

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERÍODO: ENERO-MARZO 2009

R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S										
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)						IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) (%) 3/9
					PROGRAMA-DO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	ANTIPOPOS (7)	AMORTIZA-CIÓN DE ANTIPOPOS (8)			
					(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
04			La gestión gubernamental es eficiente					35,193,682.10	31,488,903.12	-	-	-			
09			La administración de los recursos es más eficiente					35,193,682.10	31,488,903.12	-	-	-			
	01		Administración de Recursos Institucionales	Trámite	2,730.0	2,664	97.6	35,193,682.10	31,488,903.12	-	-	-	89.5	109.1	
13			Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres					12,182,723.02	10,376,488.28	-	-	-			
02			Se promueve una cultura de la equidad de género					60,000.00	-	-	-	-			
	01		Promoción de equidad de género	Acción	1.0	1.0	100.0	60,000.00	-	-	-	-	-	-	
08			La violencia asociada al género se reduce y sus consecuencias se atienden eficazmente					12,122,723.02	10,376,488.28	-	-	-			
	06		Transporte preferencial para mujeres	Mill/pasajeros	1.8	1.8	100.0	12,122,723.02	10,376,488.28	-	-	-	85.6	116.8	
27			El transporte público es eficiente y seguro					208,252,723.56	190,717,184.97	-	-	-			
	02		La red de transporte aumenta su relevancia en la movilidad metropolitana					208,008,920.67	190,542,634.11	-	-	-			
	11		Servicios de transporte emergente	Servicio	699.0	1,363.0	195.0	276,666.60	99,999.99	-	-	-	36.1	539.5	
	21		Mantenimiento de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros	Vehículo	1,425.0	1,329.0	93.3	20,866,124.38	16,763,014.52	-	-	-	80.3	116.1	
	22		Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros	Vehículo	102.0	77.0	75.5	17,931,988.16	17,931,988.16	-	-	-	100.0	75.5	
	23		Operación de la Red de Transporte de Pasajeros	Mill/pasajeros	47.2	43.9	93.0	168,934,141.53	155,747,631.44	-	-	-	92.2	100.9	
08			La infraestructura para el transporte público se amplía y mejora					243,802.89	174,550.86	-	-	-			
	05		Mantenimiento de infraestructura para el transporte público para RTP	Obra	4.0	4.0	100.0	243,802.89	174,550.86	-	-	-	71.6	139.7	
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					255,629,128.68	232,582,576.37	-	-	-			

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL														
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009														
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FISICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					PROGRAMA-DO MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZA-CIÓN DE ANTICIPOS (8)		
(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
04			La gestión gubernamental es eficiente				84,789,803.94	75,381,340.43	-	-	-			
	09		La administración de los recursos públicos es más eficiente				84,789,803.94	75,381,340.43	-	-	-			
		01	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	5,187.0	5,800	111.8	84,789,803.94	75,381,340.43	-	-	-	88.9	125.8
13			Se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres				24,734,825.82	24,380,077.75	-	-	-			
	02		Se promueve una cultura de la equidad de género				-	-	-	-	-			
		01	Promoción de Equidad de Género	Acción	1.0	1.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
	08		La violencia asociada al género se reduce y sus consecuencias se atienden eficazmente				24,734,825.82	24,380,077.75	-	-	-			
		06	Transporte preferencial para mujeres	Mill/pasajeros	3.6	3.4	94.4	24,734,825.82	24,380,077.75	-	-	-	98.6	95.8
27			El transporte público es eficiente y seguro				466,394,445.16	456,646,147.02	-	-	-			
	02		La red de transporte aumenta su relevancia en la movilidad metropolitana				466,394,445.16	456,646,147.02	-	-	-			
		11	Servicios de transporte emergente	Servicio	1,399.0	2,596.0	185.6	686,933.57	686,933.57	-	-	-	100.0	185.6
		21	Mantenimiento de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros	Vehículo	1,425.0	1,328.0	93.2	55,719,650.26	54,511,494.88	-	-	-	97.8	95.3
		22	Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros	Vehículo	102.0	102.0	100.0	81,867,381.60	81,867,381.60	-	-	-	100.0	100.0
		23	Operación de la Red de Transporte de Pasajeros	Mill/pasajeros	94.5	84.6	89.5	327,381,136.63	318,840,993.87	-	-	-	97.4	91.9
	08		La infraestructura para el transporte público se amplía y mejora				739,343.10	739,343.10	-	-	-			
		05	Mantenimiento de infraestructura para el transporte público para RTP	Obra	8.0	8.0	100.0	739,343.10	739,343.10	-	-	-	100.0	100.0
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.				575,919,074.92	556,407,565.20	-	-	-			

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL														
PERÍODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2009														
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERÍODO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERÍODO (4)	EJERCIDO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
					(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
04			La gestión gubernamental es eficiente					124,093,887.17	119,373,385.70	-	-	-		
	09		La administración de los recursos públicos es más eficiente					124,093,887.17	119,373,385.70	-	-	-		
		01	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	7,720.0	8,738	113.2	124,093,887.17	119,373,385.70	-	-	-	96.2	117.7
13			Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres					37,608,467.75	37,441,041.60	-	-	-		
	02		Se promueve una cultura de la igualdad de género					127,468.38	127,468.38	-	-	-		
		01	Promoción de Igualdad de Género	Acción	1.0	1.0	100.0	127,468.38	127,468.38	-	-	-	100.0	100.0
	08		La violencia contra las mujeres se reduce, previene y sus consecuencias se atienden eficazmente					37,480,999.37	37,313,573.22	-	-	-		
		06	Transporte preferencial para mujeres	Mill/pasajeros	5.4	5.1	94.4	37,480,999.37	37,313,573.22	-	-	-	99.6	94.9
27			El transporte público es eficiente y seguro					668,335,352.07	664,292,188.63	-	-	-		
	02		La red de transporte aumenta su relevancia en la movilidad metropolitana					666,388,347.33	662,345,183.95	-	-	-		
		11	Servicios de transporte emergente	Servicio	2,099.0	3,611.0	172.0	1,188,925.00	1,141,834.59	-	-	-	96.0	179.1
		21	Mantenimiento de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros ^{3/}	Vehículo	1,425.0	1,331.0	93.4	91,146,696.27	90,357,376.67	-	-	-	99.1	94.2
		22	Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros	Vehículo	102.0	102.0	100.0	81,867,381.60	81,867,381.60	-	-	-	100.0	100.0
		23	Operación de la Red de Transporte de Pasajeros	Mill/pasajeros	140.1	128.8	91.9	492,185,344.46	488,978,591.09	-	-	-	99.3	92.5
	08		La infraestructura para el transporte público se amplía y mejora					1,947,004.74	1,947,004.68	-	-	-		
		05	Mantenimiento de infraestructura para el transporte público para RTP	Obra	11.0	11.0	100.0	1,947,004.74	1,947,004.68	-	-	-	100.0	100.0
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					830,037,706.99	821,106,615.93	-	-	-		

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

3/ Al cierre del segundo trimestre se otorgó el mantenimiento a un parque vehicular de 1,268; sin embargo al cierre del tercer trimestre se realizó el mantenimiento a 1,331, que se componen de 1,268 unidades normales, 51 articulados y 12 biarticulados.

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL														
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2009 (PRELIMINAR)														
R ^{1/}	SR ^{2/}	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					IDBSPP (%) (5+6-7+8)/4 (9)	IARCM (%) 3/9 (11)
					MODIFICADO (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	MODIFICADO (4)	EJERCIDO (5)	PASIVO CIRCULANTE (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)		
04	09		La gestión gubernamental es eficiente											
			La administración de los recursos públicos es más eficiente											
		01	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	10,304.0	11,971	116.2	187,674,004.17	176,125,578.86	-	-	-	93.8	123.8
13			Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres					59,552,542.73	55,010,672.46	-	-	-		
		02	Se promueve una cultura de la igualdad de género					300,000.00	229,300.88	-	-	-		
		01	Promoción de Igualdad de Género	Acción	1.0	1.0	100.0	300,000.00	229,300.88	-	-	-	76.4	130.8
		08	La violencia contra las mujeres se reduce, previene y sus consecuencias se atienden eficazmente					59,252,542.73	54,781,371.58	-	-	-		
		06	Transporte preferencial para mujeres	Mill/pasajeros	7.3	6.6	90.4	59,252,542.73	54,781,371.58	-	-	-	92.5	97.8
27			El transporte público es eficiente y seguro					1,020,332,549.48	972,834,203.38	-	-	-		
		02	La red de transporte aumenta su relevancia en la movilidad metropolitana					1,016,109,430.53	968,939,075.87	-	-	-		
		11	Servicios de transporte emergente	Servicio	2,800.0	5,060.0	180.7	1,733,925.00	1,683,428.59	-	-	-	97.1	186.1
		21	Mantenimiento de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros ^{3/}	Vehículo	1,425.0	1,331.0	93.4	149,045,805.00	144,895,897.72	-	-	-	97.2	96.1
		22	Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros	Vehículo	102.0	102.0	100.0	81,867,381.60	81,867,381.60	-	-	-	100.0	100.0
		23	Operación de la Red de Transporte de Pasajeros	Mill/pasajeros	178.6	169.7	95.0	783,462,318.93	740,492,367.96	-	-	-	94.5	100.5
		08	La infraestructura para el transporte público se amplia y mejora					4,223,118.95	3,895,127.51	-	-	-		
		05	Mantenimiento de infraestructura para el transporte público para RTP	Obra	14.0	14.0	100.0	4,223,118.95	3,895,127.51	-	-	-	92.2	108.4
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					1,267,559,096.38	1,203,970,454.70	-	-	-		

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

3/ Al cierre del segundo trimestre se otorgó el mantenimiento a un parque vehicular de 1,328; sin embargo al cierre del cuarto trimestre se realizó el mantenimiento a 1,331, que se componen de 1,268 unidades normales, 51 articulados y 12 biarticulados.

FUENTE: Gerencia de Programación y Presupuesto de la Dirección de Finanzas de la RTP.