



RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

PERIODO: ENERO-MARZO 2007

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

FECHA DE ELABORACION: 17 ABRIL 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E									
					F I S I C O				P R E S U P U E S T A L					
					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO 1/	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA							159,465.2	159,465.2	40,727.1	38,549.3	592.9
		01	Acciones del Programa Normal							154,461.7	154,461.7	38,484.9	36,508.2	476.8
		48	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	1.000		153,931.7	153,931.7	38,419.1	36,494.9	476.8
		10	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	19.000	19.000	3.000	4.000		530.0	530.0	65.8	13.3	-
		01	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							5,003.5	5,003.5	2,242.2	2,041.1	116.1
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	N/C		5,003.5	5,003.5	2,242.2	2,041.1	116.1
23	00		FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS							4,391.6	4,391.6	997.6	95.5	55.4
		35	Acciones del Programa Normal							4,391.6	4,391.6	997.6	95.5	55.4
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	14.000	14.000	3.000	3.000		4,391.6	4,391.6	997.6	95.5	55.4
27	00		REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO							724,917.3	724,917.3	174,808.0	168,704.9	1,809.0
		12	Acciones del Programa Normal							702,322.1	702,322.1	158,651.4	152,548.3	1,809.0
		12	Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte	Millones de Pasajeros	200.500	200.500	50.726	48.167		586,910.5	586,910.5	142,515.2	138,285.7	1,298.1
		13	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular ^{2/ 3/}	Vehículo	1,300.000	1,300.000	1,300.000	1,296.000		115,411.6	115,411.6	16,136.2	14,262.6	510.9
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios							22,595.2	22,595.2	16,156.6	16,156.6	-
		12	Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte	Millones de Pasajeros	N/C	N/C	N/C	N/C		19,922.7	19,922.7	13,484.1	13,484.1	-
		13	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehículo	N/C	N/C	N/C	N/C		2,672.5	2,672.5	2,672.5	2,672.5	-
28	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO							85,963.5	85,963.5	26,488.9	26,231.6	-
		01	Acciones del Programa Normal							85,963.5	85,963.5	26,488.9	26,231.6	-
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	1.000	1.000	1.000		85,963.5	85,963.5	26,488.9	26,231.6	-
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL							974,737.6	974,737.6	243,021.6	233,581.3	2,457.3

1/ La columna de Programado Modificado al periodo considera Afectaciones Compensadas Autorizadas Nos. B10 PD RT 002, A10 PD RT 004, A10 PD RT 005, A10 PD RT 006 y A10 PD RT 007.

2/ El parque vehicular alcanzado al periodo fue de 1,296 unidades (1,266 unidades normales y 30 articuladas del Corredor Insurgentes "Metrobús").

3/ En este programa se tiene considerado el finiquito de 3 lavadoras industriales para autobús que se recibirán e instalarán en el presente ejercicio, cuyo registro presupuestal se encuentra asentado, no siendo así el registro de la meta física, ya que la unidad de medida se refiere a vehículos, cuando lo que se adquirió son equipos por lo que no se presenta registrada la meta física.

RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD RT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL									
PERIODO: ENERO-JUNIO 2007									
P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E				
					FÍSICO		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PENDIENTE DE PAGO
11			ADMINISTRACION PUBLICA				73,769,817.67	200.12	303,201.14
	00		Acciones del Programa Normal				71,060,089.06	112.19	245,171.27
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	100.000	71,046,809.06	97.44	245,171.27
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	4.000	44.444	13,280.00	14.76	-
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				2,709,728.61	87.93	58,029.87
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	0.000	2,709,728.61	87.93	58,029.87
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS				488,371.81	67.45	63,965.02
	00		Acciones del Programa Normal				488,371.81	67.45	63,965.02
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	8.000	100.000	488,371.81	67.45	63,965.02
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO				345,094,750.67	391.63	2,224,750.16
	00		Acciones del Programa Normal				328,937,998.15	191.63	2,224,750.16
		12	Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte	Millones de Pasajeros	95.698	94.870	288,398,752.66	99.33	198,043.17
		13	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular ^{1/}	Vehículo	1,297.000	99.769	40,539,245.49	92.30	2,026,706.99
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				16,156,752.52	200.00	-
		12	Transportar Pasajeros a través del sistema de transporte	Millones de Pasajeros	N/C	0.000	13,484,196.52	100.00	-
		13	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehículo	N/C	0.000	2,672,556.00	100.00	-
28			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO				40,590,651.17	100.00	-
	00		Acciones del Programa Normal				40,590,651.17	100.00	-
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	100.000	40,590,651.17	100.00	-
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL				459,943,591.32	759.20	2,591,916.32

1/ El parque vehicular alcanzado al periodo fue de 1,296 unidades (1,267 unidades normales y 30 articuladas del Corredor Insurgentes "Metrobús").

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

PERIODO: Enero - Septiembre 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S							
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			IEGPP (%) (5+6)/4=(7)	IARCM (%) 3/7
					PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICMPP (%) 2/1=(3)	PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)		
11			ADMINISTRACION PUBLICA					118,490,839.50	108,442,881.69	541,764.70		
	00		Acciones del Programa Normal					114,312,932.50	105,135,458.86	483,734.83		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	114,222,932.50	105,109,178.86	483,734.83	92.4	108.17
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	12.000	6.000	50.0	90,000.00	26,280.00	0.00	29.2	171.23
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					4,177,907.00	3,307,422.83	58,029.87		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C		4,177,907.00	3,307,422.83	58,029.87	80.6	-
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					2,386,006.00	838,257.38	254,029.96		
	00		Acciones del Programa Normal					2,386,006.00	838,257.38	254,029.96		
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	11.000	11.000	100.0	2,386,006.00	838,257.38	254,029.96	45.8	218.44
		36	Construir Estaciones de Autoconsumo	Obra	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					558,209,368.43	532,778,750.03	6,616,402.58		
	00		Acciones del Programa Normal					542,052,615.91	516,621,997.51	6,616,402.58		
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de Pasajeros	150.305	145.305	96.7	460,246,271.46	448,001,018.18	192,630.06	97.4	99.27
		13	Proporcionar Mantenimiento y Conservación al Parque Vehicular	Vehículo	1,300.000	1,298.000	99.8	80,446,344.45	68,491,049.03	6,423,772.52	93.1	107.22
		25	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	47.000	0.000	-	0.00	0.00	0.00	-	-
		28	Proporcionar Servicio de Transporte Emergente a Diferentes Instancias.	S/N	N/C	N/C		1,360,000.00	129,930.30	0.00	9.6	-
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					16,156,752.52	16,156,752.52	0.00		
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de Pasajeros	N/C	N/C		13,484,196.52	13,484,196.52	0.00	100.0	-
		13	Proporcionar Mantenimiento y Conservación al Parque Vehicular	Vehículo	N/C	N/C		2,672,556.00	2,672,556.00	0.00	100.0	-
28			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO					283,166,540.48	281,457,101.04	0.00		
	00		Acciones del Programa Normal					283,166,540.48	281,457,101.04	0.00		
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	1.000	100.0	283,166,540.48	281,457,101.04	0.00	99.4	100.61
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL					962,252,754.41	923,516,990.14	7,412,197.24		

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE 2007

CLAVE			DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO, 2008						
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					159,465.2	162,080.1	162,080.1
	00		Acciones del Programa Normal					154,461.8	156,392.2	156,392.2
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	153,931.8	156,251.1	156,251.1
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	19.000	19.000	15.000	530.0	141.1	141.1
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					5,003.4	5,687.9	5,687.9
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	5,003.4	5,687.9	5,687.9
23			FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS					4,391.6	5,454.8	5,454.8
	00		Acciones del Programa Normal					4,391.6	5,454.8	5,454.8
		35	Proporcionar Mantenimiento a Edificios Públicos	Inmueble	14.000	15.000	15.000	4,391.6	3,188.9	3,188.9
		36	Construir Estaciones de Autoconsumo	Obra	0.000	2.000		0.0	2,265.9	2,265.9
27			REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO					724,917.3	842,919.6	842,919.6
	00		Acciones del Programa Normal					702,322.0	797,834.2	797,834.2
		12	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Millones de Pasajeros	200.500	200.500	194.900	586,910.5	641,075.7	641,075.7
		13	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehiculo	1,300.000	1,300.000	1,297.000	115,411.5	113,152.7	113,152.7
		25	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	0.000	47.000	15.000	0.0	42,810.4	42,810.4
		28	Proporcionar Servicio de Transporte Emergente a Diferentes Instancias	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	795.4	795.4
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					22,595.3	45,085.4	45,085.4
		12	Transportar pasajeros a través del sistema de transporte	Millones de Pasajeros	N/C	N/C	N/C	19,922.7	39,062.1	39,062.1
		13	Proporcionar mantenimiento y conservación al parque vehicular	Vehiculo	N/C	N/C	N/C	2,672.6	6,023.3	6,023.3
28			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO					85,963.5	766,471.9	766,471.9
	00		Acciones del Programa Normal					85,963.5	766,471.9	766,471.9
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1.000	1.000	1.000	85,963.5	766,471.9	766,471.9
			TOTAL RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F.					974,737.6	1,776,926.4	1,776,926.4