> <li>o Así también se recepcionaron y otorgó el finiquito para 210 unidades adicionales (200 unidades normales 138,750.0 MP y 10 articulados para el Corredor Insurgentes 12,992.1 MP) las unidades normales sustituyeron parque vehicular obsoleto (naranjas).</li> <li>o 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 período enero-diciembre 2,229 servicios con 6,037 autobuses acumulados utilizados.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

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

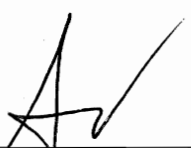
UR	P	DENOMINACION
RT	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

**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>febrero de este año a las 20 unidades articuladas que ya daban servicio, equivalente al 25% de participación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Se realizó la adquisición de 40 unidades normales adicionales que sustituyen al parque vehicular obsoleto.</li> <li>o Así también, se adicionó una meta física que corresponde a la adquisición de un paquete de 20 motocicletas para trabajo de supervisión operativa.</li> <li>o 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 30 autobuses articulados.</li> </ul> <p>Así también se adquirió de manera consolidada los insumos correspondientes al programa especial, como son: los vales de fin de año y por término de administración.</p>
B)	<p>Al 31 de diciembre, se presenta una variación de mayor gasto por 65,413.0 MP entre el presupuesto ejercido por 904,047.4 Miles de Pesos (MP) y el presupuesto original anual por 838,634.4 MP; situación que se justifica por el impacto que provocó la revisión contractual por el incremento salarial y reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas al personal de base para lo cual se tuvo que contratar un mayor número de operadores; de igual forma no se tenía contemplado adquirir un mayor número de autobuses a los 200 programados para el servicio normal, que sustituyeron a obsoletos y 10 articulados para prestar servicio al "Metrobús", así como equipamiento de talleres modulares, ya que se adquirieron 40 adicionales y 20 motocicletas para trabajo de supervisión operativa.</p>

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de  
 Programación y Presupuesto

*Que*

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General



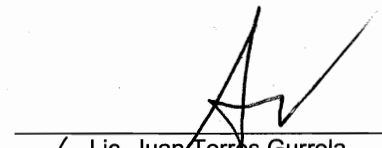
**SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

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

	<p>Del presupuesto ejercido por 904,047.4 MP, se destinaron a Servicios Personales 444,069.7 MP, en Materiales y Suministros 244,042.1 MP para la adquisición de materiales de construcción (arena, grava, cemento, pintura, etc.) para efectuar adecuaciones de mantenimiento a los inmuebles; a Servicios Generales 24,398.0 MP en mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones; y en Bienes Muebles e Inmuebles 191,537.6 MP principalmente para la adquisición de unidades nuevas, equipamiento de módulos.</p> <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 (FIES).</p> <p>El ejercicio del programa por 904,047.4 MP, se financia con 185,742.1 MP de FIES (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados), 345,763.4 MP con Aportaciones del G.D.F. y 372,541.9 MP con recursos propios.</p>
C)	<p>Se presenta una variación de 3,574.4 MP con relación al modificado por 907,621.8 MP.</p> <p>La variación de 3,574.4 MP se refiere a la disponibilidad final del ejercicio al 31 de diciembre, principalmente por la menor erogación en el capítulo 1000 por el desfase normal en la forma de pago de los impuestos y porque al cierre del período los proveedores no presentaron con oportunidad la facturación para su cobro, estos recursos se reasignarán en el 2007 a través de afectación presupuestaria de ampliación líquida, esta disponibilidad será utilizada para cubrir pasivos del diesel y Servicios Personales, principalmente.</p>

ELABORO   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

*gas*

REVISO  AUTORIZO  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

**095**

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

UR	P	DENOMINACIÓN
RT	28	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO

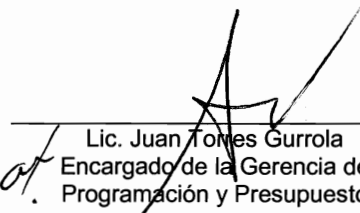
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

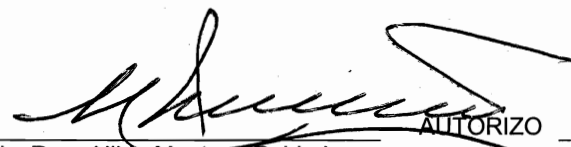
  

A)	<p>A fin de tener un financiamiento sano, se tiene como objetivo dar cumplimiento al pago del servicio de la deuda dando cumplimiento en tiempo y forma al pago del servicio de la deuda (intereses y amortización) que el Organismo mantiene con BANOBRAS, S.N.C. (C/1002757-8 y C/1002761-6) y BANORTE, 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.</p> <p>Cubrir con oportunidad conforme a vencimiento los intereses y disposiciones de los créditos contratados con BANOBRAS, S.N.C. y BANORTE, S.A. de C.V. autorizados para la modernización del parque vehicular del período 2000-2003.</p> <p>Cabe señalar que en 2006 se inició la amortización a los créditos que se tienen con BANORTE, S.A., amortizándose 17,418.2 MP al crédito 4466414; 4,091.0 MP al crédito 46,53835; 926.6 MP al crédito No. 5296079 y 2,429.0 MP al crédito No. 4983736.</p>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, se presenta una variación de menor asignación por 20,050.4 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 84,069.6 MP con el original anual de 104,120.0 MP; y se justifica a las menores tasas de interés que prevalecieron en el transcurso del año en el mercado financiero.</p>
C)	<p>No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 84,069.6 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad.</p>

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**096**

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

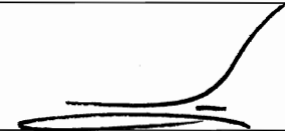
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

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

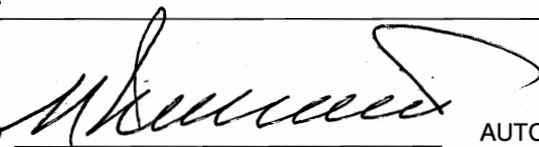
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 período enero-diciembre se tuvieron importantes avances en materia de informática (Dirección de Administración). Se concluyó la asignación e instalación en todas las áreas operativas y administrativas del Organismo el equipo de cómputo adquirido en el ejercicio 2005; con la instalación del equipo de cómputo nuevo, se incorporaron a la red de datos más de 135 nodos; se acondicionó en materia de comunicación de datos las instalaciones del módulo 9, instalándose un total de 24 nodos de red, tendiéndose aproximadamente 2000 m. de cableado 5e; se contrató el servicio de internet inalámbrico a una velocidad de 1300 Kbps, con ello el módulo 9 tiene comunicación con la red wan del Organismo a través de un VPN (red privada virtual). En cuanto a infraestructura del sistema HP3000, se instalaron 7 conexiones a dicho sistema.</li> <li>• 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".</li> <li>• Se ha continuado con la configuración de 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> </ul>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**097**

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

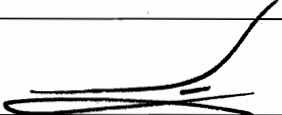
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

**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>• En conjunto con diversos proveedores de tecnologías 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>• Se han hecho las transferencias de los cierres de nómina al área de presupuestos para su carga en el sistema de presupuestos en la nueva plataforma "PHP" (Lenguaje de Programación Hypertext Preprocessor).</li> <li>• Se han realizado las modificaciones a los módulos del sistema de operaciones (análisis operativo, programación del servicio, rol, despacho y encierro de unidades), señaladas por el usuario.</li> <li>• Se monitorean los enlaces dedicados entre Oficinas Centrales y los Módulos operativos a efecto de que la conectividad y el intercambio de información sea permanente.</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 y oficinas centrales.</li> <li>• Mantenimiento a las más de 250 cuentas de correo electrónico del dominio rtp.gob.mx, así también se continúa 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 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> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

098


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 han sostenido diversas reuniones de carácter técnico y económico con diferentes 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 realizaron 930 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 concluyó el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo de los módulos operativos, Centro de Moneda, Centro de Reconstrucción y Distribución, Centro de Reconstrucción y Transmisión, Centro de Control Ambiental.</li> <li>• Se realizó la impresión de marbetes para la toma de inventario del año 2006.</li> <li>• Se recibió y validó la información procedente de las diferentes áreas, la cual sirvió para la toma de inventario e impresión de marbetes.</li> <li>• Se integraron las tarjetas Kardex correspondientes.</li> <li>• Se realizaron los cierres mensuales de 2006 de los sistemas de almacenes, diesel, recaudación y control de bienes muebles y kilometraje, efectuando el respaldo correspondiente.</li> <li>• Se concluyó la generación de pólizas contables en automático correspondientes a 2006, en el sistema de almacenes y nómina.</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REVISÓ   
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ   
Aradna Montiel Reyes  
Directora General **099**

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 actualización y depuración del catálogo único de partes (CUP) a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Tecnológico.</li> <li>• Se elaboraron credenciales del personal de nuevo ingreso o reposición por extraviadas o maltratadas para los trabajadores sindicalizados y de confianza del Organismo.</li> <li>• Se terminó la elaboración de los programas que forman parte del sistema "programación del mantenimiento preventivo" para la empresa "Metrobús", así también se desarrollaron los sistemas de captura de la tarjeta de operador y mantenimiento preventivo para el "Metrobús", el cual se realizó en Visual Basic y se encuentra instalado en los módulos 23 y 15.</li> <li>• Se continúa con el monitoreo, administración y actualización de la red privada virtual del Sistema Institucional de Control de Egresos, que actualmente opera el área de Programación y Presupuesto.</li> <li>• En coordinación con la Gerencia de Comercialización y la Contraloría Interna, se procedió a la donación a la empresa Hewlett Packard para su reciclaje un total de 275 cartuchos de toner vacíos de la misma marca y se procedió a la destrucción de equipo de cómputo y algunos insumos informáticos, los cuales el Organismo estaba imposibilitado para su comercialización.</li> <li>• Se continúa con el sistema de "abastecimientos" así como reuniones con los usuarios del área en conjunto con el personal de mantenimiento, tesorería y presupuestos para depurar y determinar los procesos que involucran la realización de un requerimiento, de igual manera lo relacionado al catálogo de proveedores.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**100**

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

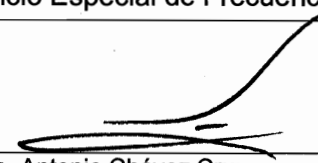
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P

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

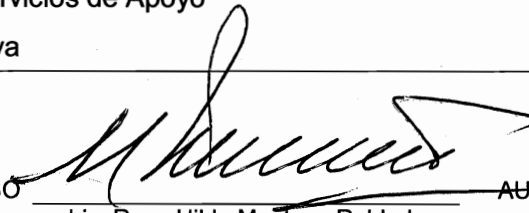
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó la configuración del servidor del módulo 34 para poder instalar los programas de diesel y almacenes correspondientes a la nueva plataforma SWAP; así también, se continúa con el apoyo y asesoría de usuarios de módulos y de las diferentes áreas del Organismo en cada uno de los sistemas actuales (HP-3000) y en los que se están desarrollando SWAP.</li> </ul> <p>En materia de organización y métodos, recursos humanos, adquisiciones y servicios de apoyo:</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 2006 se elaboraron y actualizaron procedimientos, siendo los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificación y Conteo de la Recaudación Modular</li> <li>• Solicitud, Revisión y Entrega-Recepción de Autobuses Nuevos</li> <li>• Control y Suministro de Diesel</li> <li>• Préstamo de Herramienta Especializada</li> <li>• Solicitud y Trámite del operador para la renovación de la Licencia Tarjetón Tipo "C"</li> <li>• Fondo Revolvente de la Gerencia de Servicios de Apoyo</li> <li>• Servicio Especial de Frecuencia Intensiva</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**101**

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>• Servicio Especial de Emergencia, Servicio Programado y/o Extraordinario</li> <li>• Despacho de autobuses en módulo</li> <li>• Inspección de boletaje</li> <li>• Fondo Revolvente para el mantenimiento de los autobuses</li> <li>• Fondo Revolvente modular</li> <li>• Gastos a Comprobar</li> <li>• Fondo Revolvente de Oficinas Centrales</li> <li>• Encierro de Autobuses en módulo.</li> </ul> <p>Adicionalmente, es importante señalar que fueron elaborados manuales específicos de operación denominados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual para la integración y funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes</li> <li>• Manual para la integración y funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios</li> <li>• Manual para la integración y Funcionamiento de la Comisión Revisora de Bases.</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**102**



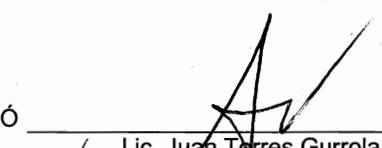
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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>Los documentos antes señalados, fueron presentados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa del G.D.F., para su revisión y registro correspondiente; por lo que al 31 de diciembre se encuentran registrados los doce primeros así como dos manuales específicos y se está en espera de registro los cinco restantes.</p> <p>Adicionalmente, se encuentran 18 proyectos de procedimientos en trámite de revisión y visto bueno por las áreas responsables; así como la permanente revisión y actualización de los procedimientos que conforman el Manual Administrativo de RTP.</p> <p>Durante el período enero-diciembre de conformidad con la Ley de Adquisiciones se integraron 158 casos por un monto adjudicado de 86.81 MP (cifra definitiva).</p> <p>Respecto a los procesos de Licitación Pública Nacional e Internacional se realizaron 22 contratos por Licitación Pública Nacional, 88 por Licitación Pública Internacional.</p> <p>Por lo que respecta a los fincamientos realizados a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, durante el período se celebraron 224 contratos con diversos proveedores por un monto de 441.26 MP (cifra definitiva).</p> <p><b>En materia de recursos humanos:</b></p> <p>Al cierre del periodo enero-diciembre el personal adscrito a RTP fue de 4,448 trabajadores (3,442 son sindicalizados, 912 administrativos y 94 funcionarios).</p> <p>Respecto a la capacitación y actualización del personal, al cierre del año se realizaron 25 cursos beneficiando a 220 empleados del Organismo. Cabe mencionar, que se impartieron 293 cursos sin costo para el Organismo, beneficiándose 2,810 empleados.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto



REVISÓ   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZÓ   
 Ariadna Montiel Reyes  
 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

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 2006, se otorgó a los trabajadores sindicalizados un incremento al salario tabular del 4%; 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 2006 para su registro, así como la memoria de cálculo de la determinación de la proporción de subsidio aplicable al ejercicio 2006, 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, durante el período enero-diciembre 2006, se tramitaron ante Fonacot 1,485 créditos a los trabajadores del Organismo (450 trabajadores de confianza y 1,035 sindicalizados).

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 276 personas.

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Aradna Montiel Reyes  
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

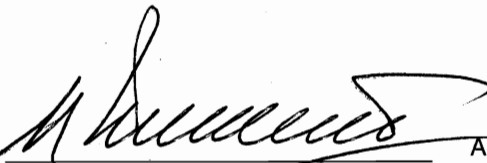
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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
B)	No se presentan variaciones.
C)	No se presentan variaciones.

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**105**

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**

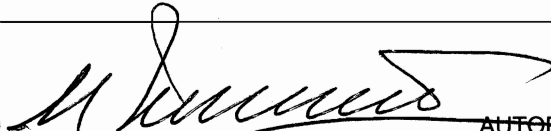
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A)	<p>Este programa tiene como objetivo difundir y aplicar acciones que permitan la profesionalización de los recursos humanos.</p> <p>Al cierre del período las unidades físicas alcanzadas fueron de 25 cursos con terceros, beneficiando a 220 empleados del Organismo, siendo éstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desarrollo Máximo del potencial gerencial (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Excelencia secretarial (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Presencia y estilo (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Entrevista en selección de personal (Senefex Capacitación)</li> <li>➤ Instalación de Servidores GNU/LINUX (Factor Evolución, S.A.)</li> <li>➤ Sueldos y Salarios (Red de Transporte de Pasajeros del D.F.)</li> <li>➤ Ortografía y Redacción (Instituto Dorth, S.C.)</li> <li>➤ Taller del IMSS, SAR e INFONAVIT (FINDES)</li> <li>➤ Control Presupuestal Gubernamental (FINDES)</li> <li>➤ Nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (FINDES)</li> <li>➤ Taller ISR sobre Nóminas Reformas 2006 (Urban y Compañía, S.C.)</li> <li>➤ Programación (Escuela WEB)</li> <li>➤ Word-Excel Básico (UNAM)</li> <li>➤ Fundamentos Técnicos para instalaciones eléctricas (Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción CMIC)</li> <li>➤ Pintura Industrial (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)</li> <li>➤ Plomería (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)</li> </ul>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**106**

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>➤ Obteniendo su pensión ante el IMSS (Centro de Desarrollo Ejecutivo Mancera)</li> <li>➤ Administración y turning de postgre SQL (Inteligentes.com)</li> <li>➤ Administración de documentos y gestión de archivos (Jard Corporativo , S.C.)</li> <li>➤ Xbase five win intermedio y avanzado (Serpromic)</li> <li>➤ Actualización Fiscal (Sistemas de Información Contable y Administrativa)</li> <li>➤ Soldadura Eléctrica (CMIC)</li> <li>➤ Básico de electricidad (Centro Especializado en Diesel)</li> <li>➤ Electrónica automotriz (Centro Especializado en Diesel)</li> </ul> <p>Aunado a lo anterior, se impartieron 293 cursos sin costo para el Organismo dentro del Programa de Capacitación, beneficiando a 2,810 empleados y son:</p> <p>Soporte Básico de Vida, Suspensión Benz, Excelencia en la conducción, sistema eléctrico y electrónico , Taller de telemática, Motor 9 litros y diferencial, Primeros Auxilios, Evacuación de locales, Prevención de incendios, Motor Diesel, Códigos de diagnóstico y análisis de fallas B300 R, Extinción de incendios, Frenos Il Sistema ABS y TC, Servicio de diagnóstico de motor serie 900, Inducción operación a las unidades Mercedes Benz, Introducción a los principios generales de seguridad e higiene, Introducción a Windows, Introducción al sistema infomex, Manejo de Minidiag y análisis de fallas motor Torino, Mantenimiento preventivo unidades OMC, Metrología impartidos por el Organismo.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**107**

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**

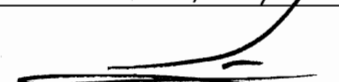
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

Adicionalmente se impartieron : Carrocería (un evento impartido por Carrocería San Marino), Básico de Versión XP y Taller de funciones con excel (impartido por Cámara Mex. De la Industrial de la Construcción), Suspensión y Dirección, Mantenimiento preventivo, Diagnóstico y análisis de falla de motor Scania, Diagnóstico y reparación de la transmisión ZF, motor Scania y Diagnóstico (impartidos por Scania de México), Mantenimiento preventivo unidades OMCm Servicio y diagnóstico de motor serie 900, Operación Vehículos OMC, Sistema Eléctrico OMC (impartidos por Daimler Chrysler), Taller de residuos (impartido por la Delegación Azcapotzalco).

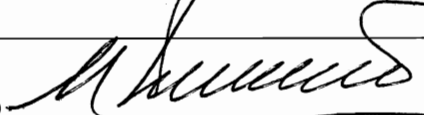
Así también, Procedimientos de engrase de rodamientos (impartido por Lubricantes y Filtros, S.A.), Prevención y combate de incendios, Capacitación y funcionamiento comisiones seguridad e higiene, Conceptos básicos de ergonomía, Manejo seguro de cargas, prevención accidentes en escuela, trabajo y vía pública, Técnicos medios en salud, seguridad e higiene (impartidos por el IMSS), Servicio WT, Allison Doc, Overhaul serie 3000 (impartidos por Detroit Diesel Allison), Taller simulacro de evacuación de inmuebles, Taller primeros auxilios, Taller de prevención de incendios (impartidos por Protección Civil de la Delegación Xochimilco), Diplomado Ley de Transparencia y acceso a la información pública D.F. (impartido por Universidad Autónoma Metropolitana), Evacuación de locales, extinción de incendios, Primeros auxilios (impartidos por el Instituto Nacional de Rehabilitación), Formación de Instructores Ley de Transparencia y acceso de información (impartido por Consejo de Información Pública).

Adicionalmente, Mantenimiento preventivo carrocerías Torino, Mantenimiento preventivo rampa discapacitados autobuses torino (impartidos por Polomex, S.A. de C.V.), Taller de equidad y género, Claro oscuros de la transparencia, Diplomado Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública D.F., Etica pública, Manejo del sistema eléctrico de solicitudes infomex (impartidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F., Asesoría Técnica sistema de frenos (impartidos por Silverline América, S.A.)

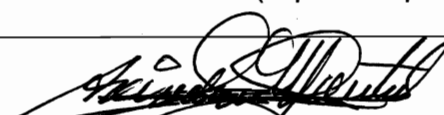
ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**108**

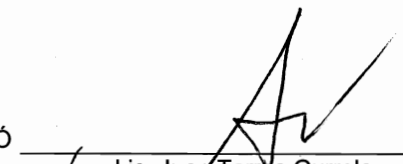
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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

B)	Al cierre del ejercicio la meta física se rebaso en 7 cursos, con el presupuesto original autorizado, realizándose el trámite de modificación de la meta física mediante afectaciones B10 PD RT 040 y B10 PD RT 045. Cabe señalar que debido a las necesidades del Organismo por los cambios en la Seguridad Social y Miscelánea Fiscal se requirió ampliar esta meta.
C)	Se presenta una variación de menos 2 cursos al comparar el modificado autorizado de 27 y el alcanzado de 25 cursos, al no tener mas recursos que ejercer en esta actividad institucional.

ELABORÓ   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto



REVISÓ  AUTORIZÓ   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

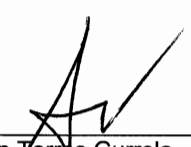
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	11	10	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

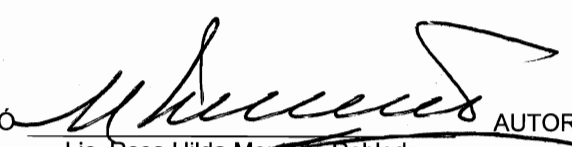
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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>Se adquirió de manera consolidada los insumos correspondientes a este programa especial, como son: los vales de fin de año, el seguros (pago de las primas de seguros de responsabilidad civil a terceros en sus bienes, personas y pasajero y del equipo rodante), materiales y útiles de impresión y reproducción, combustibles (gasolina para vehículos utilitarios), servicio de telefonía celular.</p> <p>En cuanto a los resultados alcanzados en el periodo que se analiza, se dio cumplimiento al 100% a las unidades físicas programadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó el pago de vales de fin de año, el pago de gasolina para vehículos utilitarios y los servicios de telefonía celular, Servicio de fotocopiado y Seguros (pólizas por los deducibles generados)</li> </ul>
B)	No se presenta variación en las unidades físicas al comparar las alcanzadas al período contra las originalmente autorizadas.
C)	No se presenta variación en las unidades físicas al comparar las alcanzadas al período contra las modificadas autorizadas.

ELABORÓ

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**110**



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**

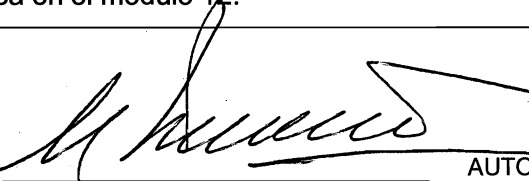
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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>• Habilitación del cubículo para guarda y custodia de software, computadoras portátiles y video-proyectores en el área de informática de Oficinas Centrales.</li> <li>• Cambio de Techumbre (láminas de área de talleres en el CRD.</li> <li>• Rehabilitación integral de imagen en talleres, patio de maniobras, edificios administrativos (pintura, bacheo, limpieza, colocación de vidrios, áreas verdes) en Módulo 9.}</li> <li>• Reparación de aula de primeros auxilios y luminarias de patio de maniobras del modulo 3 Xochimilco.</li> <li>• Mantenimiento preventivo a planta de emergencia del módulo 3.</li> <li>• Aplicación de pintura blanca tráfico para señalización en módulo 8.</li> <li>• Impermeabilización de diversas áreas de azotea en el módulo 12.</li> </ul>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**111**

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**

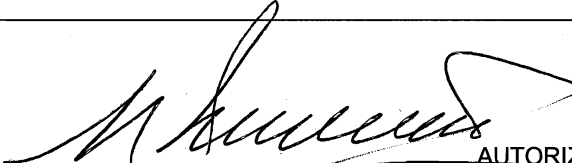
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustitución de láminas en techumbre de almacén del módulo 15.</li> <li>• Impermeabilización de diversas áreas del módulo 23.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial del Centro de Moneda.</li> <li>• Rehabilitación de instalación eléctrica y luminarias en patios de maniobras en Palestina.</li> <li>• Dezasolve, drenaje y colocación de válvulas check en Oficinas Centrales.</li> <li>• Elaboración de tapanco y escalera metálica, así como instalación eléctrica en CRD (Centro de Reconstrucción y Distribución).</li> <li>• Demolición de muro y colocación de malla tipo ciclónica en Almacén.</li> <li>• Sustitución de luminarias convencionales por luminarias ahorradoras de energía en Oficinas Centrales, para dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Administración Ambiental.</li> <li>• Rehabilitación de instalación eléctrica y luminarias en patio de maniobras y dezasolve en red sanitaria y pluvial en Palestina.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial en módulos 3, 8,9,15 CRD y Centro de Moneda.</li> <li>• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a estación de combustible en módulos 3, 8, 15 y 34.</li> <li>• Rehabilitación de instalación para compresora en área de llantas y de lavadora de autobuses (limpieza y cambio de sensores) en módulo 12.</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Aradna Montiel Reyes  
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**

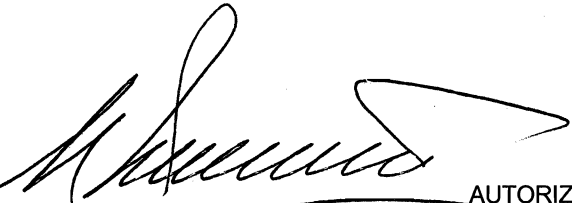
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Habilitación de instalación eléctrica de compresora de aire en área de llantas, instalación de lámparas en fosa de talleres, automatización y reconstrucción de tablero de control de lavadora de autobuses en módulo 15</li> <li>• Protección de caseta en cierre de circuito; mantenimiento y reparación de calentadores de agua en módulo 23.</li> <li>• Realización de pruebas de hermeticidad a tanques de estación de autoconsumo en módulos 8 y 34.</li> <li>• Rehabilitación de lavadora de autobuses (limpieza, cambio de sensores, cambio de contactores, reconexión de micro swich) en módulo 12.</li> <li>• Acondicionamiento de cubículo para consultorio médico (instalación hidráulica y eléctrica) en módulo 8A.</li> <li>• Habilitación de cubículo para almacenamiento de software, computadoras portátiles y video-proyectores en área de informática.</li> <li>• Reparación de tubería conduit de alimentadores principales de subestación eléctrica en el CRT (Centro de Reconstrucción de Transmisión).</li> <li>• Protección de Transformadores eléctricos, colocación de malla ciclónica, identificación de circuitos eléctricos en Oficinas Centrales.</li> <li>• Dezasolve de red sanitaria y pluvial en Archivo.</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**113**

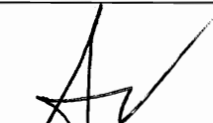
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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**

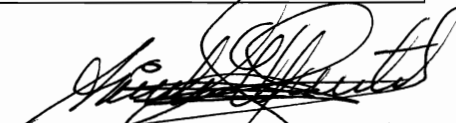
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

	<p>La ubicación de los 14 inmuebles que se les proporcionó mantenimiento fueron: <b>Oficinas Centrales.</b>- Serapio Rendón 114, Col. San Rafael, CP 06470, Deleg. Cuauhtémoc; <b>CRD</b> (Centro de Reconstrucción y Distribución).- Av. México No. 6289 Col. Huichapan, CP 16050, Deleg. Xochimilco; <b>Módulo 9.</b>- Calle Camino al Hizachito No. 1 Col. Navidad, CP 05210, Deleg. Cuajimalpa; <b>Módulo 3.</b>- Aquiles Serdan No. 5865 Pueblo Tulyehualco CP 16700 Deleg. Xochimilco; <b>Módulo 8.</b>- Calle Braulio Maldonado No. 100 Col. Consejo Agrarista Mexicano, CP. 09760, Deleg. Iztapalapa; <b>Módulo 12.</b>- Calle 301 No. 1001 Col. Nueva Atzacualco, CP 07420 Deleg. Gustavo A. Madero; <b>Módulo 15.</b>- Río Becerra S/N Col. Carola, CP 01180, Deleg. Alvaro Obregón; <b>Módulo 23.</b>- Av. San Pablo No. 306, Col. Reynosa Tamaulipas, CP 02200, Deleg. Azcapotzalco; <b>Centro de Moneda.</b>- Av. Santa Lucía S/N Esq. Callot, Col. Santa Ma. Nonoalco, CP 01420, Deleg. Alvaro Obregón; <b>Palestina.</b>- Palestina No. 170 Col. Recreo, CP 02070, Deleg. Azcapotzalco; <b>Almacén.</b>- Av. Telecomunicaciones S/N Col. Ejercito Constitucionalista, CP 09220 Deleg. Iztapalapa; <b>Módulo 34.</b>- Puerto de Mazatlán No. 11 Col. La Pastora, CP 07290 Deleg. Gustavo A. Madero; <b>Módulo 8A.</b>- Av. Telecomunicaciones S/N Col. Ejercito Constitucionalista, CP 09220 Deleg. Iztapalapa; <b>CRT (Centro de Reconstrucción de Transmisión).</b>- la ubicación es la misma que el módulo 8A.</p>
B)	No se presenta variación al comparar las metas físicas alcanzadas al período de 14 contra las originalmente autorizadas de la misma cantidad.
C)	No se presentan variaciones.

ELABORÓ   
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de  
 Programación y Presupuesto



REVISÓ  AUTORIZÓ   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 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**

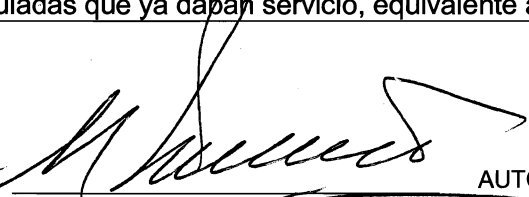
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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 período 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.</li> <li>• Se transportaron 193.9 Millones de usuarios al período con boleto pagado, adicionalmente se tiene un 17% de pasajeros transportados exentos (33.0 Millones) que no pagan boleto (personas con capacidades diferentes, adultos mayores, uniformados, mujeres embarazadas, etc.).</li> <li>• Así también se recepcionaron y otorgó el finiquito para 210 unidades adicionales (200 unidades normales 138,750.0 MP y 10 articulados para el Corredor Insurgentes 12,992.1 MP) las unidades normales sustituyeron parque vehicular obsoleto (naranjas).</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 período enero-diciembre 2,229 servicios con 6,037 autobuses acumulados utilizados.</li> <li>• En lo que respecta al "Corredor Insurgentes Metrobús", en el que RTP participa se adicionaron 10 unidades en el mes de febrero de este año a las 20 unidades articuladas que ya daban servicio, equivalente al 25% de participación.</li> </ul>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**115**


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 3.2 Millones de usuarios transportados, cantidad que resulta de comparar la meta física alcanzada de 193.9 millones de usuarios contra lo originalmente autorizado de 197.1 millones. Se comenta que las metas fueron modificadas y autorizadas mediante afectaciones C 10 PD RT 011 y C10 PD RT 012, quedando en 194.7 Millones de pasajeros al 31 de diciembre, por lo que la variación fue menor.
C)	Se presenta una variación menor de 0.8 millones de pasajeros entre lo alcanzado de 193.9 millones de usuarios y el modificado para el periodo por 194.7 millones de pasajeros al año, dicha variación es consecuencia del período vacacional escolar en el mes de diciembre, ya que baja la transportación de pasajeros; aunado a ello se comenta, que no se ha recuperado la transportación de las rutas que se tenían en el Corredor Insurgentes.

ELABORÓ

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

116

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 período 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 1,264 autobuses en promedio anual.</li> <li>• El total de parque vehicular operable al cierre del ejercicio fue de 1,264 unidades nuevas que corresponden a 497 torinos, 30 articulados Scania (20 Comil y 10 San Marino) y 767 International.</li> <li>• En materia de mantenimiento se aplicaron:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ En el período enero-diciembre de 2006, fueron programados 360 servicios a unidades de corte de color naranja para mantenimiento preventivo realizándose 360 veces, lo que representa un cumplimiento del 100.6%. La meta fue superada, por la alta demanda a este tipo de autobús que ya cumplió una vida útil de más de 15 años.</li> <li>○ Para las unidades International y Torino nuevos se programaron 10,818 servicios preventivos realizando 10,837 representando un cumplimiento del 100.2%, toda vez que estas unidades requieren sea aplicado con oportunidad su mantenimiento, protegiendo así los diferentes componentes mecánicos que los integran.</li> <li>○ En lo referente al Mantenimiento Correctivo, para los autobuses de color naranja durante este mismo período, se tenía previsto de acuerdo a los parámetros establecidos, 1,834 regresos a taller presentándose solamente 1,828, siendo esto positivo al corresponder con una cantidad estable de autobuses en ruta, y para los autobuses International y Torino (nuevos) se programaron 14,403 generándose 13,086 cuya diferencia responde a una actuación estable del parque vehicular ante la prestación del servicio.</li> </ul> </li> </ul>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

*at*  
*Quiz*  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

*[Signature]*  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

*[Signature]*  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

117

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

	<p>o Respecto al mantenimiento del Metrobús, se realizaron 100 servicios preventivos y 25 correctivos.</p> <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> <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 concluyó en tiempo y forma con el pago de Tenencias del ejercicio fiscal 2006, así como la acreditación de la revista 2006.</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORÓ

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gte. de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**118**



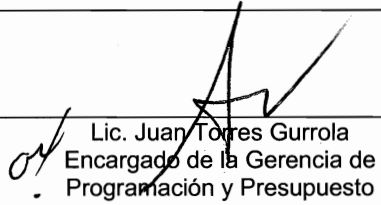
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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 realizó trámite ante la SETRAVI del emplacamiento de autobuses de reciente adquisición, así como el reemplacamiento de unidades de carga.</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>
B)	Esta actividad institucional refleja una variación de 9 unidades menos, misma que resulta de comparar las unidades físicas alcanzadas de 1,264 autobuses en promedio anual a los que se les dio mantenimiento, con los originalmente autorizados de 1,273; dicha variación se explica por la salida de unidades que por su deterioro y obsolescencia, el costo de mantenimiento ya no resultaba viable al Organismo.
C)	Existe una variación de 9 unidades físicas al comparar las modificadas autorizadas al 31 de diciembre de 2006 de 1,273 contra el promedio alcanzado de 1,264, y se debe a que se retiraron las unidades obsoletas para otorgar un servicio eficiente.

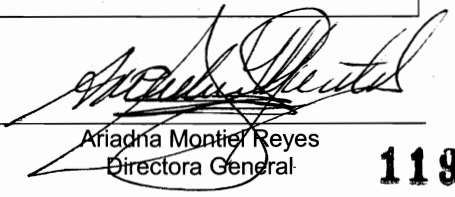
ELABORÓ

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

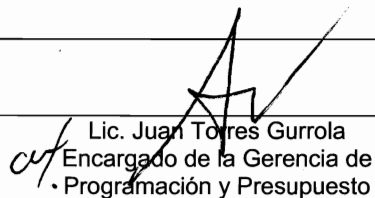
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

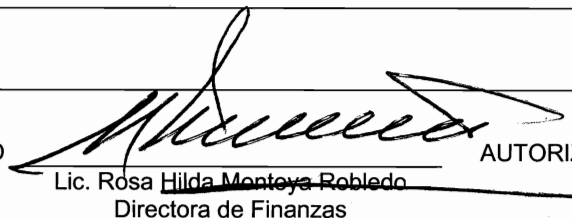
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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 finiquitar la adquisición de 210 unidades nuevas, 200 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 finiquitaron y se recibieron en este ejercicio.</li> <li>• Se realizó la adquisición de 40 unidades normales adicionales que sustituyen al parque vehicular obsoleto.</li> <li>• Así también, se adicionó una meta física que corresponde a la adquisición de 20 motocicletas para trabajo de supervisión operativa.</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 30 autobuses articulados.</li> </ul>
B)	<p>Existe una variación de 41 unidades físicas, ya que originalmente se tenía programada 210 unidades en esta meta, alcanzando 251, al adicionar 40 unidades normales adicionales y como otra unidad la adquisición de 20 motocicletas para trabajo de supervisión operativa, movimientos que fueron autorizados mediante afectaciones C10 PD RT 006 y C10 PD RT 033. Cabe señalar que se incrementó el parque vehicular en 40 unidades con la finalidad mantener en optimas condiciones el servicio que presta el Organismo y contribuir con el medio ambiente.</p>
C)	No existe variación respecto al modificado.

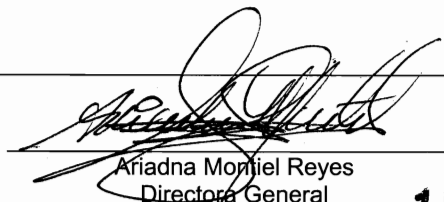
ELABORÓ

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**120**

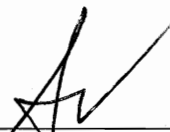
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	27	10	14	Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte.	Mill/Pasajeros

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

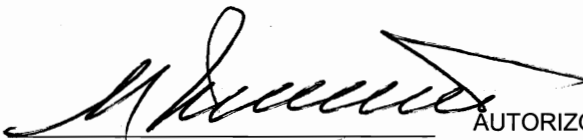
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>Se adquirió de manera consolidada los insumos correspondientes a este programa especial, como son: los vales de fin de año. En cuanto a los resultados alcanzados en el periodo que se analiza, se dio cumplimiento al 100% a las unidades físicas programadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el pago de vales de fin de año y por término de administración.</li> </ul>
B)	<p>Presenta una variación en las unidades físicas de 7.9 Millones de Pasajeros, al comparar las alcanzadas de (1) al periodo contra las originalmente autorizadas de 8.9 correspondiendo al programa (27 00 14), movimientos que fueron autorizados mediante afectaciones C10 PD RT 011 y C10 PD RT 012. Se comenta que se realizó el cambio de metas físicas por no corresponder a este programa especial, ya que la transportación de pasajeros se reporta en el programa 27 00 14.</p> <p>Cabe mencionar que la unidad de medida no fue cambiada por lo que persiste con la misma denominación, ya que en reuniones de trabajo con los 3 Organismo de Transporte y la Dirección General de Política Presupuestal se acordó que para este ejercicio permanecería igual.</p>
C)	No se presenta variación en las unidades físicas al comparar las alcanzadas al periodo contra las modificadas autorizadas.

ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

*Quis*

REVISÓ

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Rosa Hilda Mentoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

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

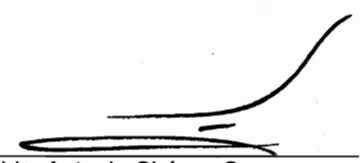
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
RT	28	00	01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P

**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

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**122**

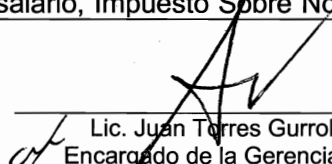
SECCION III (CONTINUACION)

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 2006, la variación del presupuesto ejercido por 128,749.1 Miles de Pesos (MP), con respecto al original anual de 118,387.7 MP es de mayor gasto por 10,361.4 MP; que se justifica principalmente en Servicios Personales por el pago de vales de fin de año y por término de administración, incremento salarial por revisión contractual 2006-2007.</p> <p>Por lo expuesto, los capítulos de este Programa se presentan como sigue: un mayor ejercicio en el capítulo de Servicios Personales por 12,518.6 MP que se justifica por el pago de vales de fin de año y por término de la administración e incremento salarial y reducción de la jornada laboral del personal de base de 48 a 40 horas por la Revisión Contractual 2006-2007, quedando un subejercicio en liquidación por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos, prestaciones de retiro y otras prestaciones, las cuales no se llevaron a cabo como estaba previsto.</p>
	<p>En Materiales y Suministros el menor gasto por 1,428.5 MP, estos recursos quedan como disponibilidad final al 31 de diciembre y se reasignará a través de Afectación Presupuestaria líquida en el 2007 para subsanar el pasivo que se tiene con el suministro de diesel por el crédito otorgado. Cabe señalar que se tiene un subejercicio en las partidas de materiales de oficina, refacciones y accesorios por equipo de computo, material eléctrico.</p> <p>En Servicios Generales quedaron 1,109.7 MP como disponibilidad final del ejercicio 2006 y se reasignará en el 2007. Dentro de los subejercicios se encuentra: servicio telefónico, servicios bancarios y financieros y mantenimiento de vehículos de servicio administrativo.</p> <p>De los recursos ejercidos por 128,749.1 MP, correspondieron 108,872.3 MP a Servicios Personales y se refiere a pago de nómina (sueldos, prima dominical y guardias); prestaciones (prima de vacaciones, gratificación de fin de año y término de administración); (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</p>

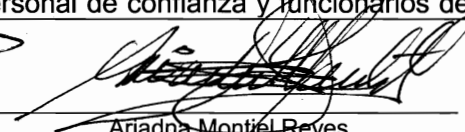
ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General



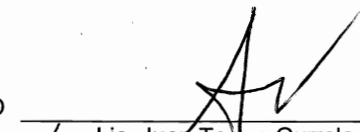
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

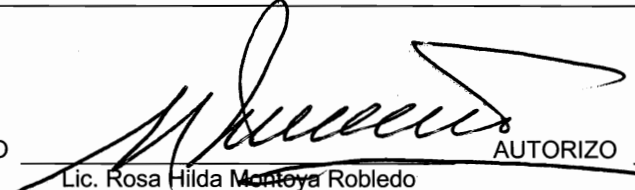
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

	<p>Oficinas Centrales, el pasivo de cuotas obrero-patronales; a Materiales y Suministros 2,165.5 MP, y es por la adquisición de material y útiles de oficina, material didáctico y de apoyo informativo, materiales y útiles de impresión y reproducción, material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, medicinas y productos farmacéuticos, materiales complementarios, combustibles (gasolina para vehículos de apoyo: supervisión operativa principalmente), vestuario, uniformes y blancos y artículos deportivos.</p> <p>El gasto en Servicios Generales ascendió a 17,004.3 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, 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 707.0 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 2,810.7 MP, estos recursos se encuentran reflejados como disponibilidad final al cierre del ejercicio, mismos que serán reasignados en el 2007 a través de Afectación Presupuestaria de ampliación Líquida. La variación por 2,810.7 MP resultó de comparar el presupuesto ejercido por 128,749.1 MP y el modificado por 131,559.8 MP.</p> <p>Cabe señalar que no se ejerció el presupuesto en su totalidad como estaba programado al tener menores erogaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos, prestaciones de retiro, otras prestaciones (pago de ISR Aguinaldo), Prima dominical, materiales y útiles de oficina, material eléctrico, seguros de bienes patrimoniales, servicio telefónico, entre otros.</p>

ELABORO

  
 Lic. Juan Torres Gurrola  
 Encargado de la Gerencia de Programación y Presupuesto

REVISO

  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
 Ariadna Montiel Reyes  
 Directora General

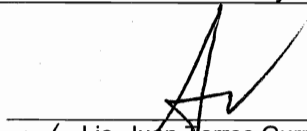
SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

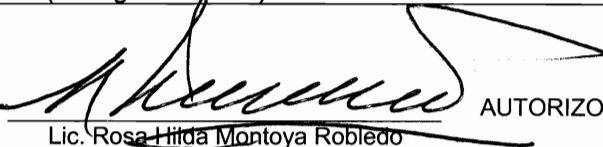
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)	La actividad institucional "11 00 52 Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos", el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2006 ascendió a 407.8 MP que comparado con el original autorizado de 350.0 MP, muestra variación mayor de 57.8 MP, debido a las necesidades del Organismo por los cambios en la Seguridad Social y Miscelánea Fiscal.
	<p>Los recursos que se ejercieron por 407.8 MP, corresponden a la contratación de 25 cursos con terceros, beneficiando 220 empleados del Organismo, siendo éstos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desarrollo Máximo del potencial gerencial (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Excelencia secretarial (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Presencia y estilo (Conference México, S.C.)</li> <li>➤ Entrevista en selección de personal (Senefex Capacitación)</li> <li>➤ Instalación de Servidores GNU/LINUX (Factor Evolución, S.A.)</li> <li>➤ Sueldos y Salarios (Red de Transporte de Pasajeros del D.F.)</li> <li>➤ Ortografía y Redacción (Instituto Dorth, S.C.)</li> <li>➤ Taller del IMSS, SAR e INFONAVIT (FINDES)</li> <li>➤ Control Presupuestal Gubernamental (FINDES)</li> <li>➤ Nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (FINDES)</li> <li>➤ Taller ISR sobre Nóminas Reformas 2006 (Urban y Compañía, S.C.)</li> <li>➤ Programación (Escuela WEB)</li> <li>➤ Word-Excel Básico (UNAM) 2 eventos.</li> <li>➤ Fundamentos Técnicos para instalaciones eléctricas (Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción CMIC)</li> <li>➤ Pintura Industrial (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)</li> <li>➤ Plomería (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)</li> <li>➤ Obteniendo su pensión ante el IMSS (Centro de Desarrollo Ejecutivo Mancera)</li> <li>➤ Administración y turning de postgre SQL (Inteligentes.com)</li> </ul>

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

125


SECCION III (CONTINUACION)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

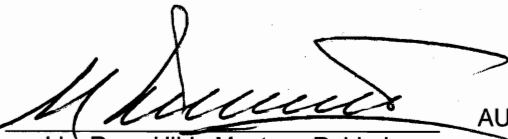
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Administración de documentos y gestión de archivos (Jard Corporativo , S.C.)</li><li>➤ Xbase five win intermedio y avanzado (Serpromic)</li><li>➤ Actualización Fiscal (Sistemas de Información Contable y Administrativa)</li><li>➤ Soldadura Eléctrica (CMIC)</li><li>➤ Básico de electricidad (Centro Especializado en Diesel)</li><li>➤ Electrónica automotriz (Centro Especializado en Diesel)</li></ul> <p>Aunado a lo anterior, se impartieron 293 cursos sin costo para el Organismo dentro del Programa de Capacitación, beneficiando a 2,810 empleados y son:</p> <p>Soporte Básico de Vida, Suspensión Benz, Excelencia en la conducción, sistema eléctrico y electrónico , Taller de telemática, Motor 9 litros y diferencial, Primeros Auxilios, Evacuación de locales, Prevención de incendios, Motor Diesel, Códigos de diagnóstico y análisis de fallas B300 R, Extinción de incendios, Frenos II Sistema ABS y TC, Servicio de diagnóstico de motor serie 900, Inducción operación a las unidades Mercedes Benz, Introducción a los principios generales de seguridad e higiene, Introducción a Windows, Introducción al sistema infomex, Manejo de Minidiag y análisis de fallas motor Torino, Mantenimiento preventivo unidades OMC, Metrología impartidos por el Organismo.</p> <p>Adicionalmente se impartieron : Carrocería (un evento impartido por Carrocería San Marino), Básico de Versión XP y Taller de funciones con excel (impartido por Cámara Mex. De la Industrial de la Construcción), Suspensión y Dirección, Mantenimiento preventivo, Diagnóstico y análisis de falla de motor Scania, Diagnóstico y reparación de la transmisión ZF, motor Scania y Diagnóstico (impartidos por Scania de México), Mantenimiento preventivo unidades OMCm Servicio y diagnóstico de motor serie 900, Operación Vehículos OMC, Sistema Eléctrico OMC (impartidos por Daimler Chrysler), Taller de residuos (impartido por la Delegación Azcapotzalco).</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y  
Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Aradna Montiel Reyes  
Directora General

126




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>Así también, Procedimientos de engrase de rodamientos (impartido por Lubricantes y Filtros, S.A.), Prevención y combate de incendios, Capacitación y funcionamiento comisiones seguridad e higiene, Conceptos básicos de ergonomía, Manejo seguro de cargas, prevención accidentes en escuela, trabajo y vía pública, Técnicos medios en salud, seguridad e higiene (impartidos por el IMSS), Servicio WT, Allison Doc, Overhaul serie 3000 (impartidos por Detroit Diesel Allison), Taller simulacro de evacuación de inmuebles, Taller primeros auxilios, Taller de prevención de incendios (impartidos por Protección Civil de la Delegación Xochimilco), Diplomado Ley de Transparencia y acceso a la información pública D.F. (impartido por Universidad Autónoma Metropolitana), Evacuación de locales, extinción de incendios, Primeros auxilios (impartidos por el Instituto Nacional de Rehabilitación), Formación de Instructores Ley de Transparencia y acceso de información (impartido por Consejo de Información Pública).</p> <p>Adicionalmente, Mantenimiento preventivo carrocerías Torino, Mantenimiento preventivo rampa discapacitados autobuses torino (impartidos por Polomex, S.A. de C.V.), Taller de equidad y género, Claro oscuros de la transparencia, Diplomado Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública D.F., Etica pública, Manejo del sistema eléctrico de solicitudes infomex (impartidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública del D.F., Asesoría Técnica sistema de frenos (impartidos por Silverline América, S.A.).</p>
B)	No se presentan variaciones entre el presupuesto ejercido real por 407.8 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

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

127


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 "11 10 01 Otorgar servicios de apoyo administrativo", en este programa especial se adquiere de manera consolidada y presenta un mayor ejercicio por 2,400.3 MP, lo cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 19,012.9 MP y la asignación original por 16,612.6 MP; el mayor ejercicio se justifica porque se dio suficiencia presupuestal a Servicios Personales para el pago de vales de fin de año, Servicio de Telefonía Celular, Servicio de Fotocopiado, gasolina para vehículos utilitarios y Seguros (para el pago de primas de seguros de responsabilidad civil a terceros en sus bienes, personas y pasajero y del equipo rodante).</p> <p>El Presupuesto ejercido por 19,012.9 MP se financió con 3,709.4 MP de recursos propios y 15,303.5 MP de aportaciones del G.D.F.</p>
B)	<p>Al cierre del ejercicio 2006, el presupuesto ejercido por 19,012.9 MP contra el modificado por 19,686.5 MP, muestra una variación de 673.6 MP de menor gasto de recursos propios se refiere a seguros de bienes patrimoniales y se darán de alta en el 2007 a través de Afectación Presupuestal de ampliación líquida, estos recursos se canalizarán al mismo programa.</p>

ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
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>La Actividad Institucional "23 00 12 Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles", este programa, presenta un mayor ejercicio por 55.8 MP, lo cual resulta de comparar el presupuesto ejercido por 3,453.5 MP y la asignación original por 3,397.7 MP; el mayor ejercicio se justifica por la rehabilitación de las instalaciones eléctricas de los módulos operativos 3, 8A, 15 y 34.</p> <p>El Presupuesto ejercido por 3,453.5 MP se financió con recursos propios.</p>
B)	<p>Al cierre del ejercicio 2006, el presupuesto ejercido por 3,453.5 MP contra el modificado por 3,797.6 MP, muestra una variación de 344.1 MP de menor gasto de recursos propios en materiales de construcción, y se darán de alta en el 2007 a través de Afectación Presupuestal de ampliación líquida, estos recursos se reasignarán a cubrir otras prioridades.</p>

ELABORO


  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto



REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

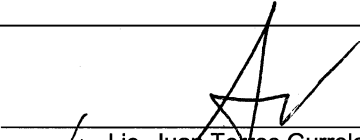
129

SECCION III (CONTINUACION)

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

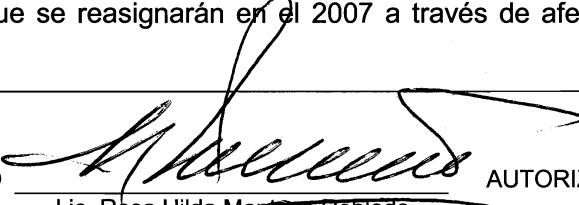
A)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B)	Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
A)	En la Actividad Institucional "27 00 14 Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte", al comparar el presupuesto ejercido por 560,028.3 MP y el original por 534,775.9 MP, muestra una variación de mayores recursos ejercidos por 25,252.4 MP. Dicha variación se justifica por el pago de pasivos de cuotas Obrero Patronales al IMSS, pago de vales de fin de año y término de administración; y para cubrir necesidades derivadas de la Revisión Contractual 2006-2008 por la reducción de la jornada laboral del personal de base (operadores y mantenimiento) de 48 a 40 horas.
	Del gasto ejercido por 560,028.3 MP, correspondieron 361,736.0 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, vales de fin de año y término de administración y para cubrir necesidades derivadas de la Revisión Contractual 2006-2008 por la reducción de la jornada laboral del personal de base (operadores y mantenimiento) de 48 a 40 horas; 184,537.8 MP a Materiales y Suministros por la adquisición de insumos tales como refacciones, accesorios y herramientas menores, lubricantes y aditivos, refacciones y accesorios para el equipo de cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico, prendas de protección, materiales complementarios, etc.; 13,754.5 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.
	Las erogaciones de la Actividad Institucional por 560,028.3 MP, se financiaron con 272,195.8 MP de Aportaciones del GDF para cubrir Servicios Personales y Recursos Propios por 287,832.5 MP.
B)	Al cierre del ejercicio 2006, el presupuesto ejercido real ascendió a 560,028.3 MP, que al compararse con el presupuesto modificado por 561,885.8 MP, refleja una variación de menor gasto por 1,857.5 MP, la cual se refleja principalmente en Materiales y Suministros (vestuarios, uniformes y blancos) y Servicios Personales en las partidas de gratificación de fin de año, prima dominical, cuotas para el fondo de ahorro y en Servicios Generales en gastos inherentes a la recaudación, otros arrendamientos; recursos que quedan como disponibilidad final del ejercicio 2006, mismos que se reasignarán en el 2007 a través de afectación presupuestaria de ampliación líquida para cubrir otras prioridades de gasto.

ELABORO


  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto



REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

**130**

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 116,029.1 MP correspondió a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para reconstrucción de motores y transmisiones y el cual se financió con 34,754.1 MP de aportaciones del G.D.F. y 81,275.0 MP con recursos propios. Cabe señalar que el monto original en Materiales y Suministros se redujo a fin de transferir recursos al capítulo 3000 para servicio de energía eléctrica, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo e instalaciones.</p>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 116,029.1 Miles de Pesos (MP), con respecto al modificado anual 117,746.0 MP quedando una disponibilidad del ejercicio por 1,716.9 MP, recursos que se darán de alta en 2007, mediante afectación presupuestal, los cuales se reasignarán para cubrir otras prioridades de gasto.</p> <p>El gasto efectuado por 116,029.1 MP correspondió a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para reconstrucción de motores y transmisiones, nómina de mantenimiento, lubricantes y aditivos, uniformes y blancos del personal de mantenimiento.</p>


ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

131

SECCION III (CONTINUACION)

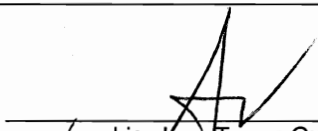
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

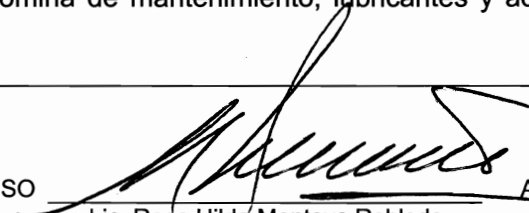
  

A)	<p>En la Actividad Institucional "27 00 16 Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular" las acciones están orientadas a proporcionar el servicio de transporte público seguro y eficiente, así como a mantener en óptimas condiciones de operación el parque vehicular existente a través del mantenimiento preventivo y correctivo.</p> <p>El gasto efectuado por 116,029.1 MP correspondió a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para reconstrucción de motores y transmisiones y el cual se financió con 34,754.1 MP de aportaciones del G.D.F. y 81,275.0 MP con recursos propios. Cabe señalar que el monto original en Materiales y Suministros se redujo a fin de transferir recursos al capítulo 3000 para servicio de energía eléctrica, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo e instalaciones.</p>
B)	<p>Para el cierre del ejercicio que se analiza, la variación que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 116,029.1 Miles de Pesos (MP), con respecto al modificado anual 117,746.0 MP quedando una disponibilidad del ejercicio por 1,716.9 MP, al tener menores erogaciones en cuotas para el fondo de ahorro y otras prestaciones del capítulo de Servicios Personales, estructuras y manufacturas, materiales complementarios, material eléctrico, lubricantes y aditivos, prendas de protección del capítulo de Materiales y Suministros; mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, servicio de lavandería, limpieza higiene y fumigación del capítulo de Servicios Generales, recursos que se darán de alta en 2007, mediante afectación presupuestal, los cuales se reasignarán para cubrir otras prioridades de gasto.</p> <p>El gasto efectuado por 116,029.1 MP correspondió a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores para reconstrucción de motores y transmisiones, nómina de mantenimiento, lubricantes y aditivos, uniformes y blancos del personal de mantenimiento.</p>

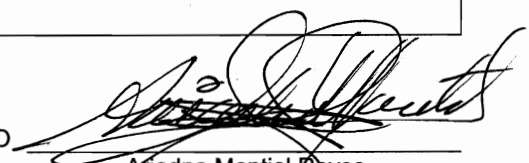
ELABORO

  
Lic. Juan Torres Gurrola  
Encargado de la Gerencia de  
Programación y Presupuesto

REVISO

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

132

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 10 14 Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte", para el cierre del ejercicio que se analiza, se presenta una variación de mayor por 15,837.7 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 38,813.5 MP con el original anual de 22,975.8 MP; y se justifica por el pago no previsto para los vales de fin de año y término de administración.
B)	No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 38,813.5 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad.  El gasto efectuado por 38,813.5 MP se financió con Aportaciones del G.D.F.

ELABORO

  
Lic. Antonio Chávez Cruz  
Gerente de Programación y Presupuesto

REVISÓ

  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
Directora de Finanzas

AUTORIZO

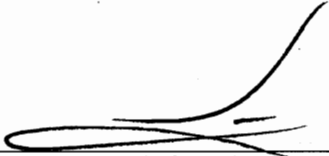
  
Ariadna Montiel Reyes  
Directora General

133

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 menor asignación por 20,050.4 Miles de Pesos (MP), la que resulta de comparar el presupuesto ejercido anual por 84,069.6 MP con el original anual de 104,120.0 MP; y se justifica por las menores tasas de interés que prevalecieron en el transcurso del año en el mercado financiero. Cabe señalar, que del ahorro que se obtuvo, una parte se destino a Servicios Personales 14,790.8 MP y otra se canceló por 5,259.6 MP.</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> <p>A fin de tener un financiamiento sano, se tiene como objetivo cumplir con los pagos del servicio de la deuda en tiempo y forma (intereses y amortización) 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)</p>
B)	<p>No se presenta variación entre el presupuesto ejercido por 84,069.6 MP y el presupuesto modificado autorizado por la misma cantidad.</p> <p>Cabe señalar que en 2006 se inició la amortización a los créditos que se tienen con BANORTE, S.A., amortizándose 17,418.2 MP al crédito 4466414; 4,091.0 MP al crédito 46,53835; 926.6 MP al crédito No. 5296079 y 2,429.0 MP al crédito No. 4983736.</p>

ELABORO   
 Lic. Antonio Chávez Cruz  
 Gerente de Programación y Presupuesto

REVISO   
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo  
 Directora de Finanzas

AUTORIZO   
 Aradna Montiel Reyes  
 Directora General **134**



## **V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (7=3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA				135,350.3	148,169.8			
			Acciones del Programa Normal				118,737.7	129,156.9			
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	118,387.7	128,749.1	108.8	92.0
	52		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	18.000	25.000	138.9	350.0	407.8	116.5	119.2
	10		Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios					16,612.6	19,012.9		
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	16,612.6	19,012.9	114.4	87.4
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				3,397.7	3,453.5			
			Acciones del Programa Normal				3,397.7	3,453.5			
	12		Construir, Ampliar y Mantener Inmuebles	Inmueble	14.000	14.000	100.0	3,397.7	3,453.5	101.6	98.4
27	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				838,634.4	904,047.4			
			Acciones del Programa Normal				815,658.6	865,233.9			
	14		Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	197.100	193.857	98.4	534,775.9	560,028.3	104.7	93.9
	16		Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehiculo	1,273.000	1,264.000	99.3	117,616.4	116,029.1	98.7	100.7
	32		Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	210.000	251.000	119.5	163,266.3	189,176.5	115.9	103.2
	10		Adquirir y Contratar de manera consolidada Bienes y Servicios					22,975.8	38,813.5		
	14		Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	MILL/PASAJEROS	8.900	1.000	11.2	22,975.8	38,813.5	168.9	6.7
28	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO				104,120.0	84,069.6			
			Acciones del Programa Normal				104,120.0	84,069.6			
	01		Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	1.000	100.0	104,120.0	84,069.6	80.7	123.8
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.				1,081,502.4	1,139,740.3			

ELABORO:

Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

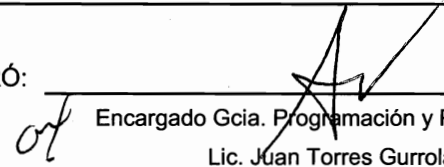
## **VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

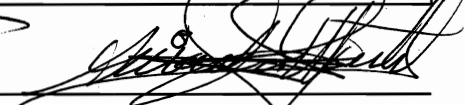
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO DE 2007
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	
<p>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.</p>		X		<p>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 2005.</p>
<p>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.</p>		X		<p>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 2005. Adicionalmente con el fin de cumplir con la presentación de los informes periódicos en los plazos establecidos por el Código Financiero del Distrito Federal, en adición a los mecanismos implantados (sistemas y sub-sistemas computarizados para la contabilidad, nóminas, almacenes, activo fijo, presupuestos, reportes, controles y otros requisitos), se emitieron las circulares</p>

ELABORÓ:   
 Encargado Gcia. Programación y Presupuesto  
 Lic. Juan Torres Gurrola

REVISÓ:   
 Directora de Finanzas  
 Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZÓ:   
 Directora General  
 Ariadna Montiel Reyes



## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

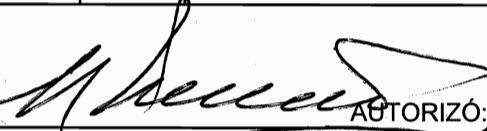
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIOS DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>D.F./12/2004 y RTP/DF/07/05 a través de las cuales se solicitó a las áreas del Organismo reportar en los plazos indicados la información y documentación del ámbito de su competencia, requerida para procesar y elaborar los reportes estipulados.</p> <p>Adicionalmente, es conveniente mencionar que de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Técnica NIF-06-BIS "A", emitida conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Fundación Pública, ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, es necesario efectuar el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera del Organismo (reexpresión de estados financieros).</p> <p>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. Es pertinente considerar que el índice citado es publicado por el Banco de México regularmente entre los días 8 y 10 del mes siguiente al que corresponde su aplicación, lo que de inicio implica una reducción importante en el tiempo disponible para el proceso de la información financiera para su entrega a más tardar el día 15 del mes siguiente, dado que es necesario evaluar, analizar y depurar las cifras y reportes generados en su contexto.</p>

ELABORÓ:

  
Encargado Gcia. Programación y Presupuesto  
Lic. Juan Torres Gurrola

REVISÓ:

  
Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZÓ:

  
Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

**139**

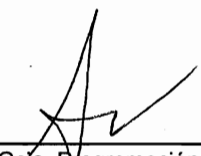
## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO DE 2007
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:   
Encargado de la Gta. Programación y Presupuesto  
Lic. Juan Torres Gurrola

*Quiz*

REVISÓ:   
Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Róbledo

AUTORIZÓ:   
Directora General  
Ariadna Montiel Reyes **140**

## **VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA 2005 Y DE AÑOS ANTERIORES**

## VII.-MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PUBLICA 2004


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION: FEBRERO DE 2007


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

Recomendación AEP-105-04-01-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-02-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-03-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-04-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-05-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-06-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-07-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-08-RTP (SOLVENTADA)  
Recomendación AEP-105-04-09-RTP (PARCIALMENTE ATENDIDA)


ELABORO:

  
Gte. Programación y Presupuesto  
Lic. Antonio Chávez Cruz

REVISO:

  
Directora de Finanzas  
Lic. Rosa Hilda Montoya Robledo

AUTORIZO:

  
Directora General  
Ariadna Montiel Reyes

Hoja 1 de 1



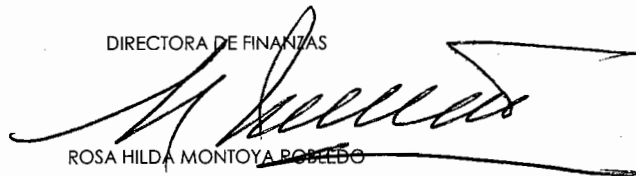
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(MILES DE PESOS)

EF-01

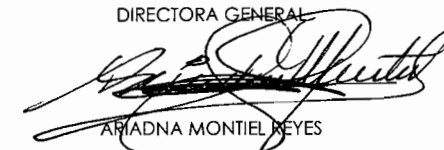
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	3,572.3		IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	14,926.6
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	<u>20,211.3</u>	23,783.6	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	18,823.7
			PROVEEDORES Y CRÉDITOS POR PAGAR	10,521.0
			ACREEDORES DIVERSOS	<u>6,012.1</u>
				50,283.4
<u>CIRCULANTE</u>			<u>A LARGO PLAZO</u>	
CUENTAS POR COBRAR	9,393.2		FINANCIAMIENTO BANCARIO	722,922.3
ANTICIPOS A PROVEEDORES			PROVISIÓN POR LITIGIOS	
ALMACÉN	<u>52,133.4</u>	61,526.6	RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	<u>12,876.4</u>
				735,798.7
			SUMA EL PASIVO	786,082.1
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,198,431.0		<u>PATRIMONIO</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,288.4		PATRIMONIO	559,913.1
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	49,409.7		TRANSFERENCIAS DEL G.D.F.	185,742.1
INMUEBLES	102,250.1		APORTACIONES DEL G.D.F.	24,864.8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(666,574.2)</u>	708,805.0	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	142,085.1
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(749,092.1)
			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(154,785.6)</u>
				8,727.4
<u>DIFERIDO</u>				
CARGOS DIFERIDOS	1,487.3		SUMA EL PATRIMONIO	8,727.4
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.5			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>(808.5)</u>	694.3		
			SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>794,809.5</u>
SUMA EL ACTIVO	<u>794,809.5</u>			

DIRECTORA DE FINANZAS



ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL



ARIADNA MONTIEL REYES

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	4,280.0	3,572.3	(707.7)	(16.5)
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	27,574.0	20,211.3	(7,362.7)	(26.7)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	31,854.0	23,783.6	(8,070.4)	(25.3)
<b>CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	17,964.9	9,393.2	(8,571.7)	(47.7)
ANTICIPOS A PROVEEDORES	52,325.9		(52,325.9)	(100.0)
ALMACÉN	64,283.6	52,133.4	(12,150.2)	(18.9)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	134,574.4	61,526.6	(73,047.8)	(54.3)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	995,961.4	1,198,431.0	202,469.6	20.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,879.2	25,288.4	409.2	1.6
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	46,271.7	49,409.7	3,138.0	6.8
INMUEBLES	5,104.4	102,250.1	97,145.7	1,903.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(548,452.0)	(666,574.2)	(118,122.2)	21.5
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	523,764.7	708,805.0	185,040.3	35.3
<b>DIFERIDO</b>				
CARGOS DIFERIDOS	1,306.6	1,487.3	180.7	13.8
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.4	15.5	(0.9)	(5.5)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(678.1)	(808.5)	(130.4)	19.2
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	644.9	694.3	49.4	7.7
SUMA EL ACTIVO	690,838.0	794,809.5	103,971.5	15.1

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	
	2005	2006	IMPORTE	%
<b><u>PASIVO</u></b>				
<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>				
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	16,363.3	14,926.6	(1,436.7)	(8.8)
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	25,209.5	18,823.7	(6,385.8)	(25.3)
PROVEEDORES Y CRÉDITOS POR PAGAR	18,725.0	10,521.0	(8,204.0)	(43.8)
ACREEDORES DIVERSOS	6,883.2	6,012.1	(871.1)	(12.7)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	67,181.0	50,283.4	(16,897.6)	(25.2)
<b><u>A LARGO PLAZO</u></b>				
FINANCIAMIENTO BANCARIO	747,787.1	722,922.3	(24,864.8)	(3.3)
PROVISIÓN POR LITIGIOS	28,862.3		(28,862.3)	(100.0)
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,846.7	12,876.4	3,029.7	30.8
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	786,496.1	735,798.7	(50,697.4)	(6.4)
SUMA EL PASIVO	853,677.1	786,082.1	(67,595.0)	(7.9)
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
PATRIMONIO	468,775.4	559,913.1	91,137.7	19.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		185,742.1	185,742.1	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		24,864.8	24,864.8	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	117,477.6	142,085.1	24,607.5	20.9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(691,859.6)	(749,092.1)	(57,232.5)	8.3
RESULTADO DEL EJERCICIO	(57,232.5)	(154,785.6)	(97,553.1)	170.5
SUMA EL PATRIMONIO	(162,839.1)	8,727.4	171,566.5	(105.4)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	690,838.0	794,809.5	103,971.5	15.1

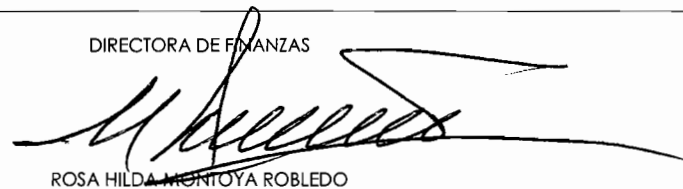
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 (MILES DE PESOS)

146

EF-04

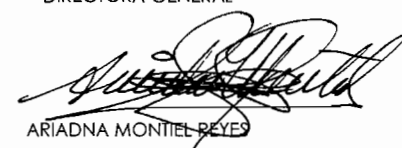
C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		431,403.8	100.0
POR VENTA DE BIENES	387,713.7		
POR VENTA DE SERVICIOS	43,690.1		
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(819,584.8)	(190.0)
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS	(819,584.8)		
RESULTADO BRUTO		(388,181.0)	(90.0)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(237,480.7)	(55.0)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(237,480.7)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(625,661.7)	(145.0)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(8,794.4)	(2.0)
GASTOS FINANCIEROS	(60,235.4)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	882.8		
OTROS	50,558.2		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(634,456.1)	(147.1)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		479,670.5	111.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	479,670.5		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(154,785.6)	(35.9)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(154,785.6)	(35.9)

DIRECTORA DE FINANZAS



ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL



ARIADNA MONTIEL REYES

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	430,207.8	431,403.8	1,196.0	0.3
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	408,706.3	387,713.7	(20,992.6)	(5.1)
OTROS	21,501.5	43,690.1	22,188.6	103.2
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(739,086.7)	(819,584.8)	(80,498.1)	10.9
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(739,086.7)	(819,584.8)	(80,498.1)	10.9
RESULTADO BRUTO	(308,878.9)	(388,181.0)	(79,302.1)	25.7
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(218,127.2)	(237,480.7)	(19,353.5)	8.9
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(218,127.2)	(237,480.7)	(19,353.5)	8.9
RESULTADO DE OPERACIÓN	(527,006.1)	(625,661.7)	(98,655.6)	18.7
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(6,996.8)	(8,794.4)	(1,797.6)	25.7
GASTOS FINANCIEROS	(77,192.0)	(60,235.4)	16,956.6	(22.0)
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,273.7	882.8	(1,390.9)	(61.2)
OTROS	67,921.5	50,558.2	(17,363.3)	(25.6)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(534,002.9)	(634,456.1)	(100,453.2)	18.8
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	476,770.4	479,670.5	2,900.1	0.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	476,770.4	479,670.5	2,900.1	0.6
RESULTADO NETO	(57,232.5)	(154,785.6)	(97,553.1)	170.5
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(57,232.5)	(154,785.6)	(97,553.1)	170.5

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

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,029.7	
APORTACIONES DEL G.D.F.	24,864.8	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	24,607.5	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.9	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	118,122.2	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130.4	
OTROS	276,879.8	447,635.3
		<hr/>

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(707.7)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	(7,362.7)	
CUENTAS POR COBRAR	(8,571.7)	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	(52,325.9)	
ALMACÉN	(12,150.2)	(81,118.2)
		<hr/>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	202,469.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	409.2	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	3,138.0	
INMUEBLES	97,145.7	
CARGOS DIFERIDOS	180.7	
PROVISIÓN POR LITIGIOS	28,862.3	
RESULTADO DEL EJERCICIO	154,785.6	
FINANCIAMIENTO BANCARIO	24,864.8	511,855.9
		<hr/>

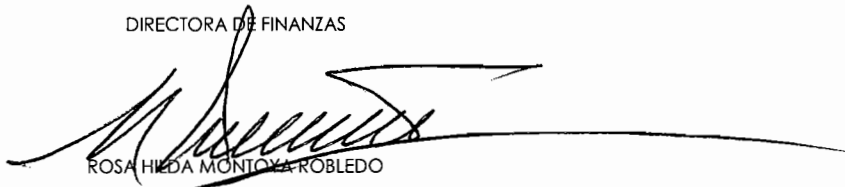
PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	(1,436.7)	
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	(6,385.8)	
PROVEEDORES Y CRÉDITOS POR PAGAR	(8,204.0)	
ACREEDORES DIVERSOS	(871.1)	(16,897.6)
		<hr/>

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (64,220.6)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (64,220.6)

DIRECTORA DE FINANZAS

  
 ROSA HILDA MONTOYA ROBLEDO

DIRECTORA GENERAL

  
 ARIADNA MONTIEL REYES

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		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	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(162,839.1)			24,864.8			24,607.5	(154,785.6)	276,879.8	8,727.4

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

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		C O L O C A C I Ó N	A M O R T I Z A C I Ó N	A J U S T E S		SALDO FINAL
			B A J A	A L T A			P O R R E V A L U A C I Ó N	O T R O S	
INTERNA	M.N.	747,787.1				24,864.8			722,922.3
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		747,787.1				24,864.8			722,922.3
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				24,864.8			240,422.3
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA	M.N.	747,787.1	0.0	0.0	0.0	24,864.8	0.0	0.0	722,922.3
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO	M.N.	747,787.1				24,864.8			722,922.3



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-06	
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		SALDO AL 31-DIC-06
MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	995,961.4	215,822.8	7,184.4	(40,776.5)	34,607.7	1,198,431.0	506,727.5	117,493.3	3,788.6	(35,944.4)	31,665.0	616,152.8	582,278.2
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE SERVICIO	46,271.7	3,715.4	565.5	(1,077.6)	1,065.7	49,409.7	26,173.5	4,536.6	126.9	(467.3)	1,380.2	31,496.1	17,913.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,879.2	176.8	235.3	57.6	410.1	25,288.4	15,551.0	1,844.7	127.4	(41.5)	436.0	17,662.8	7,625.6
INMUEBLES	5,104.4			(280.3)	97,426.0	102,250.1		1,213.4			49.1	1,262.5	100,987.6
T O T A L E S	1,072,216.7	219,715.0	7,985.2	(42,076.8)	133,509.5	1,375,379.2	548,452.0	125,088.0	4,042.9	(36,453.2)	33,530.3	666,574.2	708,805.0

## **RED DE TRANSPORTES 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. De conformidad, a las Normas de Información Financiera (NIF) establecidas a partir del 1º de enero de 2006, se procedió a su cancelación.

### **Inmuebles**

Los inmuebles en donde se ubican los módulos del Organismo, excepto el Módulo 9 ("Gral. Francisco J. Mújica"), 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. Las mejoras y adiciones que se realicen al Módulo 9, 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 valuador independiente. Las adquisiciones de nuevas inversiones se registran al costo de adquisición, al igual que las adiciones susceptibles de capitalización.

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

### **Depreciación**

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

## CUENTA PÚBLICA 2006

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%
Construcciones	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 y los reaprovechables.

### **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 por ciento 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 a los rubros de inventarios de refacciones y materiales, activos fijos y los cargos diferidos y sus respectivas depreciaciones y amortizaciones acumuladas y del ejercicio, 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.

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

### **Provisión por Litigios**

De conformidad con los Principios de Contabilidad Gubernamental y a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal establecidas a partir del 1o. de enero de 2006, se procedió a su cancelación.

### **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 con base en la valuación actuarial elaborada por conducto de un perito valuador independiente.

### **Ingresos**

Los ingresos se registran cuando efectivamente se perciben.

### **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 disminución por 8,070.4 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**

La disminución observada en este rubro por 73,047.8 miles de pesos, se refiere a la cancelación de adeudo del Gobierno del Distrito Federal y ajuste de impuestos por 8,571.7 miles de pesos; por reclasificación de anticipo a proveedores por la adquisición de autobuses en 52,325.9 miles de pesos; a la disminución en almacenes en la comercialización de materiales y refacciones de 7,647.7 miles de pesos, y consumos de 4,502.5 miles de pesos.

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

La variación en el activo fijo por 185,040.3 miles de pesos, se deriva fundamentalmente de un incremento en la revaluación por 133,509.4 miles de pesos, en tanto que las altas, fueron por 219,715.1 miles de pesos, mientras que las bajas importaron 7,985.2 miles de pesos y los traspasos fueron del orden de 42,076.8 miles de pesos. La depreciación del activo fijo representó 118,122.2 miles de pesos.

### **DIFERIDO**

El incremento presentado por 49.4 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 16,897.6 miles de pesos obedece a la disminución en el renglón de impuestos y derechos por pagar por 1,436.7 miles de pesos, derivado de la liquidación del pasivo que se tenía con el IMSS por concepto de cuotas obrero-patronales; en sueldos y prestaciones por pagar por 6,385.8 miles de pesos, en proveedores y créditos por pagar por 8,204.0 miles de pesos y en acreedores diversos por 871.1 miles de pesos.

### **PASIVO A LARGO PLAZO**

La disminución por 50,697.4 miles de pesos, se refiere principalmente a la amortización de capital al Banco Mercantil del Norte, S.A. por 24,864.8 miles de pesos y a la cancelación de provisión por litigios por 28,862.3 miles de pesos y incremento en la reserva para prima de antigüedad por 3,029.7 miles de pesos.

### **PATRIMONIO**

La variación por 171,566.5 miles de pesos se integra principalmente por aportaciones del Gobierno Federal por concepto de recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados ( FIES ) destinados para la adquisición de autobuses por 185,742.0 miles de pesos, actualización del valor del inmueble en donde se ubica el Módulo 9 "Gral. Francisco J. Mújica" por 96,471.4 miles de pesos, y otros bienes de activo fijo, aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para abono al capital del crédito suscrito con Banorte, S. A. por 24,864.8, más diversas donaciones de bienes por 1,385.7 miles de pesos, reclasificaciones por 321.6 miles de pesos menos reconocimiento de avaluo de bienes provenientes de S.T.E. por 7,040.9 miles de pesos mas incremento en el superávit por revaluación por 24,607.5 miles de pesos, menos resultado de ejercicios anteriores por 57,232.5 miles de pesos y el resultado del ejercicio por 97,553.1 miles de pesos.

**INGRESOS**

Los ingresos por la venta de servicios muestran una reducción por 20,992.6 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 22,188.6 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 80,498.1 miles de pesos, que corresponde principalmente a sueldos y prestaciones por 39,499.2 miles de pesos, depreciación del parque vehicular por 30,435.4 miles de pesos, gastos generales por 13,318.7 miles de pesos, por combustibles y lubricantes por 759.4 miles de pesos y un ahorro en materiales por 3,514.5 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	1,081,502.4	463,876.2	0.0	185,742.1	479,670.5	1,129,288.8	47,786.4	4.4
CORRIENTES Y DE CAPITAL	599,691.2	463,876.2				463,876.2	(135,815.0)	(22.6)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	412,077.2	387,713.7				387,713.7	(24,363.5)	(5.9)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	187,614.0	76,162.5				76,162.5	(111,451.5)	(59.4)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDUDAMIENTO ), NETO						(24,864.8)	(24,864.8)	(24,864.8)
INTERNO						(24,864.8)	(24,864.8)	(24,864.8)
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				185,742.1		185,742.1	185,742.1	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				185,742.1		185,742.1	185,742.1	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	481,811.2				504,535.3	504,535.3	22,724.1	4.7
PARA GASTO CORRIENTE	377,691.2				420,465.7	420,465.7	42,774.5	11.3
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	80,000.0				59,204.8	59,204.8	(20,795.2)	(26.0)
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	24,120.0				24,864.8	24,864.8	744.8	3.1



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (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	1,057,382.4	461,610.5	396,714.6	1,122,278.3	449,462.9	0.0	185,742.1	479,670.5	1,114,875.5	7,402.8
CORRIENTES	894,116.1	261,141.4	225,023.2	930,234.3	443,667.4			479,670.5	923,337.9	6,896.4
SERVICIOS PERSONALES	500,494.8	137,690.7	78,628.3	559,557.2	148,185.7			408,465.7	556,651.4	2,905.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,721.0	71,609.5	74,085.8	249,244.7	235,823.2			12,000.0	247,823.2	1,421.5
SERVICIOS GENERALES	61,574.3	36,749.5	36,851.2	61,472.6	58,951.5				58,951.5	2,521.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	326.0	541.2	112.2	755.0	707.0				707.0	48.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	80,000.0	14,550.5	35,345.7	59,204.8				59,204.8	59,204.8	
INVERSIÓN FÍSICA	163,266.3	200,469.1	171,691.4	192,044.0	5,795.5		185,742.1		191,537.6	506.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	163,266.3	200,469.1	171,691.4	192,044.0	5,795.5		185,742.1		191,537.6	506.4
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

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

160

(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	457,691.2	285,860.7	78,139.3	665,412.6	665,412.6	
GASTO CORRIENTE	457,691.2	100,118.6	78,139.3	479,670.5	479,670.5	
SERVICIOS PERSONALES	377,691.2	65,568.1	34,793.6	408,465.7	408,465.7	
MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.0	8,000.0	12,000.0	12,000.0	
SERVICIOS GENERALES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	80,000.0	14,550.5	35,345.7	59,204.8	59,204.8	
GASTO DE INVERSIÓN		185,742.1		185,742.1	185,742.1	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		185,742.1		185,742.1	185,742.1	
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

161

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	463,876.2	CORRIENTES	420,465.7	443,667.4		864,133.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	408,465.7	148,185.7		556,651.4
VENTA DE SERVICIOS	387,713.7	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.0	235,823.2		247,823.2
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		58,951.5		58,951.5
INGRESOS DIVERSOS	76,162.5	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		707.0		707.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	59,204.8			59,204.8
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS	59,204.8			59,204.8
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO	(24,864.8)	INVERSIÓN FÍSICA	185,742.1	5,795.5		191,537.6
INTERNO	(24,864.8)	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	185,742.1	5,795.5		191,537.6
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	185,742.1	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	185,742.1					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	504,535.3	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	420,465.7	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	59,204.8	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	24,864.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		14,413.3		14,413.3
TOTAL DE INGRESOS	1,129,288.8	TOTAL DE EGRESOS	665,412.6	463,876.2	0.0	1,129,288.8

162

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	457,691.2	285,860.7	78,139.3	665,412.6	185,742.1	479,670.5	665,412.6

163

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

EP-10

ENTIDAD	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	5,795.5	443,667.4	449,462.9				185,742.1	479,670.5	665,412.6	1,114,875.5

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

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	482,844.8	463,876.2	GASTO PROGRAMABLE	914,098.5	1,055,670.7
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	914,098.5	
VENTA DE SERVICIOS	387,713.7	387,713.7	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	95,131.1	76,162.5	GASTO NO PROGRAMABLE	203,202.4	59,204.8
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		14,413.3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	479,670.5	479,670.5	AUMENTOS DE ACTIVO	303,343.2	
DEPRECIACIÓN	118,122.2		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN	130.4		CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	81,119.1		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	8,070.4		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	303,162.5	
CUENTAS POR COBRAR	8,571.7		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	12,150.2		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	52,325.9		DIFERIDO	180.7	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO	70,624.7	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO	24,864.8	
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO	0.9		MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA	24,864.8	
AUMENTOS DE PASIVO	3,029.7		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	9,075.1	
ENDEUDAMIENTO NETO	0.0	(24,864.8)	PROVISIONES	36,684.8	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	3,029.7		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	326,352.1		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	24,864.8	210,606.9	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	24,607.5				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	276,879.8				
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	1,491,268.8	1,129,288.8	TOTALES	1,491,268.8	1,129,288.8

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

165

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	814,116.1	914,098.5	814,116.1	864,133.1
SERVICIOS PERSONALES	500,494.8	563,645.5	500,494.8	556,651.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	251,721.0	219,026.7	251,721.0	247,823.2
SERVICIOS GENERALES	61,574.3	131,426.3	61,574.3	58,951.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	326.0		326.0	707.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	163,266.3		163,266.3	191,537.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	163,266.3		163,266.3	191,537.6
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	977,382.4	914,098.5	977,382.4	1,055,670.7
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	80,000.0	203,202.4		
DEPRECIACIÓN		145,872.2		
AMORTIZACIÓN		130.4		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	80,000.0	60,235.4	80,000.0	59,204.8
INTERNOS	80,000.0	60,235.4	80,000.0	59,204.8
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS		(3,035.6)		
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		303,343.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO		70,624.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				14,413.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	80,000.0	577,170.3		
T O T A L E S	1,057,382.4	1,491,268.8	1,057,382.4	1,129,288.8