



**Servicio  
de Transportes Eléctricos  
del D.F.**

29-05-2000

México, D.F., a 24 de mayo del 2000.  
Oficio No. DG-208/2000.

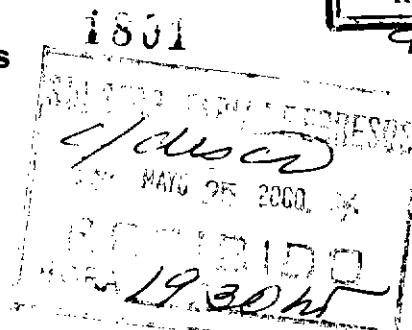
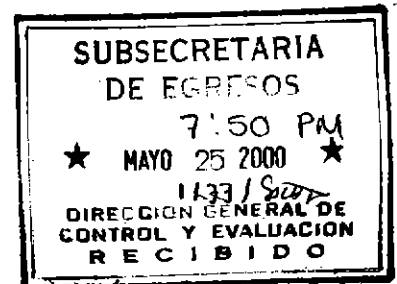
**Lic. Gustavo Ponce Meléndez  
Subsecretario de Egresos de la  
Secretaría de Finanzas del  
Gobierno del Distrito Federal  
P r e s e n t e**

En atención a su Oficio No. SE/221/2000, anexo al presente le envío, debidamente requisitados, los formatos del "Informe de Cuenta Pública 1999" en forma impresa y en diskette.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para manifestarle mi distinguida consideración.

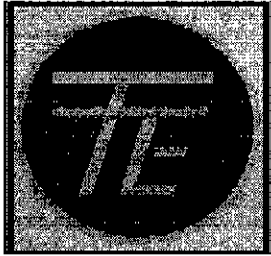
**A t e n t a m e n t e**

**Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General**



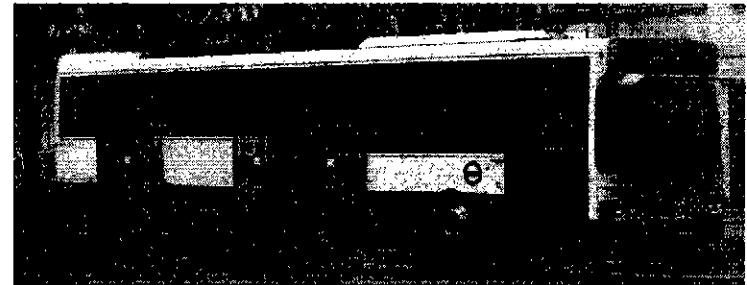
- c.c.p. Lic. Armando López Fernández.-Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- c.c.p. Mtro. Francisco José Díaz Casillas.-Secretario de Transportes y Vialidad.
- c.c.p. C.P. Oscar Nevárez Jacobo.-Director de Administración y Finanzas.
- c.c.p. Expediente.
- OLDGP/GGG/ONJ/EBG/AAA/mcra\*.

*25 Mayo 2000*



*Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.*

*Informe de Cuenta Pública  
1999*



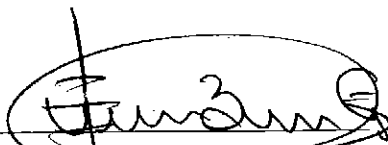
*24-mayo-200*

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

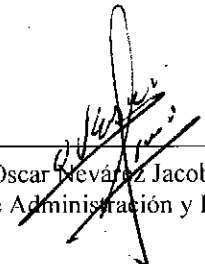
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>En la Ciudad de México se presenta una movilidad de cerca de 31 millones de tramos de viaje por día; demanda que se concentra en los horarios críticos matutino y vespertino y se distribuye en los diferentes medios de transporte, con una preeminencia actual del transporte público de superficie con motor de combustión interna, el cual da servicio al 68% de la demanda, lo que sumado al 15% de viajes que se realizan en automóvil particular, propicia el incremento en los niveles de contaminación del aire y ocasiona un consumo de 44 millones de litros diarios de combustible en esta urbe.</p> <p>Ante esta situación, es necesario fortalecer los sistemas de transporte eléctrico como el metro, el tren ligero y los trolebuses, de manera que contribuyan al abatimiento de los niveles de</p>		


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

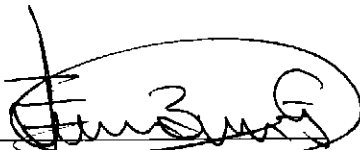
**001**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

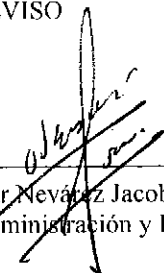
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>contaminación del aire, al ahorro de energía y en mayor eficiencia a los traslados cotidianos de la población de su origen a su destino.</p> <p><b>OBJETIVOS GENERALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar de manera eficiente y confiable, donde la demanda lo justifique, el servicio de transporte colectivo de alta y mediana capacidades, en corredores que garanticen grandes velocidades en vías confinadas, según los lineamientos de los Programas Integrales de Transporte y Vialidad del Distrito Federal y del Estado de México.</li> <li>• Conformar una Red del Metro y Trenes Ligeros que estructure el sistema de transportación de</li> </ul>		

ELABORO




C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO



C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO



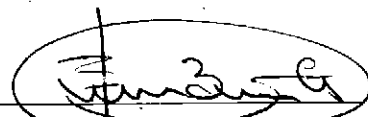
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

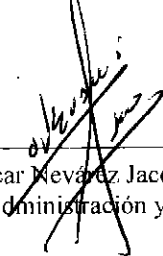
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>pasajeros del Area Metropolitana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener el mayor beneficio social posible de las inversiones, las que deberán realizarse en la forma, medida, lugar y tiempo que la dinámica poblacional y urbana requieran.</li> <li>• Ofrecer, un servicio colectivo de transporte de pasajeros, de mediana y alta capacidades, que induzcan a la disminución del uso intensivo del transporte particular.</li> <li>• Apoyar las acciones de reordenamiento de la estructura urbana y de la actividad económica en la zona, de acuerdo a los planes y programas vigentes y a los acuerdos establecidos con autoridades de desarrollo urbano del Distrito</li> </ul>		


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

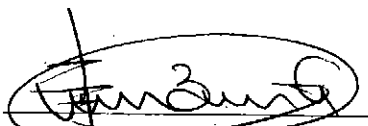
  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

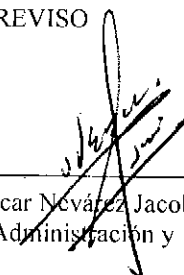
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE      SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Federal y del Estado de México.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementar las opciones de transporte de las personas dentro del Area Metropolitana.</li> <li>• Coadyuvar en los programas ecológicos que se implanten, por parte de las autoridades competentes, en el Valle de México.</li> <li>• Proponer las soluciones técnicas y operativas más confiables y económicas a fin de ser aplicadas en los diferentes corredores de transporte que sean seleccionados.</li> <li>• Ser el instrumento para prever la infraestructura urbana, que facilite la sustitución de los transportes de superficie en los corredores cuya</li> </ul>		


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

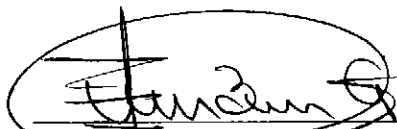
  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

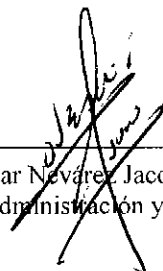
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>demanda futura estimada, requiera del servicio de una línea de Metro o Tren Ligeró.</p> <p>El pasado reciente de los Trolebuses, nos muestra cómo este medio ha dado respuesta en gran medida a las necesidades de transporte de los habitantes de la Ciudad, sin contaminar la atmósfera y con un servicio muy apreciado por el público usuario.</p> <p><b>DEFINICION DE OBJETIVOS</b></p> <p>Se establecieron los objetivos acordes con la identificación de nuevas líneas de trolebús a implantar en aquellos corredores de mayor movimiento de pasajeros, en los que se justifica la atención de la demanda con este sistema de</p>		

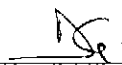
ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

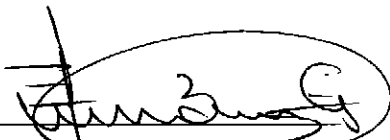
  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

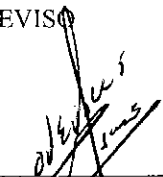
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>transporte colectivo no contaminante.</p> <p>Se considera como uno de los objetivos principales la sustitución de unidades de transporte de superficie con motor de combustión interna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complementar y dar estructura a la red de trolebuses, definiendo sus requerimientos de ampliación a los horizontes 2003, 2009 y 2020, incluyendo en la primera etapa un programa urgente y definitivo de 1998-2000.</li> <li>• Promover el uso del transporte eléctrico para contribuir a la reducción de la contaminación en la Ciudad de México.</li> </ul>		


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nájarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**006**

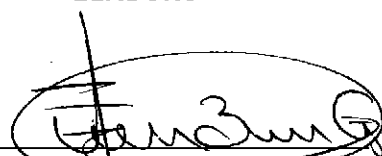


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructurar la red de Transporte eléctrico, enlazando, eficaz y adecuadamente, las líneas de trolebuses con las de metro y tren ligero.</li> <li>• Apoyar o complementar las acciones de reordenamiento de la estructura urbana y de la actividad económica en la Ciudad de México.</li> <li>• Ser instrumento eficaz para prever la infraestructura urbana que facilite la sustitución de transporte contaminante, en los corredores en que sea factible la introducción de una línea de trolebuses.</li> </ul>		

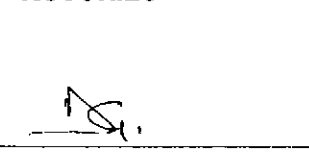
ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

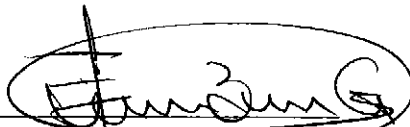
  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE      SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

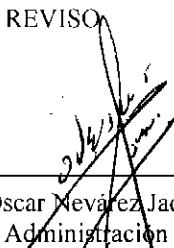
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dar mayor utilización a los ejes viales, concebidos para preferenciar el transporte público, con rutas de trolebuses que aprovechen el equipamiento existente y la posibilidad del uso de carriles confinados en contraflujo.</li> </ul>		

ELABORO




C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO



C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO



Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

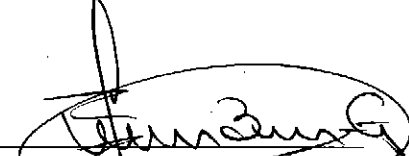
008

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

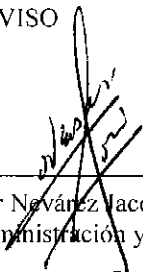
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTO DE CALIDAD</b></p> <p>Durante 1999, para alcanzar una mejor infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad, se realizan las siguientes acciones dentro de las líneas estratégicas que marca el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal:</p> <p><b>MEJORAR LA VIALIDAD URBANA CON RACIONALIDAD</b></p> <p>Actualmente, la velocidad promedio de los vehículos de transporte público en el Distrito Federal es de 17 kilómetros por hora. Para mejorar la vialidad urbana, el gobierno del Distrito Federal se propone la mejora</p>		

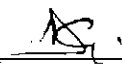
ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO.

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

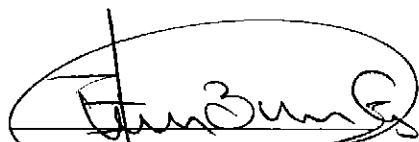
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------

significativa de la geometría vial, a través de modificaciones en el número de pasos en los cruces conflictivos, así como la construcción de algunos pasos a desnivel, realizar obras de remodelación y promover e impulsar una mejor cultura vial.

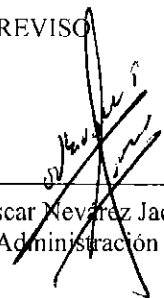
**AMPLIACION DEL TRANSPORTE PUBLICO**

Los transportes eléctricos de la Ciudad de México (metro y trolebuses) continúan siendo los medios más eficientes tanto en calidad del servicio, seguridad, velocidad promedio y costo por pasajero transportado, como en sus repercusiones ambientales. El Sistema de Transporte Colectivo-Metro, junto con el Servicio de Transportes Eléctricos, continúan ofreciendo un alto potencial


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

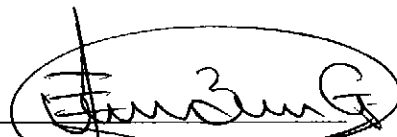
  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

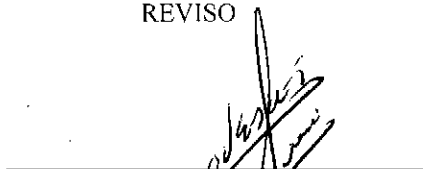
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>para estructurar una red de transporte público con criterios de racionalidad, eficiencia y complementariedad, para tal efecto puso en operación la totalidad de los 200 trolebuses nuevos adquiridos en los tres últimos años y liquidados completamente en el año de 1999.</p>		<p><b>TROLEBUSES</b></p> <p>Pasajeros Transportados de 67.3 millones a 70.6 millones alcanzados incremento del 3.3 millones (4.9%), esto obedece al mejoramiento del nivel y calidad de servicio en las líneas donde fueron asignadas las unidades serie 9000 disponibles para la operación, así como el reforzamiento de la flota vehicular de otras líneas con las unidades liberadas de las primeras líneas.</p>

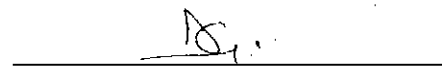
ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

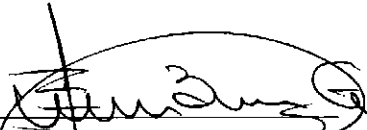
**011**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

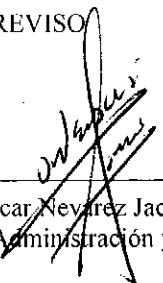
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p><b>TREN LIGERO</b></p> <p>De 15.6 millones de pasajeros programados a transportar se alcanzó la cantidad de 18.6 millones; es decir se alcanzaron 3.0 millones más lo cual implica un incremento del 19.3%. Se mejoró la imagen institucional del Tren Ligero, así como las condiciones de seguridad de los trabajadores y usuarios, mediante la instalación de un nuevo sistema de Señalización a lo largo de toda la línea.</p> <p>- Se transportó gratuitamente a</p>


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

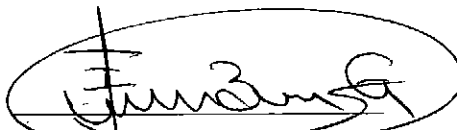
  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

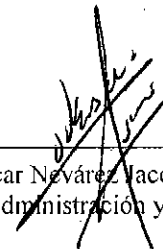
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>más del 5% de la demanda total del Tren Ligero, correspondiente a las personas de la Tercera Edad que requieren de este servicio, que en su mayoría y debido a su longevidad no cuentan con los recursos económicos necesarios para transportarse.</p> <p>- Se atendió la demanda extraordinaria de usuarios no cotidianos que se generaron por eventos futbolísticos, de espectáculos y religiosos en sitios aledaños a la línea,</p>


ELABORO

  
 C.P. Eduardo Barranco García  
 Gerente de Finanzas

REVISO

  
 C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

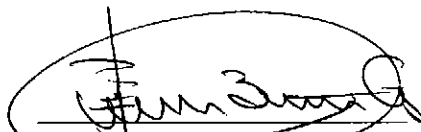
  
 Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
 Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

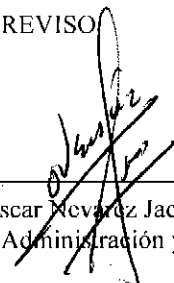
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>mediante el Servicio Expreso de Trenes Tasqueña - Estadio Azteca.</p> <p><b>AUTOBUSES</b></p> <p>De 22.9 millones de pasajeros que se programo transportar se alcanzo la cifra de 27.3 millones de pasajeros obteniéndose una captación adicional de 4.4 millones que implica el 19.2% de incremento.</p> <p>Al disponer de unidades en condiciones de funcionamiento y</p>


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISOR

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

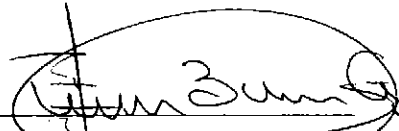


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

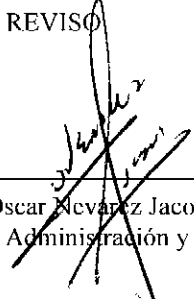
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE      SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
		operación para brindar el servicio al público usuario, se atendieron las necesidades de transportación de colonias populares del Area Metropolitana y Zonas centricas, acercandolos hacia otros modos de transporte masivo.


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE LA ELABORACION: 24 /05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE      SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL ( PSOI ) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
	<b>CANCELADA</b>	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

**016**

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

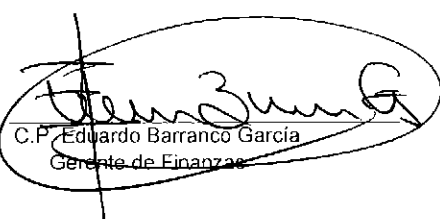
FECHA DE ELABORACION: 31/05/00

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

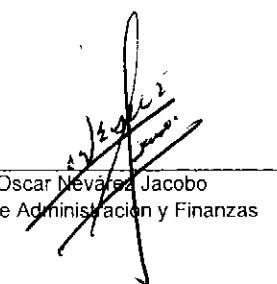
FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	190,150.8	225,106.2	225,106.2
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	182,150.8	173,973.5	173,973.5
- INGRESOS DIVERSOS	8,000.0	51,132.7	51,132.7
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	59,780.0	168,325.2	168,325.2
- INTERNOS	59,780.0	168,325.2	168,325.2
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	693,237.2	689,565.0	689,565.0
- GASTO CORRIENTE	427,951.0	496,384.0	496,384.0
- INVERSION FISICA	40,000.0	43,449.9	43,449.9
- PAGO DE PASIVOS	225,286.2	149,731.1	149,731.1
Amortizaciones	187,350.0	100,883.5	100,883.5
Intereses	37,936.2	48,847.6	48,847.6
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA</b>	<b>943,168.0</b>	<b>1,082,996.4</b>	<b>1,082,996.4</b>

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


ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

  
Ing. Oscar Díaz González Palomas  
Director General

017

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACION:

23/05/00

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

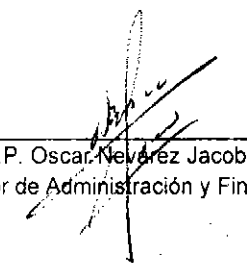
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(8,177.3)	<p>A) LA VARIACION NEGATIVA QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO OBTENIDO RESPECTO AL ORIGINAL DEL ORDEN DE 8,177.3 MILES DE PESOS Y QUE REPRESENTA EL 4.5%, SE OBSERVA EN LAS MODALIDADES DE TROLEBUSES Y AUTOBUSES COMENTADAS A CONTINUACION:</p> <p>EN EL CASO DE AUTOBUSES LA REDUCCION FUE OCASIONADA PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCION DE UNIDADES PUESTAS EN OPERACION CON MOTIVO DEL APOYO BRINDADO AL S.E.F.I (SERVICIO DE FRECUENCIA INTENSIVA)</p> <p>Y EN LA MODALIDAD DE TROLEBUSES LA CAIDA EN LOS INGRESOS OBEDECE A QUE NO SE CONTO CON LOS TROLEBUSES RESTANTES QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS OPERAR EN EL PRESENTE EJERCICIO POR NO HABERSE AUTORIZADO AL INICIO DEL MISMO EL TECHO DE ENDEUDAMIENTO PARA SU PAGO, ASI COMO LA SUSPENSION DE LA CONSOLIDACION DE SEIS LINEAS, LA DISMINUCION Y RETRASO EN EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR ACTUAL Y LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA PUESTA EN EN SERVICIO DE LA LINEA EJE 1 NORTE (METRO GUERRERO - LA DEFENSA)</p> <p>ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EN LA MODALIDAD DE TREN LIGERO SE RECAUDARON INGRESOS POR UN MONTO DE 27,865.2 MILES DE PESOS, SUPERANDO LA META ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.</p>	

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Distrito Federal.


ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

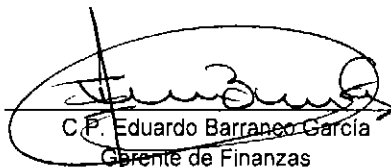
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.      FECHA DE ELABORACION: 23/05/00

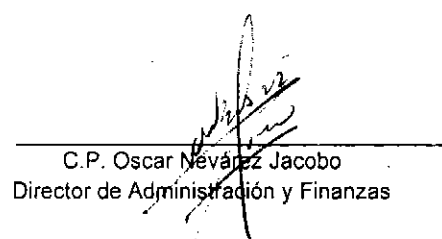
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
		<p>LAS LINEAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU MAYOR CAPTACION DE INGRESOS SON:</p> <p style="text-align: center;"><b>MODALIDAD TROLEBUS</b></p> <p>LINEA EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS LINEA EJE 7 - 7A SUR LINEA METRO BOULEVARD PUERTO AEREO - METRO EL ROSARIO LINEA EJE 3 ORIENTE - METRO CHAPULTEPEC</p> <p style="text-align: center;"><b>MODALIDAD TREN LIGERO</b></p> <p>ESTACION TAXQUEÑA ESTACION EMBARCADERO ESTACION HUIPULCO ESTACION ESTADIO AZTECA</p> <p style="text-align: center;"><b>MODALIDAD AUTOBUS</b></p> <p>ALAMEDA ORIENTE - XOCHIMILCO RECLUSORIO NORTE INDIOS VERDES - COL. MIGUEL HIDALGO METRO CUATRO CAMINOS - CONSTITUCION DE 1917</p> <p>B) ESTE RUBRO OBTUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 100%.</p>

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Distrito Federal.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

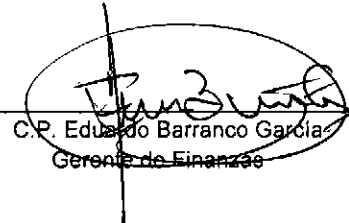
  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

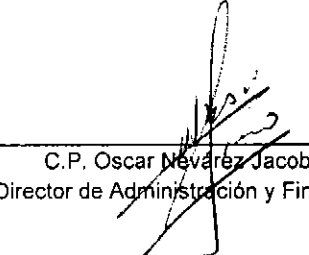
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.      FECHA DE ELABORACION: 23/05/00

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	43,132.7	A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE REFLEJA EN ESTE CONCEPTO SE INTEGRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	
		C O N C E P T O	M O N T O
		PRODUCTOS FINANCIEROS	13,771.1
		RENDIMIENTOS	13,771.1
		OTROS PRODUCTOS	10,451.3
		RECUPERACIONES	8,764.4
		TROLEBUS	249.0
		TREN LIGERO	271.8
		AUTOBUSES	48.8
		DAÑOS A INSTALACIONES	920.2
		VARIOS	7,274.6
		OBRAS A TERCEROS	918.8
		VENTA DE CHATARRA	768.1
		S.E.F.I.	26,910.3
		T O T A L :	51,132.7

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Distrito Federal.

ELABORO:   
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.      FECHA DE ELABORACION: 23/05/00

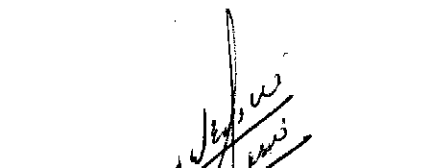
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
FINANCIAMIENTO	108,545.2	<p>COMO PUEDE OBSERVARSE LOS INGRESOS MAS REPRESENTATIVOS EN ESTE RUBRO SON EL S.E.F.I. (SERVICIO DE FRECUENCIA INTENSIVA) Y VARIOS.</p> <p>EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FRECUENCIA INTENSIVA SE OBTUVIERON INGRESOS CONSIDERABLES MISMOS QUE ORIGINALMENTE NO SE PROGRAMARON.</p> <p>EL CONCEPTO DE VARIOS SE CONFORMA DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES POR LA RENTA DE ESPACIOS, VENTA DE ACEITE QUEMADO, VENTA DE BASES (LICITACIONES) Y RECUPERACIONES POR INCAPACIDADES SIENDO ESTA ULTIMA LA PRINCIPAL CAPTACION EN ESTE RUBRO.</p> <p>B) ESTE RUBRO OBTUVO UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO DEL 100%.</p>	<p>A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE REFLEJA EN ESTE RECURSO SE DEBE A QUE EL MONTO ORIGINAL AUTORIZADO, CUBRIA LA TERCERA PARTE DEL COSTO DE LA TOTALIDAD DE LAS 75 UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR.</p> <p>ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EL MONTO DE LA AMPLIACION FUE NECESARIA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL COMPROMISO CONTRAIDO EN EL CONTRATO GJ-125/96 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES NUEVOS, CUBRIENDO LA TOTALIDAD DEL CREDITO AUTORIZADO.</p>

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Distrito Federal.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Neyáñez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

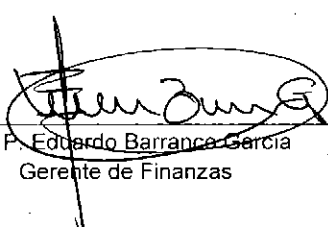
021

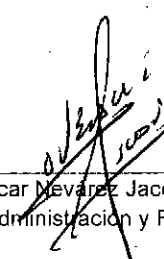
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.      FECHA DE ELABORACION: 23/05/00

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- PARA GASTO CORRIENTE	68,433.0	A)	LA VARIACION POSITIVA QUE PRESENTA EL CAPTADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, ES PRODUCTO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO, DESTACANDO LA AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES.
		B)	ESTE RUBRO OBTUVO UN ALCANCE FINANCIERO DEL 100%.
- PARA GASTO DE INVERSION	3,449.9	A)	LA VARIACION POSITIVA QUE PRESENTA EL CAPTADO RESPECTO AL ORIGINAL, SE INTEGRÁ POR LA AMPLIACION LIQUIDA PARA LA INSTALACION DE LA LINEA DE TROLEBUSES SAN FELIPE DE JESUS - MARTIN CARRERA CON UNA LONGITUD DE 13.2 KM. POR MONTO DE 5,000.0 MILES DE PESOS, ASI COMO LA REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE DE EJERCICIO ADECUANDO LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES.
		B)	ESTE CONCEPTO TUVO UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO DEL 100%.

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Distrito Federal.

ELABORO:   
C.P. Eduardo Barranca Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
C.P. Oscar Méndez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas



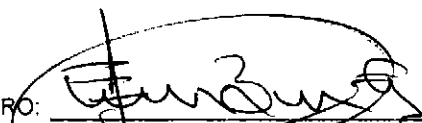
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE ELABORACION: 23/05/00  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

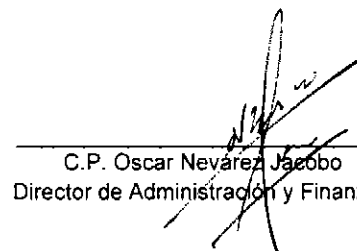
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- PARA PAGO DE PASIVOS AMORTIZACIONES	(86,466.5)	A)	LA REDUCCION QUE SUFRIO EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE BASICAMENTE A LA NEGOCIACION LLEVADA A CABO ENTRE EL S.T.E. Y BANOBRAS DE EFECTUAR EL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL CREDITO 8051 EN EL MES DE OCTUBRE DE 1999, DEBIENDO SER EN EL MES DE ABRIL DEL MISMO AÑO POR UN MONTO DE 16,435,199.35 UDIS. OTRO FACTOR QUE INCIDIO EN LA DESMINUCION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ES LA NEGOCIACION REALIZADA CON EL BANCO SANTANDER MEXICANO, DE REALIZAR LA LIQUIDACION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES, LOGRANDO UN 35% DE DESCUENTO.
INTERESES	10,911.4	B)	ESTE CONCEPTO TUVO UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO DEL 100%.
		A)	LA VARIACION POSITIVA QUE REFLEJA ESTE CONCEPTO SE DEBE A QUE EL CONSEJO DE INCAUTACION TRANSFIRIO AL SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F. LA DEUDA CONTRAIDA CON EL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES A PRINCIPIOS DEL EJERCICIO 1999, POR LO QUE EL ORGANISMO NO CONSIDERO EN SU PROGRAMACION EL PAGO DE INTERESES POR ESTE CONCEPTO; ASIMISMO INFLUYE LA NEGOCIACION REALIZADA MODIFICANDO EL CALENDARIO DE AMORTIZACIONES DEL CREDITO 8051, EXPLICADO EN EL TEXTO ANTERIOR.
		B)	ESTE CONCEPTO TUVO UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO DEL 100%.

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Distrito Federal.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

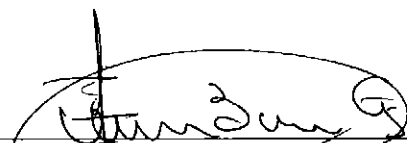
  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

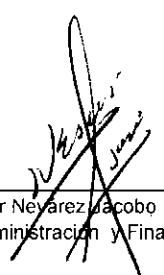
<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE:</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

CAPITULO	P R E S U P U E S T O ( M I L E S D E P E S O S C O N U N D E C I M A L )								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	651,038.0	763,936.8	759,022.6	292,130.0	319,059.6	315,691.9	943,168.0	1,082,996.4	1,074,714.5
1000	340,054.0	417,800.1	412,885.9				340,054.0	417,800.1	412,885.9
2000	127,319.8	142,824.1	142,824.1				127,319.8	142,824.1	142,824.1
3000	145,728.0	154,465.0	154,465.0				145,728.0	154,465.0	154,465.0
4000									
5000				87,020.6	209,564.8	206,197.1	87,020.6	209,564.8	206,197.1
6000				17,759.4	8,611.3	8,611.3	17,759.4	8,611.3	8,611.3
7000									
9000	37,936.2	48,847.6	48,847.6	187,350.0	100,883.5	100,883.5	225,286.2	149,731.1	149,731.1

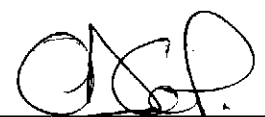
ELABORO :

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO :

  
C.P. Oscar Neyárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO :

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

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	77,746.1	A) LA VARIACION POSITIVA QUE SE OBSERVA EN ESTE CAPITULO, SE INTEGRA PRINCIPALMENTE POR LA AMPLIACION LIQUIDA REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO POR UN MONTO DE 72,000.0 MILES DE PESOS, DERIVADA DEL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, ASI COMO JUBILACIONES. ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EL RESTO SE CUBRIO CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO SEGÚN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE CIERRE.		
	E-M	4,914.2	B) LA VARIACION QUE REFLEJA SE DERIVA DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO DE CIERRE DE EJERCICIO (RECURSOS PROPIOS), MOTIVADA POR EL EXCEDENTE DE INGRESOS.  ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO QUEDARON ADEUDOS POR CONCEPTO DE:  1 PREMIO DE CAPTACION A LOS TRABAJADORES DEL S.T.E. 2 SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 3 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VALORES Y PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE.		

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Méndez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

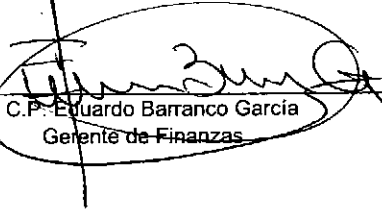
**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>SECTOR :</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

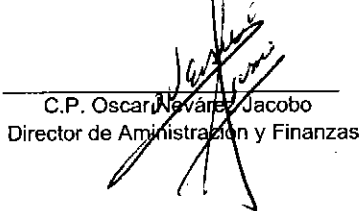
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-O	15,504.3	<p>ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS CONCEPTOS 2 Y 3 CORRESPONDEN AL CAPITULO 3000, SIN EMBARGO SE MENCIONAN COMO PARTE DE UN COMPROMISO DEVEGADO.NO FACTURADO AL CIERRE DEL EJERCICIO; NO DEJANDO EL DISPONIBLE EN EL CAPITULO CORRESPONDIENTE DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA DICHO COMPROMISO AL CIERRE. EN ATENCION A LA OBSERVACION SE ACLARA QUE SI EXISTEN ADEUDOS, DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO PRESENTARON SU FACTURACION CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA, EN LO REFERENTE AL PAGO DE PREMIO DE CAPTACION ESTE NO FUE EROGADO EN SU OPORTUNIDAD EN VIRTUD DE QUE ESTABA EN PROCESO LA REVISION DE BASES PARA DETERMINAR LAS CIFRAS. EL CAPITULO EN CUESTION OBTUVO EL 98.8% DE ALCANCE FINANCIERO.</p> <p>A) LA VARIACION QUE REFLEJA ESTE CAPITULO, ES PRODUCTO PRINCIPALMENTE DEL EXCEDENTE DE INGRESOS PROPIOS, OBTENIENDO LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES REALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES AL CIERRE DEL EJERCICIO, PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICION DE TIRISTORES, NECESARIOS PARA LA REPARACION DE TROLEBUSES.</p>		

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

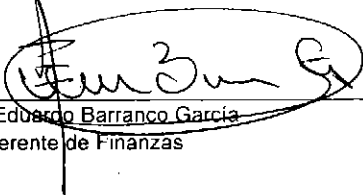
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

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 E-O	0.0 8,737.0	B) ESTE CAPITULO OBTUVO EL 100% DE ALCANCE FINANCIERO. A) LA AMPLIACION QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO ORIGINAL RESPECTO AL EJERCIDO, ES PRODUCTO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO, DESTACANDO LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS No. 14, CUBRIENDO LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y CONVENIOS REALIZADOS CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMPUESTOS), DEBIDO A QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL FUE DEFICITARIA EN ESTAS PARTIDAS.		
5000	E-M E-O	0.0	B) EN ESTE CAPITULO SE OBTUVO EL 100% DE ALCANCE FINANCIERO.	119,176.5	A) LA VARIACION POSITIVA QUE REFLEJA EL ORIGINAL RESPECTO AL EJERCIDO, ES PRODUCTO DE DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO, SIENDO LOS MAS REPRESENTATIVOS LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL RECURSO DEL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR EL COMPROMISO CONTRAIDO MEDIANTE EL CONTRATO GJ-125/96 ASIGNADO AL PROVEEDOR MDM METRO-MEX POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES NUEVOS.

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

027

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M			3,367.2	<p>ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EL MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA 73 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 28 DENOMINADA FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS ( 1996 - 1999 ) SOLO CUBRIA LA TERCERA PARTE DEL COSTO TOTAL DE LAS 75 UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR.</p> <p>B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPRESENTA EL 98.4% DE ALCANCE FINANCIERO, RESPECTO AL MODIFICADO, REFLEJANDO EL 1.6% DE VARIACION AL CIERRE DEL EJERCICIO. LA VARIACION REFLEJADA EN ESTE CAPITULO SE DERIVA DE DIFERENCIAS AL TIPO DE CAMBIO.</p> <p>LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN ESTE CAPITULO SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES NUEVOS</li> <li>* RECONSTRUIR AUTOBUSES</li> <li>EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS MECANICO Y DE CALIDAD</li> <li>* ADQUISICION DE VEHICULOS</li> </ul>
6000	E-O			(9,148.1)	A) LA DISMINUCION QUE REFLEJA EL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL, SE INTEGRA DE DIVERSOS MOVIMIEN-

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

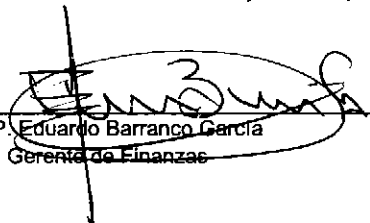
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

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>TOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO, DE LOS CUALES DESTACA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO No. 27.</p> <p>INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>73-43 PROPORCIONAR MANTTO. AL MODULO " E " LA REDUCCION OBEDECE A QUE ESTA OBRA SE CANCELLO, DEBIDO A QUE SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA MELCO DE MEXICO PARA EL MANTENIMIENTO DE TROLEBUSES (EXTERNALIZACION), QUIENES REALIZARON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, DISMINUYENDO TOTALMENTE EL GASTO CONSIDERADO PARA ESTE CONCEPTO.</p> <p>73-44 CONSTRUIR EDIFICIO PARA UBICACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS; SE CANCELO LA OBRA DEBIDO BASICAMENTE A QUE NO SE TENIA LA DIVISION DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MODULO " A " POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD (EN DONDE SE TRANSFIRIO UNA PARTE A LA C.I.A.U.P.R.- 100).</p> <p>73-45 REALIZAR LA OBRA DE ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE DIESEL EN SU CAPITULO 6000 OBRAS PUBLI-</p>

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:


  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

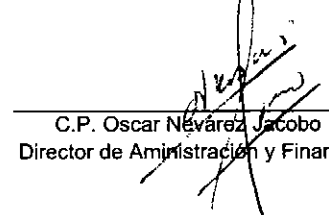
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

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>CAS. ESTA ACTIVIDAD SE REDUJO DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SE DECLARO DESIERTA EN 3 OCASIONES, DEBIDO A QUE LOS PARTICIPANTES NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS FIJADOS EN LAS BASES DE LICITACION.</p> <p>73-46 EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN</p> <p><b>CONSTRUIR EL COMEDOR PROTOTIPO EN TETEPILCO</b></p> <p>LA REDUCCION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE A QUE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS CONSIDERABAN LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN UN AREA CENTRALIZADA, MISMA QUE POR SU UBICACIÓN REQUIERE DE UN DESPLAZAMIENTO CONSIDERABLE CON UNA PERDIDA DE TIEMPO MAYOR AL AUTORIZADO, PERMITIENDO LA DISTRACCION A LOS TRABAJADORES, POR OTRO LADO EN EL PROYECTO DE LA EXTERNALIZACION QUEDARON AREAS LIBRES EN LOS TALLERES EN DONDE SE ACONDICIONARON PARA LOS FINES DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.</p> <p><b>REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO MEDICO</b></p> <p>LA REDUCCION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DERIVA DE QUE CON MOTIVO DEL REFORZAMIENTO ES-</p>

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

ELABORO:   
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas



EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

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>TRUCTURAL DEL EDIFICIO CENTRAL Y LA REUBICACION DE AREAS, QUEDO UN ESPACIO LIBRE, MISMO QUE SE ACONDICIONO PARA EL SERVICIO MEDICO, CONSIDERANDO QUE LA COLOCACION EN ESTE LUGAR ES ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS TRABAJADORES (OPERATIVOS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS), CONTANDO CON UN ESPACIO AMPLIO E HIGIENICO PARA ATENDER LAS DEMANDAS Y CON CONSULTORIOS APROPIADOS.</p> <p><b>CONSTRUIR UN AREA DE 60 M2 PARA RECAUDACION</b></p> <p>ESTA REDUCCION SE DERIVA DE LA PETICION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SE LLEVARA A CABO UN PROYECTO PARA REMODELACION TOTAL DE LA CAJA GENERAL, PROYECTO QUE SE REALIZARA EN EL AÑO 2000, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO SOLO SE REALIZARIA PARTE DE LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO.</p> <p><b>CONSTRUIR UNA CASETA DE DESPACHO</b></p> <p>LA CANCELACION DE LA OBRA, SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TENIA LA DEFINICION DE LA DIVISION DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MODULO " A " POR PARTE DE LA SETRAVI (EN DONDE SE TRANSFIRIO UNA PARTE A LA C.I.A.U.P.R. - 100.</p>

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Navarro Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

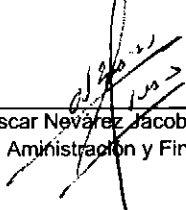
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				<p><b>REALIZAR OBRA CIVIL PARA LAVADORA DE AUTOBUSES</b></p> <p>ESTA OBRA SE REDUJO DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS SE ENCONTRABAN SUJETOS A LA ADQUISICION DEL EQUIPO DEL LAVADO, MISMO QUE NO FUE AUTORIZADO DE ORIGEN, MOTIVO POR EL CUAL NO ERA COSTEABLE LA INVERSION.</p> <p>73-47 EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACION</p> <p><b>PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A LAS INSTACIONES EN TETEPILCO</b></p> <p>SE DERIVA DE QUE LA OFERTA DE LOS CONTRATISTAS FUE MENOR A LA PROGRAMACION ORIGINAL; POR OTRO LADO SE REDUJERON LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE SE REVALORARON LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. EJEMPLO: EL PISO DEL PASILLO PRINCIPAL QUE SE HABIA PLANEADO CAMBIAR EN SU TOTALIDAD SE REDUJO EN UN 40% APROXIMADAMENTE. ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LA ESCALERA DE EMERGENCIA CONSIDERADA DENTRO DE ESTE PROYECTO, SE REALIZO CON PERSONAL PROPIO, ASI COMO CON MATERIALES EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN.</p>

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

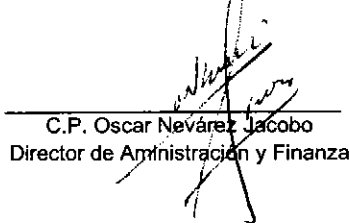
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
9000	E-M  E-O	10,911.4	A) LA VARIACION POSITIVA QUE REFLEJA ESTE CONCEPTO SE DEBE A QUE EL CONSEJO DE INCAUTACION TRANSFIRIO AL S.T.E. LA DEUDA CONTRAIDA CON EL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES A PRINCIPIOS DEL EJERCICIO 1999, POR LO QUE EL ORGANISMO NO CONSIDERO EN SU PROGRAMACION EL PAGO DE INTERESES POR ESTE CONCEPTO; ASI MISMO INFLUYE LA NEGOCIACION LLEVADA A CABO ENTRE EL S.T.E. Y BANOBRAS DE EFECTUAR EL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL CREDITO 8051 EN EL MES DE OCTUBRE DE 1999, DEBIENDO SER EN EL MES	0.0	REALIZAR LA REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL AREA DE DORMITORIOS  ESTA CANCELACION SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TENIA LA DEFINICION DE LA DIVISION DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MODULO A POR PARTE DE LA SE-TRAVI (EN DONDE SE TRANSFIRIO UNA PARTE A LA C.I.A.U.P.R. - 100)  B) EN ESTE CAPITULO EL PRESUPUESTO EJERCIDO REPRESENTA EL 100%, RESPECTO AL MODIFICADO.

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

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO :

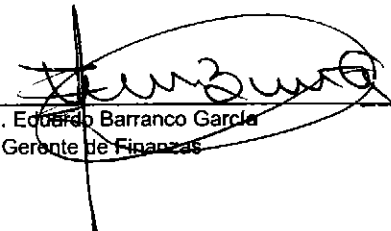
  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

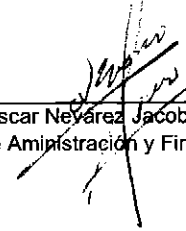
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	0.0	DE ABRIL DEL MISMO AÑO. B) ESTE CONCEPTO TUVO UN CUMPLIMIENTO FINANCIERO DEL 100%.		

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

ELABORO:   
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
C.P. Oscar Neyarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

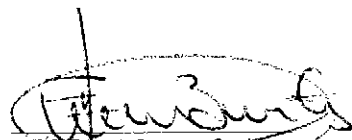
ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION 1 : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	10 TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICO DE D.F.	01/06/00

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO ( MILES DE PESOS )		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACION	A/P	N/C	N/C	N/C	97,368.0 97,368.0 97,368.0	147,738.8 147,738.8 147,738.8	147,738.8 147,738.8 147,738.8
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSOS	216	216	343	4,020.3 4,020.3 4,020.3	1,462.1 1,462.1 1,462.1	1,462.1 1,462.1 1,462.1
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ESTACIONAMIENTOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					282,234.1 282,234.1	320,613.0 320,613.0	315,698.8 315,698.8
		03	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TROLEBUS	MILL/PAS	71.2	67.3	70.6	173,689.3	193,859.3	188,945.1
		04	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO	MILL/PAS	15.6	15.6	18.6	29,697.1	43,715.9	43,715.9
		05	TRANSPORTAR PASAJEROS EN AUTOBUSES	MILL/PAS	34.5	22.9	27.3	78,847.7	83,037.8	83,037.8
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					334,259.4 334,259.4	463,451.4 463,451.4	460,083.7 460,083.7
		16	CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MECANICO	OBRA	0.4	0.4	0.36	2,394.4	1,255.2	1,255.2
		17	CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	OBRA	1	1	0.89	3,059.4	4,071.4	4,071.4
		18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	INMUEBLE	142	132	132	4,590.4	5,882.5	5,882.5
		19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES	VEHICULOS	542	542	454	160,200.9	164,372.9	164,372.9
		21	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TRENES LIGEROS	VEHICULOS	16	16	16	11,479.5	13,029.6	13,029.6
		22	CONSERVAR VIA PERMANENTE DEL TREN LIGERO	KM.	28.8	28.8	28.8	392.9	945.7	945.7
		23	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TROLEBUS	KM	476.9	475.5	475.5	13,531.8	14,837.2	14,837.2
		24	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TREN LIGERO	KM.	28.8	28.8	28.8	8,618.2	8,942.9	8,942.9

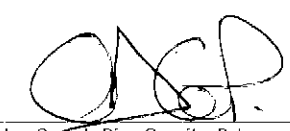
ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Velazquez Jacobo  
Director de Administracion y Finanzas

AUTORIZO:

  
Ing. Oscar L. Diaz Gonzalez Palomas  
Director General

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

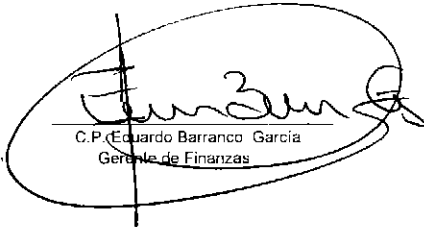
SECCION 1 : RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE 10	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	-TE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DE D.F.	01/06/00

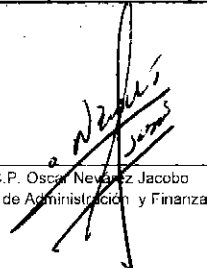
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO ( MILES DE PESOS )		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		25	PROPORCIONAR MANTTO Y CONSERV. A SUBESTACIONES	SUBESTAC.	52	52	52	14,220.3	15,504.8	15,504.8
		27	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A AUTOBUSES	VEHICULOS	189	189	177	29,261.6	37,165.3	37,165.3
		28	FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS ( 1996-1999)	PAGO *	1	75	75	49,780.0	169,353.7	165,986.0
		29	CONCLUIR LA INSTALACION DE LA LINEA EJE 1 NORTE METRO GUERRERO- LA DEFENSA ( DE UN TOTAL DE 18.6 KM)	KM.	14.2	2.4	2.4	11,000.0	2,513.0	2,513.0
		40	CONCLUIR EL MANTENIMIENTO MAYOR A INSTALACIONES DEL MODULO "A" DE AUTOBUSES	OBRA	1	0.0	0	1,200.0	0.0	0.0
		41	CONCLUIR LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO	OBRA	.65	0.65	0.65	1,300.0	922.0	922.0
		42	RECONSTRUIR AUTOBUSES	VEHICULO	148	20	20	10,000.0	13,646.4	13,646.4
		43	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MODULO "E"	OBRA	1	0.0	0	1,000.0	0.0	0.0
		44	CONSTRUIR EDIFICIO PARA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OBRA	1	0.0	0	1,400.0	0.0	0.0
		45	REALIZAR LA OBRA DE ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE DIESEL	OBRA	1	0.08	0	6,000.0	0.0	0.0
		46	EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA NEJORAR LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	OBRA	5	4	4	1,940.0	1,234.6	1,234.6
		47	EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	OBRA	8	3	3	2,890.0	3,809.4	3,809.4
		49	LLEVAR A CABO LA OBRA AMBIENTAL EN EL DEPOSITO ARAGON	OBRA	0	1	1	0.0	1,277.9	1,277.9
		50	REALIZAR LA INSTALACION DE LA LINEA DE TROLEBUSES SAN FELIPE DE JESUS - MARTIN CARRERA	KM.	0	6.6	0	0.0	4,686.9	4,686.9
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					225,286.2	149,731.1	149,731.1
		01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA		0	0	0	225,286.2	149,731.1	149,731.1
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>								943,168.0	1,082,996.4	1,074,714.5

\* La unidad de medida de esta actividad institucional se modificó durante el ejercicio, quedando en trolebús.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

036

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

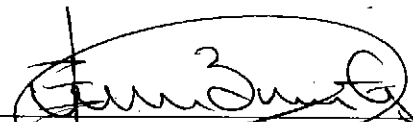
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- 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

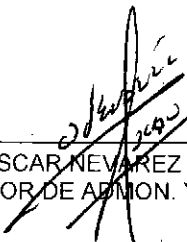
**A) Se realizaron 343 acciones de capacitación, divididas del siguiente modo**

ACCESS 7,0 (2), ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL(2), ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES, (1), ADMINISTRACION DE SQL(2), ADMINISTRACION DE WINDOWS NT(1), ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA(1), ASESORIA TECNICA EN EL MTTO. Y OPERACIÓN DEL STE(1), ASPECTOS GENERALES SOBRE DERECHOS HUMANOS(2), ATENCION ESPECIAL A USUARIOS CON DISCAPACIDAD(1), ATENCION Y TRATO AL PUBLICO(1), AUDITORIA GUBERNAMENTAL(1), AUDITORIAS DE CALIDAD(1), AUTOCAD R-13 (2), CALIDAD TOTAL (23), CAMBIO DE ACTITUD (3), CAPACITACION DE BATERIAS PLOMO-ACIDO(1), CAPACITACION SOBRE ACUMULADORES(1), COMPONENTES TECNICOS DE MOTORES(1), COMPRAS DE GOBIERNO EN EL PROCESO DE LICITACION (1), CONCIERTO CONFERENCIA DE PERCUSIONES(1), COREL DRAW(1), CURSO BASICO DE INTERNET (4), CURSO VIDEOGRAFICO DE SEGURIDAD E HIGIENE (6), DELPHI(1), DERECHOS HUMANOS(1), DESARROLLO PERSONAL Y CALIDAD DE VIDA (20), DIAGNOSTICO Y MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA(1), DIPLOMADO EN ADMINISTRACION GERENCIAL(1), DIPLOMADO EN ALTA DIRECCION DE EMPRESAS(1), DIPLOMADO EN CALIDAD TOTAL(1), DIPLOMADO EN RECURSOS HUMANOS(1), DIPLOMADO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES(1), DIPLOMADO EN REDISEÑO DE HABILIDADES(1), DIPLOMADO EN SOPORTE TECNICO PARA PCS(1), EL SUPERVISOR OPERATIVO DE TERMINAL(2), ELABORACION DE CURRICULUM Y CARTAS DESCRIPTIVAS(1), ELECTRODO REVESTIDO EN ESTRUCTURA LIGERA SMAE (2), ELECTRONICA DE POTENCIA(1), EMBOBINADO DE MOTORES MONOFASICOS(1), EMBOBINADO DE MOTORES TRIFASICOS(1), EMBOBINADO PRACTICO DE ARMADURAS(1), ESTRATEGIAS DE AUTODESARROLLO SECRETARIAL VISION 2000(1), ESTRATEGIAS PARA CONTROLADORES(1), ETICA Y VALORES EN EL SERVICIO (10), EXCEL PARA WINDOWS (AVANZADO) (3), EXCEL PARA WINDOWS (BASICO)(4), EXPLOTACION PROJECT(1), FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO (4), FORMACION DE INSTRUCTORES(1), FORMACION DE OPERADORES DE AUTOBUS ARTICULADO(1), FORMACION DE OPERADORES DE TREN LIGERO(1), HTML(1),

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
ING. OSCAR L. DIAZ GONZALEZ PALOMAS  
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 2

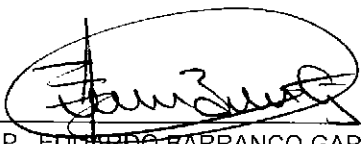
**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	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
- INSTRUMENTACION ELECTRONICA BASICA (1), INTEGRACION DE OFFICCE 95 BASICO (1), INTEGRACION DE OFFICCE 97 BASICO (1), INTERNET(3), INTRODUCCION A LA LOGICA DE PROGRAMACION(1), INTRODUCCION AL MANEJO DE LAS MICROCOMPUTADORAS(39), INTRODUCCION DE REDES(1), LA MUJER ANTE EL SIGLO XXI (1), LA MUJER COMO EDUCADORA (1), LIDERAZGO PARA LA ALTA GERENCIA (1), LIDERAZGO SITUACIONAL(1), LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA MUJER MEXICANA (1), MANEJO DE CONFLICTOS (2), MANEJO DE RESINAS POLIESTER Y COMPLEMENTOS (1), MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPONENTES (1), MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR MITSUBISHI (1), MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TU PC(3), MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESOR (1), MEJORA CONTINUA(2), MOTIVACION(31), MOTOR TOSHIBA(1), MS-DOS(32), OPERACIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD U 18 (1), OPERACIÓN DE GRUAS A DIESEL (1), PANORAMA LABORAL FEMENINO (1), PAQUETE INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD (1), PODA DE ARBOLES (1), POST-PRODUCCION DE VIDEO Y SONIDO NO LINEAL (1), POWER POINT(2), PRIMEROS AUXILIOS(2), PROCESOS DE SOLDADURA (1), PRODUCCION DE VIDEO CON EQUIPO DOMESTICO (1), PROGRAMA EJECUTIVO DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE TROLEBUS(18), PROTECCION CIVIL(2), RATION ROSE (1), REFORMAS FISCALES (1), REGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS (1), RELACIONES HUMANAS(4), RELACIONES INTERPERSONALES(2), RESINAS POLIESTER Y PLASTICOS REFORZADOS(2), SAE(2), SEMINARIO DE ANALISIS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL (1), SISTEMA DE CONTROL DDEC (1), SISTEMA MECANICO PARA TROLEBUS SERIE 42,43 Y 44 (1), SISTEMA NEUMATICO DE MATERIAL RODANTE DE TREN LIGERO (1), SISTEMAS NEUMATICOS (1), SISTEMAS PRINCIPALES DEL AUTOBUS ARTICULADO U-18(3), TABAQUISMO COMO DEJAR DE FUMAR (1), TALLER FISCAL PF Y PM (1), TECNICO EN MICROSISTEMAS DIGITALES (1), VISUAL BASIC(2), WINDOWS 95(22), WORD PARA WINDOWS(9)
- B) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL DE 127 CURSOS FUE POR QUE SE CONTÓ CON CAPACITACIÓN INTERNA, DERIVADO DE LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS A LOS DISTINTOS EVENTOS, ASÍ MISMO SE CONTO CON BECAS AL 100% EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA POR PARTE DE LA UPIICSA, SIN COSTO PARA EL ORGANISMO. EN EL RUBRO DE LO ECONÓMICO NOS AJUSTAMOS A LA AUSTERIDAD PRESUPUESTAL PARA SERVIR MEJOR A LOS TRABAJADORES.
- C) EL CUMPLIMIENTO FÍSICO DE 158.8% SE DEBE A LO EXPLICADO EN EL INCISO B.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

038



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	03	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TROLEBUS	MILL/PAS

**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)
- PROGRAMAR PARA EL SERVICIO NORMAL 340 UNIDADES EN DIA LABORABLE, 4 TROLEBUSES EN SERVICIO ESPECIAL PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y DE LA TERCERA EDAD, DE LOS CUALES SE LOGRO SOSTENER EN SERVICIO UN PROMEDIO DE 268 UNIDADES EN DIA LABORABLE.
  - ELABORACION DEL PROGRAMA DE TRANSPORTACION CON BASE EN LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA Y CONFORME A LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA.
  - DURANTE EL EJERCICIO SE LOGRO TRANSPORTAR UN VOLUMEN DE 70.6 MILLONES DE PASAJEROS, QUE CON RELACION A LOS 67.3 MILLONES PROGRAMADOS, REFLEJA UNA ALCANCE OBTENIDO DEL 104.85% EN LA RED.
  - LAS LINEAS DE MAYOR AFLUENCIA EN LA RED FUERON EJE CENTRAL, EJE 7 - 7A SUR, M. BLVD. PUERTO AEREO - METRO EL ROSARIO, EJE 3 ORIENTE (NORTE), METRO EL ROSARIO - METRO CHAPULTEPEC, EJE 3 Y 4 SUR Y EJE 2 -2A SUR, QUE EN CONJUNTO TRANSPORTARON EL 67.6% DE LOS USUARIOS QUE SE MOVILIZARON EN ESTE MODO DE TRANSPORTE.
  - PROLONGAR EL SERVICIO DE LA LINEA EJE 8 SUR (SANTA CRUZ) HASTA INSURGENTES, UNIFICANDO POSTERIORMENTE SU SERVICIO CON LA LINEA EJE 8 SUR (OSO), A FIN DE OFRECER UN TRANSPORTE DESDE LA UNIDAD HABITACIONAL VICENTE GUERRERO HASTA LA AV. INSURGENTES.
  - PROLONGAR EL SERVICIO DE LA LINEA METRO BOULEVARD PUERTO AEREO-AZCAPOTZALCO HASTA EL PARADERO DEL METRO EL ROSARIO.
  - DURANTE EL EJERCICIO SE LOGRO TRANSPORTAR UN VOLUMEN DE 70.6 MILLONES DE PASAJEROS QUE CON RELACION A LOS 67.3 MILLONES PROGRAMADOS, REFLEJA UNA VARIACION DE 3.3 MILL/PAS; ES DECIR EL 4.9% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVARÉZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

039

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	03	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TROLEBUS	MILL/PAS

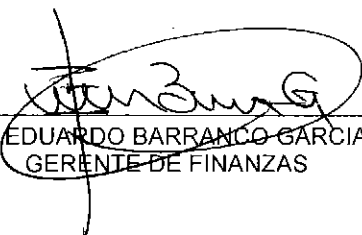
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

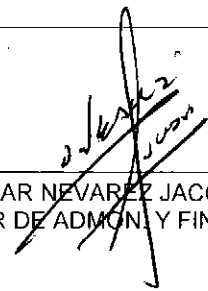
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**B) LA VARIACION NEGATIVA QUE SE OBSERVA DE COMPARAR EL ALCANZADO, RESPECTO A L ORIGINAL POR 0.6 MILLONES DE PASAJEROS SE DEBE A LO SIGUIENTE:**

EL PROGRAMA ORIGINAL CONSIDERABA LA INCORPORACION DE LOS 200 TROLEBUSES, DE LA SERIE 9000, SITUACION QUE NO SE DIO CONFORME A LO PLANEADO, DADO QUE LAS NUEVAS UNIDADES SE INCORPORARON EN EL MES DE OCTUBRE (50) Y LAS RESTANTES QUEDARON PENDIENTES PARA EL AÑO 2000, **DEBIDO A QUE SE ENCONTRARON EN PRUEBAS ESTATICAS Y DINAMICAS PARA PODER SER RECEPCIONAS POR EL S.T.E., A FIN DE PODERSE ASIGNAR A LAS LINEAS DE SERVICIO.**

- LOS CONTRATOS DE EXTERNALIZACION DE MANTENIMIENTO FUERON INVOLUCRANDO PAULATINAMENTE LAS UNIDADES SUJETAS A ESTE PROGRAMA, POR LO QUE SU INCORPORACION SE RETRASO CONSIDERABLEMENTE, AFECTANDO LA OPERACIÓN DEL SERVICIO.
- C) LA VARIACION POSITIVA DE LO ALCANZADO EN RELACION AL PROGRAMA MODIFICADO DEL 4.9%, OBEDECE AL MEJORAMIENTO DEL NIVEL Y CALIDAD DE SERVICIO EN LAS LINEAS DONDE FUERON ASIGNADAS LAS UNIDADES SERIE 9000 DISPONIBLES PARA LA OPERACIÓN, ASI COMO EL REFORZAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE OTRAS LINEAS CON LAS UNIDADES LIBERADAS DE LAS PRIMERAS LINEAS.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

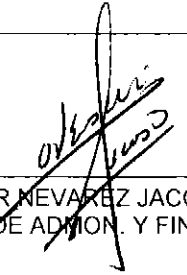
**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	04	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO	MILL/PAS

**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) PARA LLEVAR A CABO LA TRANSPORTACION DE PASAJEROS EN TREN LIGERO, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES:
- SE MANTUVO UN BUEN NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL RODANTE EN OPERACIÓN, GRACIAS AL ESFUERZO DEL AREA DE MANTENIMIENTO, AL AJUSTAR LOS HORARIOS DE TRABAJO Y LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO. EL PARQUE VEHICULAR DE TRENES LIGEROS CONSTA DE 16 UNIDADES, 12 MODELO TE-90 Y 4 TE-95, POR LO QUE EL PROGRAMA DE OPERACIÓN PARA ESTE AÑO SE MANTUVO EN 12 DURANTE TODO EL DIA Y 15 EN HORAS DE MAXIMA DEMANDA PARA DIAS LABORABLES DEBIDO A LA GRAN AFLUENCIA DE PASAJEROS.
  - COMO RESULTADO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE LLEVAN A CABO SOBRE EL DERROTERO DE LA LINEA DEL TREN LIGERO, PRINCIPALMENTE EN EL ESTADIO AZTECA, SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS ESPECIALES EN LA MISMA CONSISTIENDO EN SERVICIO EXPRESO DE TERMINAL A TERMINAL SIN AFECTAR LA OPERACIÓN NORMAL Y EN ALGUNOS CASOS SE AMPLIO EL HORARIO DE SERVICIO PARA SATISFACER LA DEMANDA NO COTIDIANA. ASI MISMO, ATENDIENDO LA DEMANDA EXTRAORDINARIA EN LAS HORAS PICO, DONDE RESULTA PROBLEMÁTICO ABORDAR EL TREN EN LAS ESTACIONES INTERMEDIAS, SE REALIZARON MANIOBRAS ESPECIALES EN LA OPERACION, CONSISTIENDO EN EL REGRESO DE TRENES VACIOS (SERVICIO PROVISIONAL) EN LA PENULTIMA ESTACION DENOMINADA XOCHIMILCO ( ACTUALMENTE FRANCISCO GOITIA) INICIANDO SU VIAJE A PARTIR DE ESTE PUNTO.
  - SE FAVORECIO A LA POBLACION DE EDAD AVANZADA DEL SUR DE LA CIUDAD, QUE EN SU MAYORIA Y DEBIDO A SU LONGEVIDAD NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA TRANSPORTARSE. DURANTE EL EJERCICIO DE 1999 SE TRANSPORTARON GRATUITAMENTE A MAS DE 1 MILLON DE USUARIOS DE LA TERCERA EDAD.

ELABORO:   
 C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
 GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
 C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	04	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO	MILL/PAS

**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 LOS ULTIMOS DOS AÑOS LA TENDENCIA ASCEDENTE EN LA CAPTACION DE PASAJEROS EN EL TREN LIGERO, MOSTRO UN INCREMENTO EN LA PREFERENCIA POR ESTE MODO DE TRANSPORTE DE LOS HABITANTES DE LAS DELEGACIONES DE COYOACAN, TLALPAN Y XOCHIMILCO, ASI COMO ALGUNAS COLONIAS Y PUEBLOS DE TLAHUAC, LO CUAL SE VIO REFLEJADO EN EL NUMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS QUE DURANTE 1999, ALCANZO LA CIFRA DE 18.6 MILLONES , SUPERANDO LA META DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EN UN 19%, LO QUE SIGNIFICA 3 MILLONES DE PASAJEROS ADICIONALES, LOS CUALES SE DISTRIBUYERON EN LAS 18 ESTACIONES QUE INTEGRAN LA LINEA DE LA SIGUIENTE FORMA:

ESTACION	PASAJEROS	%	ESTACION	PASAJEROS	%
1.- TASQUEÑA	6'131,597	32.94	10.- E. AZTECA	1'076,248	5.78
2.- LAS TORRES	248,523	1.34	11.- HUIPULCO	1'354,822	7.28
3.- CD. JARDIN	97,759	0.53	12.- XOMALI	304,388	1.63
4.- LA VIRGEN	117,481	0.63	13.- PERIFERICO	648,345	3.48
5.- XOTEPINGO	167,566	0.90	14.- TEPEPAN	192,655	1.03
6.- NEZAHUALPILLI	157,334	0.85	15.- LA NORIA	790,852	4.25
7.- REGISTRO FEDERAL	429,073	2.30	16.- HUICHAPAN	858,264	4.61
8.- TEXTITLAN	195,199	1.05	17.- FCO. GOITIA	359,670	1.93
9.- EL VERGEL	253,042	1.36	18.- XOCHIMILCO	5'233,026	28.11

TOTAL 18'615,792

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	04	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO	MILL/PAS

**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

PARA ALCANZAR LA META PROGRAMADA DE PASAJEROS TRANSPORTADOS, SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1. 15 TRENES EN OPERACIÓN EN LAS HORAS DE MAXIMA DEMANDA.
2. SERVICIOS PROVISIONALES EN LA ESTACION XOCHIMILCO ATENDIENDO LA DEMANDA DE LAS ESTACIONES INTERMEDIAS.
3. SERVICIO EXPRESO DE LA TERMINAL TASQUEÑA A LA ESTACION ESTADIO AZTECA.
4. SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SE ENCUENTRAN AFILIADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE SENECTUD.
5. NUEVO SISTEMA DE SEÑALIZACION
6. ATENCION DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL PUBLICO USUARIO
7. REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS CRUCEROS VEHICULARES.

B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA ALCANZADA RESPECTO DEL ORIGINAL

COMO SE MENCIONA EN EL INCISO ANTERIOR, LAS CIFRAS DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS REBASARON EN UN 19% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

- SE MANTUVO UN BUEN NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL RODANTE EN OPERACIÓN, GRACIAS AL ESFUERZO DEL AREA DE MATENIMIENTO, AL AJUSTAR LOS HORARIOS DE TRABAJO Y LO PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA DEL SERVICIO. EL PARQUE VEHICULAR DE TRENES LIGEROS CONSTA DE 16 UNIDADES, 12 MODELO TE-90 Y 4 MODELO TE-95, POR LO QUE EL PROGRAMA DE OPERACIÓN PARA ESTE AÑO SE MANTUVO EN 12 DURANTE TODO EL DIA Y 15 HORAS DE MAXIMA DEMANDA PARA DIAS LABORABLES DEBIDO A LA GRAN AFLUENCIA DE PASAJEROS.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

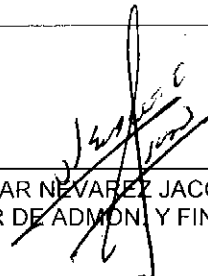
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	04	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO	MILL/PAS

**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

- COMO RESULTADO DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE LLEVAN A CABO SOBRE EL DERROTERO DE LA LINEA DEL TREN LIGERO, PRINCIPALMENTE EN EL ESTADIO AZTECA, SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS ESPECIALES EN LA MISMA CONSISTIENDO EN SERVICIO EXPRESO DE TERMINAL A TERMINAL SIN AFECTAR LA OPERACIÓN NORMAL Y EN ALGUNOS CASOS SE AMPLIO EL HORARIO DE SERVICIO PARA SATISFACER LA DEMANDA COTIDIANA. ASI MISMO, ATENDIENDO LA DEMANDA EXTRAORDINARIA EN LAS HORAS PICO, DONDE RESULTA PROBLEMÁTICO ABORDAR EL TREN EN LAS ESTACIONES INTERMEDIAS, SE REALIZARON MANIOBRAS ESPECIALES EN LA OPERACIÓN, CONSISTIENDO EN EL REGRESO DE TRENES VACIOS (SERVICIO PROVISIONAL) EN LA PENULTIMA ESTACION DENOMINADA XOCHIMILCO (ACTUALMENTE FRANCISCO GOITIA) INICIANDO SU VIAJE A PARTIR DE ESTE PUNTO.
- SE FAVORECIO A LA POBLACION DE EDAD AVANZADA DEL SUR DE LA CIUDAD, QUE EN SU MAYORIA Y DEBIDO A SU LONGEVIDAD NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA TRANSPORTARSE. DURANTE EL EJERCICIO DE 1999 SE TRANSPORTARON GRATUITAMENTE A MAS DE 1 MILLON DE USUARIOS DE LA TERCERA EDAD.
- EN MATERIA DE IMAGEN E IDENTIFICACION DEL ORGANISMO ANTE LA CIUDADANIA Y EL PUBLICO USUARIO Y CON EL PROPOSITO DE PREVENIR Y ORIENTAR A LOS USUARIOS SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES, SE IMPLEMENTO UN SISTEMA DE SEÑALIZACION EN LAS ESTACIONES Y TERMINALES DE LA LINEA COMO: HORARIO DE SERVICIO, RESTRICCIONES DE ACCESO, DIRECTORIOS DE LINEA, ESTELAS DE IDENTIFICACION UBICADAS SOBRE LA VIALIDAD, MEDIDAS DE SEGURIDAD A BORDO DE LOS TRENES, ETC.
- EN EL AREA OPERATIVA SE HA DADO ESPECIAL ATENCION AL PUBLICO USUARIO, CON EL PROPOSITO DE OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD, MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS PASAJEROS, CANALIZADAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO UBICADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

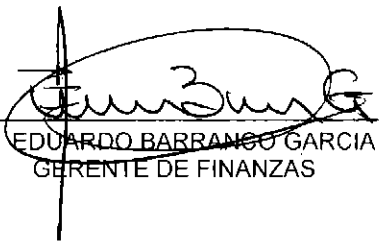
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	04	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO	MILL/PAS

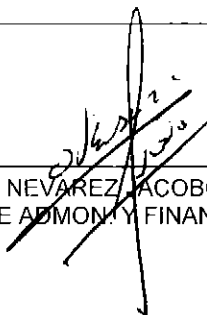
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- 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 EL ASPECTO SEGURIDAD Y PARA GARANTIZAR LA CIRCULACION DE LOS TRENES EN LOS 12 CRUCEROS VEHICULARES QUE HAY EN EL DERROTERO DE LA LINEA, SE OTORGO DOTACION DE CHALECOS DE SEGURIDAD REFLEJANTES AL PERSONAL DE LA POLICIA AUXILIAR ASIGNADO A LOS CRUCEROS. CABE HACER MENCION QUE DURANTE 1999 SE TUVO UN ACCIDENTE POR MES Y EN NINGUN CASO TUVO RESPONSABILIDAD EL SERVICIO, SINO LOS PARTICULARES IMPLICADOS.

C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ ACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	05	TRANSPORTAR PASAJEROS EN AUTOBUS	MILL/PAS


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

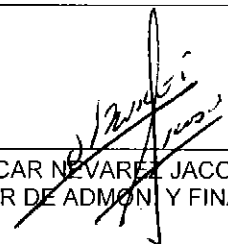
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) MODIFICACION DEL POA 1999 DEBIDO A LA FALTA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUTOBUSES, LO QUE DERIVA EN LA DISMINUCION DE UNIDADES EN RUTA Y EN CONSECUENCIA EL DECREMENTO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS.

COMO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA 1999 SE TENIA ESTABLECIDA UNA META DE 34.5 MILLONES DE PASAJEROS, MISMA QUE FUE MODIFICADA A 22.9 COMO META A ALCANZAR, ESTO EN SU OPORTUNIDAD FUE APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE REALIZARON LAS ADECUACIONES A LA PROGRAMACION DE UNIDADES EN RUTA, LO CUAL NOS DIO COMO RESULTADO LA CAPTACION ANUAL DE 27.3 MILLONES DE PASAJEROS TRANSPORTADOS, MANTENIENDO UN PROMEDIO DE 120 UNIDADES EN OPERACION, MISMAS QUE SE DISTRIBUYERON EN 10 RUTAS QUE CRUZAN POR DISTINTAS DEMARCACIONES DELEGACIONALES. QUEDANDO EL RESTO (17ª, 46, 76, DM1, DM2, DM3), COMO RUTAS DE MENOR AFLUENCIA. CONSIDERANDO QUE LAS DM1, DM2 Y DM3 DEL SERVICIO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS Y/O PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, SON RUTAS PRACTICAMENTE DE CARÁCTER SOCIAL.

PARA LLEVAR A CABO LA TRANSPORTACION DE UN VOLUMEN COMO EL REFERIDO FUE NECESARIO EMPLEAR AUTOBUSES ARTICULADOS (TIPO U-18), LOS CUALES TIENEN UNA CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 160 PASAJEROS POR AUTOBUS Y SON ACCIONADOS CON UN SOLO MOTOR DE BAJA CONTAMINACION; ASI MISMO, SE PROPORCIONO SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL A MAS DE 50 INSTITUCIONALES TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, DEDICADAS A LA ATENCION DE PERSONAS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD Y/O DE LA TERCERA EDAD CON UNIDADES ADAPTADAS PARA ELLO.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	05	TRANSPORTAR PASAJEROS EN AUTOBUS	MILL/PAS

**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) ORIGINAL ALCANZADO  
 34.5 27.3

CONSIDERANDO LOS CRITERIOS OPERATIVOS QUE SE PRESENTARON EN SU MOMENTO, COMO FUE EL CASO DEL APOYO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, CON EL SERVICIO DE FRECUENCIA INTENSIVA (SEFI), MISMO QUE SE LLEVO A CABO DURANTE LOS MESES, DE: MAYO, JUNIO Y JULIO. LO CUAL TRAJO COMO CONSECUENCIA EL DECREMENTO DE AUTOBUSES EN LAS RUTAS NORMALES Y POR CONSIGUIENTE LA BAJA TRANSPORTACION DE USUARIOS, ADEMAS DE QUE LOS USUARIOS TRANSPORTADOS A TRAVES DEL SEFI NO FUERON CONTABILIZADOS COMO PASAJEROS DIRECTOS DE STE, LO CUAL INCLUSO LLEGO A MODIFICAR LA META ORIGINAL.

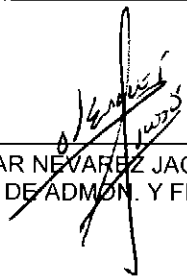
POR LO ANTERIOR Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES MODOS DE TRANSPORTE SE ACORDO LA DISMINUCION EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS PARA EL EJERCICIO DE 1999.

C) MODIFICADO ALCANZADO  
 22.9 27.3

CONFORME A LA MODIFICACION ESTABLECIDA POR LOS FUNCIONARIOS SE REBASO LO PROGRAMADO EN UN 19.21%.

LA VARIACION FISICA DE LA CIFRA ALCANZADA RESPECTO A LA CIFRA MODIFICADA AUTORIZADA, RESULTO A FAVOR, YA QUE SE REBASO EN UN 19.21% LA META ESTABLECIDA. ESTO SE LOGRO CON LA REPROGRAMACION DE SERVICIOS, EN VIRTUD DE QUE ESTOS FUERON NECESARIOS POR LA PRESENTACION DEL APOYO AL SEFI, Y POR LO TANTO EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, SE DISMINUYERON LOS SERVICIOS EN LAS RUTAS DE BAJA AFLUENCIA, REFORZANDO CON LOS POCOS AUTOBUSES QUE SE TENIA LAS DE MAYOR AFLUENCIA, PARA QUE NUESTRA CAPTACION NO SE VIERA TAN AFECTADA.

ELABORO:   
 C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
 GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
 C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	16	CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MECANICO	OBRA

**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

**EQUIPAMIENTO:**

- A) SE REALIZARON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS.
- B) EXISTIERON DESVIACIONES EN EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO, DADO QUE LA OBRA CIVIL DE AMBOS NO TERMINO EN DICIEMBRE DE 1999.  
CON RESPECTO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO, LUEGO DE EFECTUAR DOS LICITACIONES PERMANECIERON DESIERTAS EL 10% DE LAS PARTIDAS, LAS CUALES SE ESPERA ADQUIRIR EN EL 2000.

**OBRA:**

- A) SE CONTINUARON LOS TRABAJOS, LLEVANDOSE A CABO MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO.  
LO REALIZADO CONSISTE EN: TRAZO, DEMOLICIONES DE PISO ANTERIOR EXCAVACIONES, CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE MUROS Y TRABES, ACABADOS, COLOCACION DE PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, NEUMATICAS Y ELECTRICAS, INSTALACION DE FALSO PLAFON, COLOCACION DE VENTANERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO
- B) AL MODIFICARSE Y COMPLEMENTARSE EL PROYECTO ORIGINAL, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. POR OTRO LADO LA FALTA DE SUPERVISION PRODUJO ATRASOS EN EL AVANCE DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NO ESTIMO NI PRESENTO PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS EN SU OPORTUNIDAD, LO QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA, QUE PARO ACTIVIDADES. SE REVISO LA OBRA FISICAMENTE Y SE CONCILIAN LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA Y LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DE LA REVISION QUE HIZO LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. SE ATENDIERON ALGUNAS OBSERVACIONES, DE LAS QUE EL CONTRATISTA NO ESTUVO DE ACUERDO, LA OBRA SE LE DARA TERMINACION UNA VEZ QUE SE HAY LIBERADO POR LA PARTE LEGAL.
- C) LA VARIACION DEL 0.04% QUE SE REFLEJA SE DEBE A QUE EXISTE UN PROBLEMA DE TIPO JURIDICO-LEGAL CON EL CONTRATISTA.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

043

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	17	CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	OBRA

**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

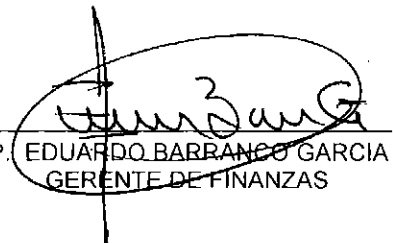
**EQUIPAMIENTO:**

- A) SE REALIZARON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS.
- B) EXISTIERON DESVIACIONES EN EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO, DADO QUE LA OBRA CIVIL DE AMBOS NO TERMINO EN DICIEMBRE DE 1999.

**OBRA:**

- A) SE CONTINUARON LOS TRABAJOS, LLEVANDOSE A CABO MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, LO REALIZADO CONSISTE EN: TRAZO, CONSTRUCCION DE MUROS, TRABES, ACABADOS DE PISOS, INSTALACION HIDROSANITARIA, ELECTRICA Y DE FALSO PLAFON, COLOCACION DE VENTANERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO.
- B) AL MODIFICARSE Y COMPLEMENTARSE EL PROYECTO ORIGINAL, SE LLEVARON A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. POR OTRO LADO LA FALTA DE SUPERVISION PRODUJO ATRASOS EN EL AVANCE DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NO ESTIMO NI PRESENTO PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS EN SU OPORTUNIDAD, LO QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA, QUE PARO ACTIVIDADES. SE REVISO LA OBRA FISICAMENTE Y SE CONCILIAN LOS VOLUMENES DE OBRA EJECUTADA Y LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS CON MOTIVO DE LA REVISION QUE HIZO LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. SE ATENDIERON ALGUNAS OBSERVACIONES DE LAS QUE EL CONTRATISTA NO ESTUVO DE ACUERDO, LA OBRA SE LE DARA TERMINACION UNA VEZ QUE SE HAYA LIQUIDADO LO CONSTRUIDO Y QUE SE LIBERE POR LA PARTE LEGAL.
- C) LA VARIACION DEL 0.1% QUE SE REFLEJA SE DEBE A QUE EXISTE UN PROBLEMA DE TIPO JURIDICO-LEGAL CON EL CONTRATISTA.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

044

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	INMUEBLE

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

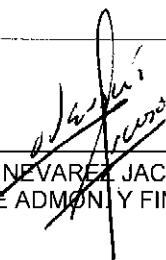
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LAS ACCIONES REALIZADAS CORRESPONDEN A TRABAJOS QUE SE DESARROLLARON EN: HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACION DE TABLA ROCA Y CANCELERIA PARA DIVISIONES INTERIORES, PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE, DESAZOLVE EN CANALETAS, BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, REPARACION DE CANCELERIA DE MADERA Y METALICA, REPARACION DE PISOS DE CONCRETO Y LOSETA VINILICA, REPARACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, REPARACION O CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS Y MUEBLES DE OFICINA, REPARACION O MANUFACTURA DE MUEBLES DE MADERA, SILLAS, ESCRITORIOS, LIBREROS, BANCOS Y SU BARNIZADO, REPARACION DE PERSIANAS Y CORTINEROS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TELEFONICAS E INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA EN LOS 132 INMUEBLES PROGRAMADOS MODIFICADOS, 5 DEPOSITOS: 1.- TETEPILCO, MUNICIPIO LIBRE 402 ORIENTE; COL. SAN ANDRES TETEPILCO IZTAPALAPA; 2.- SAN JUAN DE ARAGON AV. 510 Y AV. 507 COL. SAN PEDRO EL CHICO, GUSTAVO A. MADERO; 3.- HUIPULCO DEPOSITO DE TRENES, CALZADA DE TLALPAN EN ESTACION ESTADIO AZTECA DE TREN LIGERO; 4.- XOCHIMILCO DEPOSITO DE TRENES AV. 20 DE NOVIEMBRE XOCHIMILCO; 5.- DEPOSITO EL ROSARIO CULTURA GRIEGA S/N SAN MARTIN XOCHINAHUAC, AZCAPOTZALCO. 2. MODULOS: MODULO "A" RIO BECERRA ESQ. FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COLONIA SACRAMENTO, ALVARO OBREGON; MODULO "B" CABEZA DE JUAREZ AV. TELECOMUNICACIONES S/N COL. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, IZTAPALAPA, 1 DESPACHO DE CARGA, EJE CENTRAL ESQ. MIGUEL LAURENT, COLONIA LETRAN VALLE, BENITO JUAREZ, 18 ESTACIONES DE TREN LIGERO UBICADAS A LO LARGO DEL TRAYECTO DE LA TERMINAL TAXQUEÑA A TERMINAL XOCHIMILCO, SOBRE CALZADA DE TLALPAN CALZADA MEXICO-XOCHIMILCO, AV. GUADALUPE RAMIREZ Y 20 DE NOVIEMBRE, 48 SUBESTACIONES ELECTRICAS, 8 QUE ALIMENTAN EL TREN LIGERO Y 40 QUE ALIMENTAN LAS LINEAS DE TROLEBUSES, 43 CASSETAS DE DESPACHO DE TROLEBUSES EN TERMINALES Y DEPOSITOS Y 15 CASSETAS DE CIERRE DE CIRCUITO DE AUTOBUSES EN SUS 7 LINEAS.

B) LA VARIACION FISICA ALCANZADA DE 132 INMUEBLES DE LOS 142 PROGRAMADOS ORIGINALMENTE, OBEDECE A QUE LA REDUCCION DE INMUEBLES FUE SOLICITADA POR LA DIRECCION DE AUTOBUSES, DERIVADA DE COMPACTACION DE LAS LINEAS PROGRAMADAS, SE REDUJERON DE 25 CASSETAS DE CIERRE DE CIRCUITO DE AUTOBUSES A 15 CASSETAS Y CON EL OFICIO GS-140/99 DEL 13 DE ABRIL DE 1999 SE SOLICITO LA MODIFICACION A LA GERENCIA DE FINANZAS, VARIACION QUE FUE CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD.

C) SE DIO CUMPLIMIENTO FISICO DEL 100%.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES	VEHICULO

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

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

A) DE LAS 542 UNIDADES CONSIDERADAS PARA PROPORCIONARLES MANTENIMIENTO MENOR, SOLO FUERON INTERVENIDAS 454 ALCANZANDO UN 83.76%

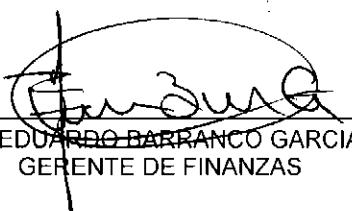
LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EL PARQUE VEHICULAR DE TROLEBUSES EN CONDICIONES ADECUADAS PARA OPERAR CONSIDERA:

MANTENIMIENTO TIPO "A", SE REALIZARON 31,571 INTERVENCIONES DE 37,070, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 85.16% REPECTO A LO PRGRAMADO, ESTAS INTERVENCIONES FUERON REALIZADAS A LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN SUBCONTRATADAS EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL; CONSIDERA REVISIONES DE PUNTOS BASICOS COMO SON CARBONES, ESPEJOS, FRENADO, LUCES EN GENERAL, APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS, BATERIA, LLANTAS, ETC.

MANTENIMIENTO TIPO "B": SE REALIZARON 3,182 INTERVENCIONES DE 4,500, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 70.71% RESPECTO A LO PROGRAMADO, SE HACE MENCION QUE NO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA DETENCION DE UNIDADES POR FALTA DE REFACCIONES Y MATERIALES, POR LO QUE SOLO SE CONTINUAN REALIZANDO TRABAJOS DE AJUSTE Y LIMPIEZA, INSTALANDO MUCHAS DE LAS VECES PIEZAS O COMPONENTES USADOS, PROVOCANDO QUE LOS INDICES DE INTERVENCIONES EN RUTA SEAN REPRESENTATIVOS.

MANTENIMIENTO TIPO "C": CONSIDERA LA REVISION Y CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS DEL SISTEMA DE FRENOS, ESTE MANTENIMIENTO ESTA CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE REFACCIONES Y MATERIALES EN NUESTROS ALMACENES, POR LO QUE SOLO SE REALIZARON 19 UNIDADES.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES	VEHICULO

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

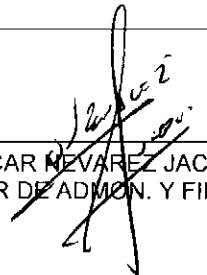
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) DE LAS 542 UNIDADES CONSIDERADAS PARA PROPORCIONALES MANTENIMIENTO MENOR, SOLO FUERON INTERVENIDAS 454 ALCANZANDO UN 83.76%, LAS QUE NO FUERON INTERVENIDAS CONTEMPLA: 1 TROLEBUS PROTOTIPO TATSA (5,122), EL CUAL NO CUENTA CON REFACCIONES NECESARIAS PARA MANTENERLO EN OPERACIÓN, SU DISEÑO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUIERIDAS POR EL STEDF, ESTA UNIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER DONADA A UNA INSTITUCION EDUCATIVA; 9 TROLEBUSES KANSAI ELECTRIC POWER DONADOS POR EL GOBIERNO DE JAPON, PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE TROLEBUSES EFECTUO UN ANALISIS DE LOS SISTEMAS, COMPONENTES Y EQUIPOS QUE INTEGRAN ESTAS UNIDADES CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACION EN SU TERCERA SESION ORDINARIA DE 1999 AUTORIZA LA BAJA DE ESTAS UNIDADES SEGÚN ACUERDO No. III-13-99; 5 UNIDADES MARMON HERRINGTON RECONSTRUIDAS EN EL PROYECTO SATURNO(OVER HAUL), ESTOS TROLEBUSES SE ENCUENTRAN DETENIDOS POR PROBLEMAS TECNICOS, YA QUE SU OPERACIÓN INTERFIERE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TROLEBUSES SERIE 9000, ESTAS UNIDADES ESTAN CONSIDERADAS DENTRO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA EMPRESA ALSTOM BAJO LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SEGÚN CONTRATO GJ-431/99; 48 UNIDADES FUERA DE SERVICIO DETENIDAS EN TALLER POR FALTA DE REFACCIONES, PRINCIPALMENTE COMPONENTES ELECTRONICOS DE IMPORTACION, 25 TROLEBUSES NUEVOS SERIE 9000, PENDIENTES DE SER RECEPCIONADOS PARA SU EXPLOTACION; DANDO UN TOTAL DE 88 TROLEBUSES.

LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA REGULARIZAR ESTA SITUACION CONTEMPLA: COMPRAS URGENTES POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE, INCORPORANDO AL SERVICIO UNIDADES REZAGADAS Y EVITAR LA DETENCION DE MAS UNIDADES EN LOS TALLERES; APOYO AL AREA DE ADQUISICIONES E INGENIERIA PARA LA ELABORACION DE JUSTIFICACIONES TECNICAS E IDENTIFICACION DE MATERIALES PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE LICITACION Y LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE TROLEBUSES, ELABORACION DE LOS PROGRAMAS PARA LA RECONSTRUCCION INTEGRAL DE TROLEBUSES.

C) LA VARIACION QUE SE REFLEJA POR 16.2% SE EXPLICA EN EL INCISO "B"

ELABORO:   
 C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
 GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
 C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	21	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TRENES LIGEROS	VEHICULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR, QUE SE DESARROLLAN A LOS 16 TRENES LIGEROS, CON EL FIN DE MANTENER EN BUEN ESTADO OPERATIVO PARA SU EXPLOTACIÓN SE ENCUENTRAN DIVIDIDAS EN 2 DEPARTAMENTOS QUE SON:

• DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO TREN LIGERO.

REVISIÓN DIARIA O MANTENIMIENTO TIPO "A", QUE CONSISTE EN UNA REVISIÓN FUNCIONAL DEL TREN AL TÉRMINO DEL SERVICIO, REALIZÁNDOSE DIARIAMENTE EN EL TERCER TURNO, CON EL FIN DE PREVER IRREGULARIDADES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO AL SIGUIENTE DÍA, ASÍ MISMO SE REALIZAN REPARACIONES MENORES EN CASO DE PRESENTARSE, LOS PRINCIPALES ÓRGANOS QUE SE REVISAN SON: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, LUCES EXTERIORES E INTERIORES EN GENERAL, VENTILACIÓN PARA PASAJEROS Y OPERADOR, FUNCIONAMIENTO DE PALANCAS DE EMERGENCIA, FRENO DE ESTACIONAMIENTO, EQUIPOS DE INTERCOMUNICACIÓN, DESACOPLOAMIENTO MECÁNICO, LIMPIA Y LAVAPARABRISAS, APERTURA Y ANULACIÓN DE PUERTAS, CLAXON, OPERACIÓN DE PANTÓGRAFO, ENTRE OTROS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL TIPO "B" O SISTEMÁTICO: LAS TAREA DE ESTA ACTIVIDAD CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES MENORES A ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS, INGRESANDO LOS TRENES A TALLER EN FORMA PROGRAMADA UNA VEZ POR MES Y LAS ACCIONES QUE EN EL SE DESARROLLAN SON 7: PRUEBAS DE RECEPCIÓN, AISLAR ALTA TENSIÓN BATERÍA Y DESTAPAR EQUIPOS, MANTENIMIENTO A ARTICULACIÓN, MANTENIMIENTO LIGERO A CABINAS, MANTENIMIENTO LIGERO A COFRES (1, 2, Y 3), CONECTAR ALTA TENSIÓN Y BATERÍA Y PRUEBAS DE SALIDA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "C" O CÍCLICO: CUYA FRECUENCIA DE REALIZACIÓN OSCILA ENTRE 4 Y 15 MESES, DEPENDIENDO DEL ÓRGANO QUE SE TRATE, POR SU NATURALEZA ESTAS INTERVENCIONES DE CARÁCTER PROFUNDO, SE EFECTÚAN PARALELAMENTE CON LAS ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS, EL TOTAL DE ACCIONES CONTEMPLADAS SON 22, ENTRE ELLAS PODEMOS MENCIONAR; CONTACTOS TOMA A TIERRA, REVISIÓN Y SOPLETEADO DE MOTOR DE TRACCIÓN, MANTENIMIENTO MENOR A COFRES DE BATERÍAS, RESISTENCIAS DE FRENADO, SENSORES DE VELOCIDAD, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA, ENTRE OTRAS.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCÍA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMIN Y FINANZAS

048

Hoja 1 de 2

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	21	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TRENES LIGEROS	VEHICULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

• DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO TREN LIGERO

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL TIPO "B" O SISTEMÁTICO:** INTERVENCIÓN QUE SE REALIZA A LOS TRENES LIGEROS EN FORMA CONJUNTA COMO YA SE DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE CON EL DEPARTAMENTO ELECTRÓNICO, PARA ESTE RUBRO SE TIENEN PROGRAMADAS CINCO ACCIONES QUE SON: SOPLETEADO BAJO BASTIDOR, MANTENIMIENTO A ACOPLADORES, MANTENIMIENTO LIGERO A BOGIE MOTRIZ Y REMOLQUE, MANTENIMIENTO A PANTÓGRAFO Y MANTENIMIENTO LIGERO A MOTOCOMPRESOR.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "C" O CÍCLICO:** A IGUAL QUE EL RUBRO ANTERIOR SE ATIENDE EN PARALELO CON LA INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO ELECTRÓNICO, LA FRECUENCIA DE INTERVENCIÓN A LOS ÓRGANOS MECÁNICOS Y NEUMÁTICOS VARIA DE 3 A 24 MESES, DE ACUERDO AL TIPO DE EQUIPO Y AL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SON 28, EN PROMEDIO 3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN FORMA MENSUAL POR CADA TREN, DE LAS QUE PODEMOS DESCRIBIR SE ENCUENTRAN: LUBRICACIÓN DE UNIÓN DE ROTACIÓN SOBRE BOLAS, REVISIÓN DE SECADOR DE AIRE, SIRGAS, REPERFILADO DE ARILLO, NIVELACIÓN CAJA VAGON, ESFUERZO ESTÁTICO DE PANTÓGRAFO, REVISIÓN DE SEPARADOR DE ACEITE, MANTENIMIENTO MENOR A COMPRESOR, REVISIÓN DE TENAZAS DE FRENADO, ENTRE OTRAS.

LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS, SE EFECTUAN CON LOS RECURSOS HUMANOS DEL ORGANISMO ASIGNADOS A LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE TREN LIGERO.

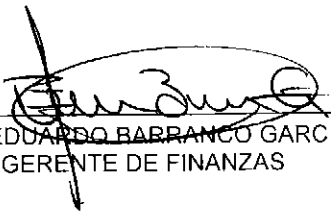
CABE ACLARAR QUE LAS FRECUENCIAS DE INTERVENCIÓN SE HACEN MENCIÓN EN LOS PARRAFOS ANTERIORES PARA MAYOR REFERENCIA SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

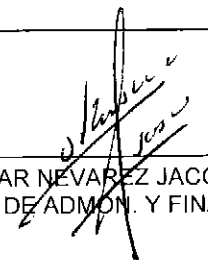
**MANTENIMIENTO TIPO "A" O REVISIÓN DIARIA:** ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA COMO SU NOMBRE LO INDICA DIARIAMENTE AL FINALIZAR EL SERVICIO, CON LA FACILIDAD DE PREVER IRREGULARIDADES EN LAS UNIDADES, QUE PUEDAN AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO AL DÍA SIGUIENTE.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL TIPO "B" O SISTEMÁTICO:** ESTA ACTIVIDAD SE LLEVA A CABO MENSUALMENTE INGRESANDO UNA UNIDAD UNA VEZ POR MES O CADA 10,000 KILÓMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO, CON LA FINALIDAD DE HACER LIMPIEZA LUBRICACIÓN Y AJUSTES MENORES A ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO "C" O CÍCLICO:** LA FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES, OSCILAN ENTRE 4 O 5 MESES DEPENDIENDO DEL ORGANISMO QUE SE TRATE, ESTAS OBSERVACIONES DE CARÁCTER PROFUNDO, ADEMÁS DE REALIZARSE PARALELAMENTE CON LAS ACTIVIDADES TIPO "B".

C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	22	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TROLEBUS	KILOMETRO

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

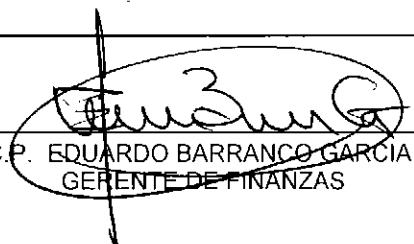
A)

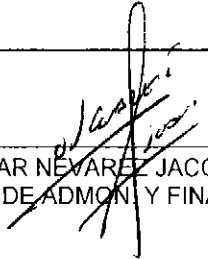
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE EFECTUAN A LOS 28.8 KILOMETROS DE VÍA PARA EL SERVICIO DEL TREN LIGERO Y SUS LINEAS AUXILIARES, COMPREDEN: INSPECCION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA VÍA, SE PROPORCIONA LIMPIEZA AL DERECHO DE VÍA, MANTENIMIENTO A JUNTAS MECANICAS EFECTUANDO LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL APRIETE DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, EN LAS CURVAS CON RADIO MENOR A 300 M. SE LES REALIZA EL ENGRASADO AL CONTRA-RIEL, VERIFICACIÓN CON ESCANTILLON EN EL RIEL DEL FLANCO ACTIVO Y CONTRA-RIEL, A LA VIA SOBRE BALASTO SE LE REALIZA LA VERIFICACIÓN TOPOGRAFICA PARA EFECTUAR LA ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN, SE LES DA MANTENIMIENTO A LOS CRUCES VEHICULARES, A LOS JUEGOS DE CAMBIO DE VIAS Y A REGISTROS DE LOS MECANISMOS SE LES APLICA LIMPIEZA Y ENGRASADO Y/O CAMBIO DE PIEZAS, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN Y LA MALLA CICLONICA PROVOCADOS POR COLISIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y CORTE POR PERSONAS AJENAS PARA CRUZAR LAS VIAS, SE REPINTAN UNIONES MECANICAS, NIVELES Y CADENAMIENTOS, SE PROPORCIONA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS Y ALCANTARILLAS DE LA RED PLUVIAL ADEMAS SE DESHIERBA Y RECORTAN ARBUSTOS EN ZONAS JARDINADAS. LA ATENCION DE MANTENIMIENTO QUE SE PROPORCIONA A LAS VIAS REDUNDA EN UN MEJOR CONFORT Y SEGURIDAD AL MATERIAL RODANTE.

LAS CALLES Y DELEGACIONES POR LAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS VIAS DEL TREN LIGERO SON: CALLE DE PUERTO RICO Y CALZADA DE TLALPAN EN LA DELEGACION COYOACAN; CALZADA ACUEDUCTO Y CALZADA MEXICO XOCHIMILCO EN LA DELEGACION TLALPAN; CALLE ACUEDUCTO, CALLE FERROCARRIL, CALZADA GUADALUPE I. RAMÍREZ, Av. 20 DE NOVIEMBRE Y Av. CUAUHTEMOC EN LA DELEGACION XOCHIMILCO.

EL KILOMETRAJE TOTAL DE LA VÍA PERMANENTE ES DE 28.8 Km., DE LOS CUALES INCLUYEN LAS VÍAS AUXILIARES DE PATIOS Y MANIOBRAS DE TALLERES.

C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	23	CONSERVAR LÍNEA ELEVADA PARA TROLEBÚS	KM.

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

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) PARA CONSERVAR LA LÍNEA ELEVADA DE TROLEBÚS, PERSONAL DE LA OFICINA DE LÍNEA ELEVADA, MEDIANTE VISITAS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO TIPO "A", CONSERVARON LA RED DE TROLEBUSES EN SUS 16 RUTAS OPERATIVAS Y 3 AUXILIARES, EN FORMA MENSUAL Y CUMPLIENDO LAS GUÍAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN DONDE POR CONDICIONES Y APARIENCIA SE DETECTAN Y CORRIGEN ANOMALÍAS MENORES, QUE PUEDEN PERTURBAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. DENTRO DE LOS COMPONENTES QUE SE REVISAN, ESTÁN LOS ACCESORIOS SIGUIENTES: CABLE ALIMENTADOR, ALAMBRE DE TROLLEY, AISLADORES, SUSPENSIONES, ACCESORIOS DE LOS CRUCEROS Y APARATOS DE CAMBIO DE DIRECCIÓN, POSTES DE ACERO Y CONCRETO.

ASÍ MISMO SE ATENDIERÓN 4312 EMERGENCIAS QUE SE PRESENTARON EN LA RED DE TROLEBUSES Y EN COORDINACIÓN CON CENTRAL DE COMUNICACIONES, SE REALIZARON 1632 INTERCONEXIONES ENTRE SUBESTACIONES.

ES IMPORTANTE HACER LA ACLARACIÓN QUE LOS TRABAJOS DE INSPECCIÓN NO SE REALIZARON EN FORMA PROFUNDA, DERIVADO DE LA FALTA DE SUMINISTROS DE MATERIALES EN CONCEPTOS Y CANTIDADES SUFICIENTES. COMO MEDIDA CORRECTIVA SE PREPARÓ EL OFICIO DT-097/99, SOLICITANDO MATERIAL EN FORMA URGENTE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SIN TENER RESPUESTA. TAMBIÉN SE ENVIARON LOS OFICIOS GS-180/99 Y GS-230/99 A LA GERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS EN DONDE EN FORMA DIRECTA SE LE ENVÍA LA RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS SIN HABER RECIBIDO RESPUESTA.

B) LA DIFERENCIA DE LA CANTIDAD DE LA META ORIGINAL DE 476.9 KM., MEDIANTE EL OFICIO GS- 128/99, SE LE SOLICITO A LA GERENCIA DE FINANZAS MODIFICARLA A 475.5 KM. DEBIDO A LO QUE REALMENTE SE TENÍA, AL INICIAR EN AÑO DE 1999.

C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO.

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEYARE JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	24	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TROLEBUS	KILOMETRO

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

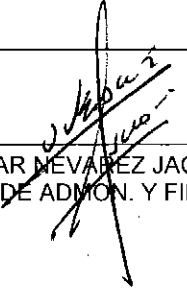
A)  
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE EFECTUARON A LOS 28.8 KILOMETROS DE LINEA ELEVADA (CATENARIA) PARA EL SERVICIO DEL TREN LIGERO Y SUS LINEAS AUXILIARES COMPRENEN:

-INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN CONSISTE PRIMORDIALMENTE EN: VERIFICACION CORRECCION Y/O CAMBIO DEL ZIGZAGUEO, ALINEACION Y DESGASTE DEL HILO DE CONTACTO, REVISION, CORRECCION Y/O CAMBIO DE LA SOPORTERIA (POSTES, PORTICOS, TORRES Y CONTRAPESOS), RENOVACION Y/O REPARACION DE LOS CABLES ALIMENTADORES E HILO DE CONTACTO Y CABLE MENSAJERO, VERIFICACION, CORRECCION Y/O CAMBIO DE LOS ELEMENTOS DE FIJACION Y SUSTENTACION DE LA CATENARIA COMO SON: BRAZOS, PORTICOS, HILO MENSAJERO, COLGANTES, ZAPATAS , AISLADORES, QUEBRADORAS, CONEXIONES, ETC, DE ESTA FORMA SE GARANTIZA UNA TRANSFERENCIA SUAVE PARA EL PANTOGRAFO Y AL HILO DE CONTACTO A UNA VELOCIDAD DE 100 km

EL KILOMETRAJE TOTAL DE LA CATENARIA ES DE 28.8 Km., DE LOS CUALES INCLUYEN LAS LINEAS AUXILIARES DE PATIOS Y MANIOBRAS DE TALLERES.

C) OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR MEVAÑEZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	25	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A SUBESTACIONES	SUBESTACION

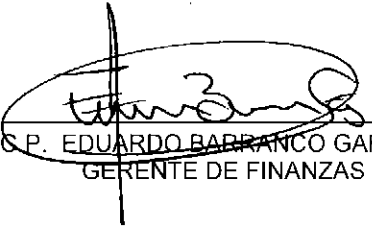
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

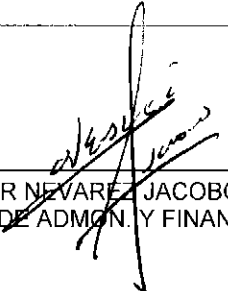
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DURANTE 1999 SE REALIZARON 622 ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ESTAS ACCIONES SE LLEVARON A CABO A 50 SUBESTACIONES RECTIFICADORAS Y A LAS 2 SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA CON QUE CUENTA EL ORGANISMO.

SE ACLARA QUE CON RESPECTO A LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ES LA "SUBESTACION", SE PROPORCIONO EL MANTENIMIENTO A LAS 52 SUBESTACIONES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO PARA SER MAS ESPECIFICOS, QUISIMOS DETALLAR QUE DURANTE EL AÑO SE PROGRAMARON 624 ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA ESAS 52 SUBESTACIONES. DE DICHAS 624 ACCIONES PROGRAMADAS SE REALIZARON 622, DADO QUE EN DOS SUBESTACIONES NO SE APLICARON 2 ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

- B) NO EXISTE VARIACION FISICA ALCANZADA EN RELACION AL ORIGINAL.
- C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	27	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A AUTOBUSES	VEHICULO

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

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

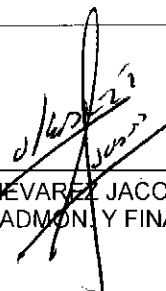
A) LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EL PARQUE VEHICULAR DE AUTOBUSES DENTRO DE SUS NIVELES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONSIDERA INSPECCIONES EN FORMA PROGRAMADA. LAS UNIDADES DE AUTOBUSES INGRESAN A TALLER PARA REVISION DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES QUE LAS INTEGRAN. EL PARAMETRO QUE ESTABLECE CUANDO DEBE DE INGRESAR UNA UNIDAD A MANTENIMIENTO ES EN BASE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PARA CADA TIPO DE UNIDAD, YA SEA ARTICULADO O METROBUS, RECIBIENDO INTERVENCIONES DEL TIPO "A", "B" Y "C", CON UNA FRECUENCIA MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL RESPECTIVAMENTE.

EL MANTENIMIENTO TIPO "A" CONSISTE EN LA REVISION PERIODICA Y DETALLADA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE INTEGRAN A LA UNIDAD EN CUANTO A SU ESTADO Y COMPORTAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. LOS SISTEMAS A INTERVENIR SON: MOTOR, DIRECCION, SUSPENSION, FRENOS, CARROCERIA Y ELECTRICO. EL MANTENIMIENTO TIPO "B" CONSISTE EN LA VERIFICACION Y/O CORRECCION DE AQUELLOS COMPONENTES QUE SU VIDA UTIL HA CONCLUIDO O ESTA PROXIMA, EN ESTE SE CONTEMPLAN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MANTENIMIENTO TIPO "A", BASICAMENTE SE REALIZAN OPERACIONES DE AJUSTE, LUBRICACION, VERIFICACIONES Y DE SER NECESARIO CAMBIO Y/O SUSTITUCION, CONSIDERA LOS SISTEMAS DE ARTICULACION Y ESCAPE.

EN EL MANTENIMIENTO TIPO "C" SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO, AJUSTE, CALIBRACION Y SUSTITUCION DE PARTES Y COMPONENTES. ESTE TIPO DE MANTENIMIENTO INCLUYEN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS TIPOS "A" Y "B", LOS SISTEMAS A INTERVENIR SON: TRANSMISION, DIFERENCIAL, TREN MOTRIZ, ALINEACION Y BALANCEO.

B) EN LA APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MANTENIMIENTO SE ATENDIERON 177 UNIDADES DE 189, REPRESENTANDO UN 93.65% DE AVANCE RESPECTO A LO PROGRAMADO; SIN EMBARGO A LAS UNIDADES QUE INGRESARON A TALLER, LA ATENCION QUE SE LES PROPORCIONO NO CUBRIO EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS DEMANDADOS POR EL PARQUE VEHICULAR, DEBIDO A LA FALTA DE REFACCIONES Y MATERIALES, ASI COMO EL INOPORTUNO SUMINISTRO DE ESTOS.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	27	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A AUTOBUSES	VEHICULO

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

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

COMO YA SE MENCIONA ANTERIORMENTE, LO QUE ORIGINO LA MODIFICACION EN LOS ALCANCES DE CADA MANTENIMIENTO APLICADO SE DEBIO A QUE LOS SUMINISTROS NO LLEGARON EN CANTIDAD Y TIEMPO, DEBIDO AL RETRAZO EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES.

- C) LA VARIACION QUE SE OBSERVA DE COMPARAR EL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO DE 12 UNIDADES SE DEBIO A LO EXPLICADO EN EL INCISO "B"

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	28	FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS (1996-1999)	TROLEBUS

**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) SE REALIZO EL PAGO TOTAL POR 75 TROLEBUSES PROGRAMADOS PARA 1999.

DURANTE 1999 SE PAGARON Y RECIBIERON 75 TROLEBUSES PROGRAMADOS. LAS FECHAS DE RECEPCION FUERON LAS SIGUIENTES: 25 TROLEBUSES EL 24 DE SEPTIEMBRE Y LOS 50 RESTANTES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999. LA DISTRIBUCION DE ASIGNACION A LAS RUTAS FUE LA SIGUIENTE: 25 TROLEBUSES AL EJE 2 - 2A SUR, 19 TROLEBUSES AL EJE 7 - 7A SUR, 10 TROLEBUSES A LA LINEA "PANTEON SAN LORENZO TEZONCO - C.U.", Y 21 TROLEBUSES A LA LINEA "CONSTITUCION DE 1917 - PANTEON SAN LORENZO TEZONCO".

EL CONTRATO GJ-125/96 CELEBRADO CON LA EMPRESA MDM METROMEX, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES NUEVOS DE LA SERIE 9000, SE ENCUENTRA EN SU ETAPA FINAL. A LA FECHA LOS 200 TROLEBUSES HAN SUPERADO TOTALMENTE LAS PRUEBAS ESTATICAS Y DINAMICAS SEÑALADAS EN LAS BASES DE LICITACION, CON LO CUAL YA SE TIENEN FIRMADAS LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL CORRESPONDIENTES Y SE RECIBIO EN SU TOTALIDAD LA DOCUMENTACION SEÑALADA EN EL CONTRATO A TOTAL SATISFACCION DEL S.T.E. SOLO SE ENCUENTRA PENDIENTE LA REALIZACION DE ALGUNAS CAMPAÑAS DE CORRECCION DE PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LAS UNIDADES COMO PARTE DE LA GARANTIA SEÑALADA EN EL CONTRATO.

POR OTRO LADO, EL CONTRATO SEGUIRA VIGENTE EN LO REFERENTE AL EJERCICIO DE LA GARANTIA NORMAL SEÑALADA EN EL MISMO (24 MESES). A SU TERMINO, PARA CADA TROLEBUS SE FIRMARA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

054

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	28	FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS (1996-1999)	TROLEBUS

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

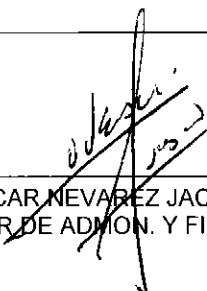
- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA DURANTE EL PERIODO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DICE	U.M.	CUANTIFICACION
DEBE DECIR	PAGO TROLEBUS	1 25 PROGRAMACION MODIFICADA

C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE AVANCE FISICO.

ELABORO:   
 C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
 GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
 C.P. OSCAR NEVAEZ JACOBO  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	0	29	CONCLUIR LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DEL EJE 1 NORTE, METRO GUERRERO - LA DEFENSA (DE UN TOTAL DE 18.6 KM)	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

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) EN LOS 2.4 KM. REHABILITADOS SE REALIZÓ EL DESRAME DE ÁRBOLES QUE INTERFIEREN CON LA INSTALACIÓN DEL CABLE ALIMENTADOR DE 500 KCM, DESNUDO SOBRE LAS VIALIDADES DE LAURO AGUIRRE Y CARRILLO PUERTO Y QUE ESTABA PENDIENTE POR REALIZAR. DEBIDO A QUE EL COORDINADOR DE ASESORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU OFICIO CA/156/98, PROHIBIÓ EL DESRAME DE ÁRBOLES Y FUE HASTA EL MES DE MARZO DE 1999, QUE PERSONAL DE CORENA CAPACITÓ AL PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DE LÍNEA ELEVADA, PARA PODAR ÁRBOLES.

TAMBIÉN SE CAMBIARON LAS CRUCETAS SOPORTE DE LOS CABLES ALIMENTADORES A CRUCETAS VOLADAS QUE PERMITEN QUE SE LIBERE DE CRUZAMIENTOS, CON LAS LÍNEAS DE TELÉFONOS DE MÉXICO, LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y CABLEVISIÓN. ASÍ MISMO SE HACE MENCIÓN QUE SE REALIZO EL PAGO INICIAL, PARA QUE LAS EMPRESAS ANTES CITADAS ELEVEN SUS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A 9.00 METROS DE ALTURA.

B) COMO CONSECUENCIA DE CONTINUAR PENDIENTE LA CONCLUSIÓN DE LA COLA DE MANIOBRAS DE LA LÍNEA "B" DEL METRO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. INSURGENTES HASTA LA AV. TÉCNICOS MANUALES Y QUE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO , HASTA LA FECHA NO HA AUTORIZADO LA INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN RECTIFICADORA, BAJO EL PUENTE VEHICULAR DE AV. RÍO SAN JOAQUÍN Y CALZ. LEGARÍA, SE DETERMINÓ CAMBIAR LA CANTIDAD FÍSICA A REHABILITAR DE 14.2 KM. A 2.4 KM. Y MEDIANTE EL OFICIO DT - 458/99, LA DIRECCIÓN DE TROLEBUSES, SOLICITA LA MULTIANUALIDAD DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO.

ELABORÓ

C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

055

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	40	CONCLUIR EL MANTENIMIENTO MAYOR A LAS INSTALACIONES DEL MODULO "A" DE AUTOBUSES	OBRA

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

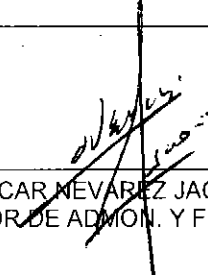
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON MOTIVO DE LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SETRAVI SE REALIZO LA CESION DE PARTE DEL PREDIO DEL MODULO "A", LO QUE OCASIONO QUE SE SUSPENDIERA LA EJECUCION DE DICHAS OBRAS A FIN DE EVITAR REALIZAR GASTOS INNECESARIOS, HASTA QUE SE CONLUYERA LA REUBICACION DE LAS AREAS QUE COMPRENEN EL MODULO.

ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TIENE LA MISMA INFORMACION QUE LA ACTIVIDAD 73 00 43 PORQUE SE REFIEREN A TRABAJOS QUE SE REALIZARIAN EN EL MODULO "A" QUE FUE FRACCIONADO Y QUE NO SE TENIA LA CERTEZA DE QUE QUEDARAN DENTRO DEL PREDIO ASIGNADO AL S.T.E.

B) LA VARIACION DEL 100% SE DEBE A LO EXPLICADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	41	CONCLUIR LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO	OBRA

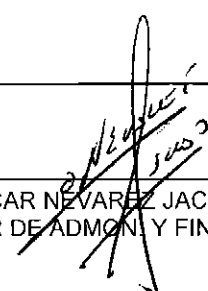
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

**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)  
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONCLUIR EL 0.65 RESTANTE, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO CONSISTE PRINCIPALMENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA A HERRAJES DE ESCALERAS PASILLO DE ANDENES Y PUENTE PEATONAL, COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTURA DE TECHUMBRES, CONCLUIR INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESPEJOS CONVEXOS, CAMBIO DE LA INSTALACIÓN DE COLADERAS, CAMBIO DE PARTES ESTRUCTURALES DAÑADAS Y CORROÍDAS, REVISIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL, APLICACIÓN DE ENDURECEDOR A PISOS EN LAS ESTACIONES QUE LO REQUIERAN, ASÍ MISMO SE LLEVO A CABO EL REFORZAMIENTO DEL PASO PEATONAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESTACIÓN LAS TORRES A PETICIÓN DE LA DELEGACIÓN, CONSISTIENDO PRINCIPALMENTE EN EXCAVACIONES CIMENTACIONES Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE.

C) SE OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVARÉZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	42	RECONSTRUIR AUTOBUSES	VEHICULO


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

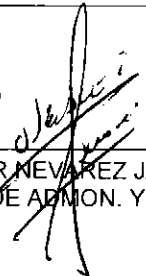
E) Acciones realizadas  
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
G) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado  
A) RECONSTRUIR AUTOBUSES CONSISTE EN LOS TRABAJOS RELATIVOS AL REACONDIONAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN A LOS AUTOBUSES ARTICULADOS, SE REALIZO LA REPARACION MAYOR DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

- 1.- ARTICULACION
- 2.- CARROCERIA INTERIOR-EXTERIOR
- 3.- DIFERENCIAL
- 4.- DIRECCION
- 5.- ELECTRICO
- 6.- ENFRIAMIENTO
- 7.- FRENOS
- 8.- LLANTAS
- 9.- MOTOR
- 10.- NEUMATICO
- 11.- SUSPENSION
- 12.- TRANSMISION

SE REALIZARON IMPLEMENTACIONES EN LOS SISTEMAS NEUMATICO, SECADOR DE AIRE TIPO REGENERATIVO, CAMBIO DE ELECTROVALVULAS Y CILINDROS DE PUERTAS QUE SON SUCEPTIBLES DE REPARACION. IMPLEMENTACION DE MUELLES DE CAUCHO EN EL SISTEMA DE SUSPENSION. CAMBIO DE IMAGEN, CON EL CORTE DE COLOR OFICIAL DEL ORGANISMO. REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS DE COMPARTIMENTOS.

ARMADO DE MOTORES Y TRANSMISIONES CON PERSONAL PROPIO DEL ORGANISMO.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	42	RECONSTRUIR AUTOBUSES	VEHICULO

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

- H) Acciones realizadas
- I) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- J) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

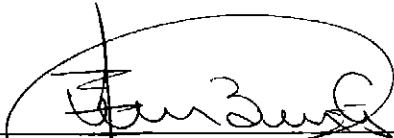
B)

DEBIDO A QUE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL PARA EL RECURSO DE FINANCIAMIENTO FUE INSUFICIENTE DE ORIGEN PARA REPARAR 148 AUTOBUSES, SE OPTO POR CANCELAR TEMPORALMENTE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; SIN EMBARGO DERIVADO DE LA NECESIDAD DE LA RECONSTRUCCION, SE REPLANTEO LA SITUACION PARA LLEVAR A CABO LA RECONSTRUCCION DE 20 AUTOBUSES SOLAMENTE, CON RECURSOS PROVENIENTES DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS DE OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

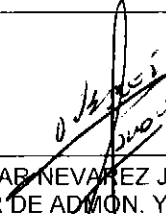
C)

PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL RECONSTRUIR AUTOBUSES SE AUTORIZO LA INICIACION DE LOS TRABAJOS A 20 AUTOBUSES ARTICULADOS TIPO U-18, LOGRANDOSE CONCRETAR EL TOTAL DE LAS UNIDADES AL 100%.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I Ó N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	43	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MODULO "E"	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

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) NO SE EFECTUO NINGUNA ACCION EN VIRTUD DE QUE FUE CANCELADA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

B) LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SE TENIAN PREVISTOS PARA ADAPTAR OFICINAS, SERVICIOS SANITARIOS EN EL MODULO "E" EN DONDE SE INSTALARIA LA GERENCIA DE INGENIERIA CON LOS TRES DEPARTAMENTOS ASIGNADOS, POSTERIORMENTE SE OBSERVO QUE NO ERA CONVENIENTE EL TRASLADO DE ESTA GERENCIA POR LAS FUNCIONES QUE DESARROLLABAN SUS UNIDADES: EL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, VERIFICA LOS MATERIALES QUE SOLO SE RECIBEN EN EL ALMACEN GENERAL, EL AREA DE INGENIERÍA DE SERVICIOS REALIZA LAS CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO DE VIDA ÚTIL DE LOS MATERIALES SOBRE LAS UNIDADES CONCENTRADAS EN EL DEPÓSITO DE TETEPILCO..

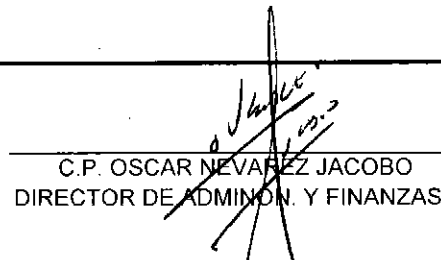
ASÍ MISMO LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEL PRODUCTO REQUIEREN INFORMACIÓN QUE ÚNICAMENTE EXISTE EN TETEPILCO, POR LO QUE SE TUVO QUE CONCENTRAR LA GERENCIA EN LAS OFICINAS GENERALES. ACTUALMENTE CON MOTIVO DE LA REESTRUCTURACIÓN SOLO QUEDAN INGENIERÍA DE PROCESO E INGENIERÍA DEL PRODUCTO, QUEDANDO INTEGRADO EN ESTE DEPARTAMENTO LAS ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, POR LO QUE SE CANCELÓ ESTA ACTIVIDAD.

ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELO. DEBIDO A QUE SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA MELCO DE MEXICO PARA EL MANTENIMIENTO DE TROLEBUSES (EXTERNALIZACION), EMPRESA QUE REALIZO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, DISMINUYENDO TOTALMENTE EL GASTO CONSIDERADO PARA ESTE CONCEPTO.

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVAEZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMINÓN. Y FINANZAS

058

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	44	CONSTRUIR EDIFICIO PARA LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OBRA

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

D) Acciones realizadas  
E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) CON MOTIVO DE LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SETRAVI SE REALIZO LA CESION DE PARTE DEL PREDIO DEL MODULO "A", LO QUE OCASIONO QUE SE SUSPENDIERA LA EJECUCION DE DICHAS OBRAS A FIN DE EVITAR REALIZAR GASTOS INNECESARIOS, HASTA QUE SE CONLUYERA LA REUBICACION DE LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL MODULO.

ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TIENE LA MISMA INFORMACION QUE LA ACTIVIDAD 73 00 40 PORQUE SE REFIEREN A TRABAJOS QUE SE REALIZARIAN EN EL MODULO "A" QUE FUE FRACCIONADO Y QUE NO SE TENIA LA CERTEZA DE QUE QUEDARAN DENTRO DEL PREDIO ASIGNADO AL S.T.E.

B) LA VARIACION DEÑ 100% SE DEBE A LO EXPLICADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	45	REALIZAR LA OBRA DE ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE DIESEL	OBRA

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

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

A) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CONSISTE EN DESARROLLAR EL PROYECTO EJECUTIVO, DEMOLICION, PRUEBAS DE AUTOCONSUMO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE DIESEL EN LOS MODULOS "A" Y "B".

DURANTE EL EJERCICIO DE 1999, SE LLEVARON A CABO TRES LICITACIONES PUBLICAS, A EFECTO DE DAR INICIO A LA OBRA DE ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE LOS MODULOS "A" Y "B", DICHAS LICITACIONES RESULTARON DESIERTAS POR LA FALTA DE PARTICIPANTES; POR LO QUE FUE NECESARIO REALIZAR UNA REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE ESTAS DURANTE EL EJERCICIO ENTRANTE.

B) ORIGINAL                      ALCANZADO  
1                                              0

LA VARIACION FISICA DE ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL, QUE ES DEL 100% ES ATRIBUIBLE A LA DECLARACION DE DESIERTAS DE LAS TRES LICITACIONES REALIZADAS, DEBIDO A UNA FALTA DE PRECISION EN LOS PROPOSITOS Y ALCANCES DE LA OBRA, POR NO HABER CONTANDO, EN SU MOMENTO, CON UNA ASESORIA ADECUADA PARA DEFINIRLOS.

C) MODIFICADO                      ALCANZADO  
0.08                                              0

AL QUEDAR DESIERTAS LA TRES LICITACIONES SE DECIDIO REALIZAR OTRA LICITACION PERO AHORA MULTIANUAL, MISMA QUE SE TIENE EN PROCESO Y SE TIENE CONTEMPLADA LLEVAR A CABO DURANTE EL EJERCICIO 2000.

ELABORO:   
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	46	EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ADMVAS. Y DE OPERACIÓN	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

- 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) LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDEN A LAS SIGUIENTES 4 SUBACTIVIDADES:

**1.- CONCLUIR EL REORDENAMIENTO DE VESTIDORES EN EL DEPÓSITO DE TETEPILCO.**

ACCIONES REALIZADAS: CAMBIO DE PISOS EN BAÑOS GENERALES, PINTURA, MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CAMBIAR ACCESORIOS EN DORMITORIOS, REMODELAR BAÑO, PINTAR, CAMBIO DE HERRERÍA EN FACHADA NORTE, DEMOLICIÓN DE LOS PARA CONSTRUIR UNA ESCALERA DE ACERO Y ACONDICIONAR LOSA PARA LA INSTALACIÓN DE CASETA MULTIPANEL.

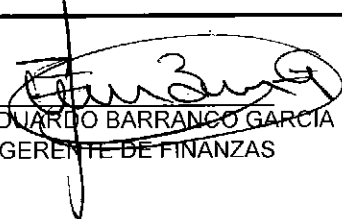
**2.- PROYECTO DE LA BASE DE MANTENIMIENTO HUICHAPAN**

EL PROYECTO CONSISTE EN PREPARAR LOS TRAZOS, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ESTRUCTURAS DEL TALLER, HERRERÍA, MUROS, PISOS, ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS, COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, EN TALLER Y EDIFICIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, HERRAJES EN OBRA CIVIL, PARA OBRA MECÁNICA, TRASOS, RELLENOS, DEMOLICIONES Y LA INSTALACIÓN DE LA VÍA.

**3.- REALIZAR EL PROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DEL P.C.C.**

EL PROYECTO CONSISTE EN ACTUALIZACIÓN DE PLANOS, LEVANTAMIENTOS, EJECUCIÓN DE TRAZOS, NIVELES QUE SE REQUERIRÁN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FACHADA Y PARA LA ESCALERA DE EMERGENCIA, SE ELABORARÁN LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES.

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCÍA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

060

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	46	EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ADMVAS. Y DE OPERACIÓN	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

- 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.

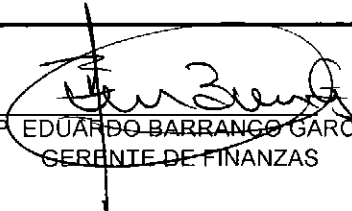
**4.- REALIZAR EL REORDENAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SANTA CRUZ.**

LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN EL DESMANTELAMIENTO DE LOS EQUIPOS A CAMBIAR, ADAPTACIÓN DE LA OBRA CIVIL, CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS, CANALIZACIONES, REGISTROS, MUROS, COLOCACIÓN DE VÍA PARA EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA, COLOCACIÓN DE BARRAS DE COBRE, GABINETES DE INTERRUPTORES, TRANSFORMADOR AUXILIAR Y PRINCIPAL, CABLEADO, COLOCACIÓN DE RECTIFICADOR, PRUEBAS PARCIALES Y EN VACIO.

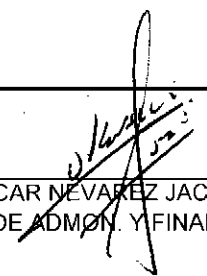
B) ESTA ACTIVIDAD ORIGINALMENTE COMPRENDIA CINCO ACTIVIDADES: 1° CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PROTOTIPO, SE CANCELO PORQUE QUEDO INTEGRADO EN EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO MECÁNICO 2° REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO, CON EL REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL QUEDO MODIFICADO UN ESPACIO, EN DONDE SE UBICÓ EL SERVICIO MÉDICO 3° CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA DE 60 M2 PARA RECAUDACIÓN, FALTO INFORMACIÓN POR LO QUE NO SE DIÓ CONTINUIDAD 4° CONSTRUIR UNA ÁREA DE 60M2 PARA RECAUDACIÓN EN EL MÓDULO "A", NO SE CONSTRUYÓ DEBIDO A QUE EXISTIA LA INCERTIDUMBRE DE LA DIVISIÓN DEL PREDIO Y QUE FUERA A QUEDAR EN EL ÁREA CEDIDA 5° REALIZAR LA OBRA CIVIL PARA LAVADORA DE AUTOBUSES EN EL MÓDULO "B", ESTA ACTIVIDAD QUEDÓ FUERA DEL PROGRAMA PORQUE EL EQUIPO QUE SE MONTARÍA ESTABA MUY USADO Y DAÑADO.

C) SE DIO CUMPLIMIENTO A LA VARIACION FISICA EN 100% CON RESPECTO A LA CANTIDAD FISICA MODIFICADA

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

HOJA 2 DE 2

061

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I Ó N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	47	EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

- 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) LAS ACCIONES DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DIVIDE EN 3 SUBACTIVIDADES:

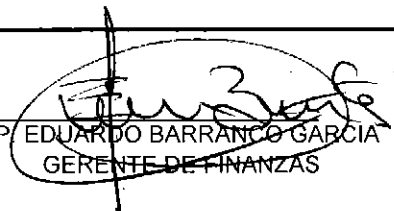
**1.- LLEVAR A CABO LA SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ESTACIONES DE TREN LIGERO**

SE DESMANTELARON SEÑALAMIENTOS COLGANTES Y ADOSADOS SUSTITUYENDOLOS POR LOS SEÑALAMIENTOS CONTRATADOS, LAS SEÑALES INDICATIVAS SE INSTALARON EN ESTACIONES, PASILLOS, ANDENES, VESTÍBULOS, UNIFORMANDO LOS SEÑALAMIENTOS EN DIMENSIONES, FORMA, COLOR, TEXTO Y UBICACIÓN, CON BASE EN LOS ESPACIOS DISPONIBLES, SE IMPLEMENTARON SEÑALAMIENTOS AUTOADHERIBLES EN LOS COFRES DE LOS TORNQUETES QUE INDICAN AL USUARIO ACCESO Y SALIDA DE ESTOS, SEÑALES EN TAQUILLAS EXISTENTES, LETREROS INFORMATIVOS EN VESTIBULOS COMPARTIDOS CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. IGUALMENTE EN EL INTERIOR DE LOS TRENES, INFORMAR EN FORMA ADECUADA EL RECORRIDO DEL TREN ESTACIÓN POR ESTACIÓN Y SALIDAS POR LAS PUERTAS QUE CORRESPONDA, PICTOGRAMAS EN LAS PUERTAS CON LAS LEYENDAS "POR SU SEGURIDAD NO SE RECARGUE EN LAS PUERTAS" Y EN EL EXTERIOR DE LOS TRENES, CON LA INDICACIÓN "ANTES DE ENTRAR DEJE SALIR".

**2.- REORDENAR LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PATIOS Y ALUMBRADO Y FUERZA EN EL TALLER DEL MÓDULO "A"**

EL PROYECTO FUE ELABORADO PARA LAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE SE TENÍAN CONTANDO CON TODO EL PREDIO, POR DISPOSICIONES SUPERIORES SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES, POR LO QUE SE MODIFICARON LAS INSTALACIONES DE CONFORMIDAD AL INMUEBLE DISPONIBLE, SE INSTALARON LUMINARIAS EN LAS TECHUMBRES DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL TALLER DE CARROCERIAS, SE INSTALÓ EL EQUIPO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA, ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL Y GENERADOR TRIFÁSICO CON RESPALDO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. ASÍ MISMO EN EL TALLER QUEDO INSTALADO EL TABLERO DE CONTROL.

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCÍA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	47	EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

- 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.

**3.- PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR A INSTALACIONES EN TETEPILCO.**

SE ATENDIÓ EL PASILLO DE CIRCULACIÓN EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL EDIFICIO BAJO QUE SE ENCONTRABA MUY DETERIORADO POR EL TIEMPO Y LA FALTA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES APLICADOS, SE TENDIÓ UNA MEZCLA RICA EN CEMENTO CON ADITIVOS QUE GARANTIZAN LA RESISTENCIA DEL PRODUCTO POR EL PASO DE LA CARGA LIGERA Y DEL PERSONAL. ADICIONALMENTE SE CUBRIERON LAS FOSAS CON MEZCLA ARMADA Y LEVANTAMIENTO DE MURETES PROTECTORES EN LA FOSA ÚNICA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE TROLEBUSES.

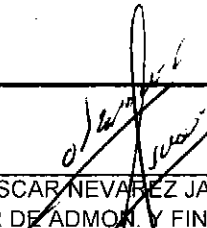
B) DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, CINCO SE CANCELARON. 1° LLEVAR A CABO LA REHABILITACION DE FOSAS EN EL MODULO "A", 2° REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL AREA DE DORMITORIOS EN EL MODULO "A" CON MOTIVO DE LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE POR LA DIVISION DEL PREDIO, NO SE HICIERON ESTOS TRABAJOS PREVIENDO QUE FUERAN A QUEDAR EN EL AREA CEDIDA, 3° REACONDITIONAR EL LABORATORIO ELECTRONICO, CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS DE MANTENIMIENTO POR EXTERNALIZACION DE EMPRESAS NO SE JUSTIFICA EL GASTO DE ESTE REACONDITIONAMIENTO PREVISTO PARA ATENDER TODA LA FLOTA DE AUTOBUSES, 4° LLEVAR A CABO EL REORDENAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TRABAJOS PREVISTOS PARA CIRCULACION DE TROLEBUSES EN PATIOS, QUE FUERON REALIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, POR LO QUE NO SE DIO CONTINUIDAD, 5° REALIZAR LA PAVIMENTACION GENERAL DE 600 M2 EN EL DEPOSITO DE ARAGON, ESTA SUBACTIVIDAD SE CANCELO YA QUE LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS APOYO AL ORGANISMO CON EL EQUIPO PAVIMENTADOR Y SOLO SE COMPRO EL ASFALTO REALIZANDO 5170 M2 DE CARPETA ASFALTICA.

C) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FISICO ALCANZADO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCÍA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVAÑEZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	49	LLEVAR A CABO LA OBRA AMBIENTAL EN EL DEPÓSITO DE ARAGÓN	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

- 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.

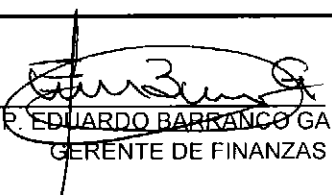
A) LAS ACCIONES ATENDIDAS COMO UNA PRIMERA PARTE SE REALIZO EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ASI COMO:

**1.- REALIZAR LA OBRA AMBIENTAL EN EL DEPÓSITO DE ARAGÓN (1a. FASE MANTENIMIENTO).**

LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN:

- PROTECCIÓN DE MUROS Y COLUMNAS EN LOS PASILLOS DE CIRCULACIÓN DE TROLEBUSES EN EL TALLER.
- CORRECCIÓN DEL NIVEL DE LA AZOTEA PARA CANALIZAR EL AGUA PLUVIAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
- PINTURA EN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER.
- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PARARRAYOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO
- INSTALACIÓN DE CHAROLAS POR DUCTOS EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TALLER.
- CAMBIO DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y DE LUMINARIAS EN FOSAS.
- COLOCACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS
- REPARACIÓN Y REPLAZO DE TAPAS Y REJILLAS DEL DRENAJE.
- DESAZOLVE GENERAL DEL TALLER.
- GESTORIA DE USO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

064

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE.	AI	D E N O M I N A C I O N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	49	LLEVAR A CABO LA OBRA AMBIENTAL EN EL DEPÓSITO DE ARAGÓN	OBRA

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

- 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.

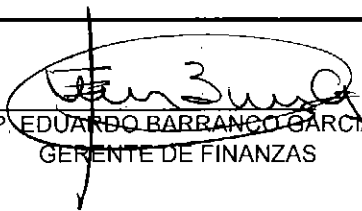
**EL PROYECTO NECESARIO PARA LA OBRA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO CORRESPONDE A:**

- PROYECTO DE DRENAJE INDUSTRIAL (ACEITOSOL) CON FOSA DE CAPTACIÓN.
- PROYECTO DE CADENAS Y CASTILLOS DE REFUERZO EN MUROS DE TALLER.
- PROYECTO PARA CORREGIR BARRA PERIMETRAL PONIENTE CON DESPLOME.
- ALMACÉN PARA RECIPIENTES DE RESIDUOS PELIGROSOS;
- PROYECTO DE FOSA DE RECOLECCIÓN DE ACEITES GASTADOS;
- DISEÑOS DEL RECOLECTOR DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR.
- CORRECCIÓN DE DESPLOME EN COLUMNAS DEL TALLER.

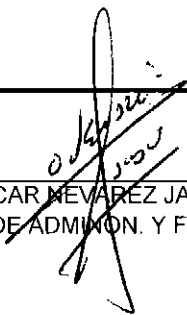
B) CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS POR LA AUDITORIA AMBIENTAL, SE OBSERVO QUE EXISTIAN DESCRIPCIONES QUE AMPARABAN OBRA Y MANTENIMIENTO, PARA 1999 SE REALIZARON LOS TRABAJOS REFERENTES A MANTENIMIENTO COMO PRIMERA FASE, QUEDANDO LOS TRABAJOS DE OBRAS PENDIENTES, UNA VEZ QUE SE CUENTA CON EL PROYECTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.

C) SE DIO ATENCIÓN AL 100% AL AVANCE FÍSICO.

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCÍA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVÁREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	D E N O M I N A C I Ó N	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	50	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TROLEBUSES SAN FELIPE DE JESÚS - M. MARTÍN CARRERA.	KM

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS.**

- 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.

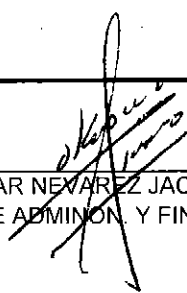
A) NO SE REALIZÓ NINGÚN AVANCE FÍSICO, POR LA FALTA DE SUMINISTROS, SIN EMBARGO, SOLO SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPORTACIÓN MARCA WABCO, SE PAGARON ADELANTOS A LOS TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS A LAS EMPRESAS: LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, TELÉFONOS DE MÉXICO Y CABLEVISIÓN. (PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE).

C) LA VARIACION QUE SE OBSERVA DEL 100% SE DEBE EN LO EXPLICADO EN EL INCISO "A".

ELABORÓ

  
C.P. EDUARDO BARRANCO GARCIA  
GERENTE DE FINANZAS

REVISÓ

  
C.P. OSCAR NEVAREZ JACOBO  
DIRECTOR DE ADMINON. Y FINANZAS

066

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
TE	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) OTORGAR TODOS AQUELLOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LOS PROGRAMAS QUE DEPENDEN DE ESTE ORGANISMO

PARA IMPLEMENTAR EL APOYO A LOS PROGRAMAS, EL ORGANISMO DESARROLLO DIVERSAS ACTIVIDADES COMO: MANTENER VERIFICAR Y ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL S.T.E.; APOYO A LA ACTUALIZACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, ADMINISTRAR CON APEGO A LA LEY Y ACORDE A LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO LOS RECURSOS CON QUE CUENTA. ASI MISMO, OBTUVO LAS CONDICIONES DE COMPRA MAS FAVORABLES EN LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ACTIVO, ENTRE LAS MAS RELEVANTES; DESTACANDO QUE LAS ACCIONES SEÑALADAS ESTAN ESTRECHAMENTE VINCULADAS CON LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL ORGANISMO.

B) LA VARIACION FINANCIERA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCICIO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL POR UN IMPORTE DE 50,370.8 LA CUAL ES PRODUCTO DE DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES PARA UNA ADECUADA ADMINISTRACION DE LAS TRES MODALIDADES DE TRANSPORTE QUE ADMINISTRA EL ORGANISMO. LOS CAPITULOS AFECTADOS SON:

1000 "SERVICIOS PERSONALES"; EL CUAL REQUIRIO DE AMPLIACION A DIVERSAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, POR EL CONVENIO PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E.

ELABORO



C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO



C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO :



Ing. Oscar L. González Díaz Palomas  
Director General



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
TE	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A 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

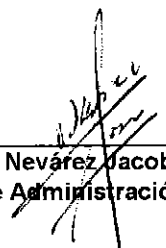
3000 "SERVICIOS GENERALES".- EN ESTE CAPITULO FUE NECESARIO AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE: ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. COMO CONSECUENCIA DE QUE SU PROGRAMACION FUE DEFICITARIA DE ORIGEN. ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE ESTA AMPLIACION FUE POSIBLE DEBIDO AL EXCEDENTE EN LOS INGRESOS PROPIOS (DIVERSOS).

- C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL MODIFICADO REFLEJA EL 100% DE AVANCE FINANCIERO.

ELABORO

REVISO

  
 C.P. Eduardo Barranco García  
 Gerente de Finanzas

  
 C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
 Director de Administración y Finanzas

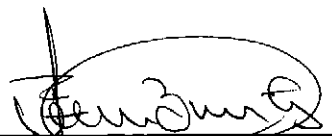
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
TE	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

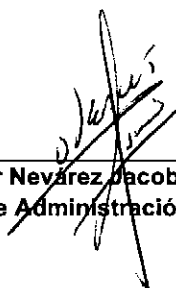
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
- A) REALIZAR 343 CURSOS DE CAPACITACION, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD EN EL TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO.
- B) LA DISMINUCION QUE RESULTA DE COMPARAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL POR UN MONTO DE 2,558.2 MILES DE PESOS, SE DERIVA DE QUE GRAN PARTE DE LA CAPACITACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL PROGRAMA DE BECAS QUE EL ORGANISMO TIENE CON EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL A TRAVEZ DE UPIICSA, DONDE SE CAPACITA A EMPLEADOS DEL ORGANISMO EN EL ÁREA DE INFORMATICA, OTRO FACTOR QUE INFLUYE EN ESTA DISMINUCION SE DEBE A QUE SE LLEVARON A CABO ACCIONES CON INSTRUCTORES DE NIVEL DIRECTIVO, ASI MISMO SE TUVIERON ENLACES CON OTRAS INSTITUCIONES COMO LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DONDE SE LLEVARON A CABO, CURSOS QUE NO GENERARON GASTOS CONSIDERADOS PARA EL ORGANISMO, LO CUAL PERMITIO LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS EN OTROS PROGRAMAS.
- C) ESTE PROGRAMA OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO.


ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO :

  
Ing. Oscar L. González Díaz Palomas  
Director General

069

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
TE	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A 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

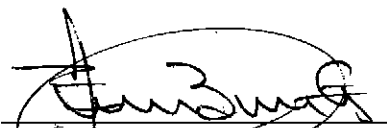
A) TRANSPORTAR PASAJEROS EN LAS MODALIDADES DE TROLEBUSES, TREN LIGERO Y AUTOBUS, CON EL OBJETO DE CUBRIR LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA CAPITALINA Y ZONA CONURBADA, CON EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ECONOMIA.

LAS MODALIDADES DE TROLEBUS Y TREN LIGERO, CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE AL SER UN MEDIO DE TRANSPORTE NO CONTAMINANTE, LO CUAL REDUNDA EN BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION SE TRANSPORTARON 70.6 MILLONES DE PASAJEROS EN TROLEBUS, 18.6 MILLONES DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE TREN LIGERO, 27.3 MILLONES DE PASAJEROS EN LA MODALIDAD DE AUTOBUSES.

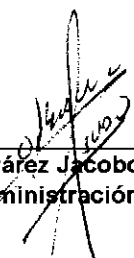
B) LA VARIACION POSITIVA QUE RESULTA DE COMPARAR EL EJERCIDO, RESPECTO AL ORIGINAL DEL ORDEN DE 33,464.7 SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", Y SE DERIVA DEL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, ASI COMO PAGO DE JUBILACIONES.

C) LA VARIACION DE 4,914.2 SE DERIVA DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO DE CIERRE DE EJERCICIO (RECURSOS PROPIOS), MOTIVADA POR EL EXCEDENTE DE INGRESOS.

ELABORO

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO :

  
Ing. Oscar L. González Díaz Palomas  
Director General

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
TE	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

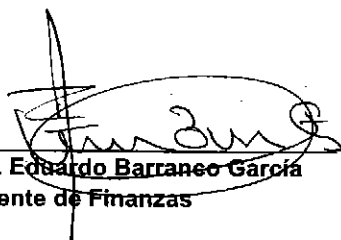
ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO QUEDARON ADEUDOS POR CONCEPTO DE:

- 1) PREMIO DE CAPTACION A LOS TRABAJADORES DEL S.T.E.
- 2) SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
- 3) SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VALORES Y PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS CONCEPTO 2 Y 3 CORRESPONDEN AL CAPITULO 3000, SIN EMBARGO SE MENCIONAN COMO PARTE DE UN COMPROMISO DEVENGADO NO FACTURADO AL CIERRE DEL EJERCICIO; NO DEJANDO DISPONIBLE EN EL CAPITULO CORRESPONDIENTE DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA DICHO COMPROMISO AL CIERRE.

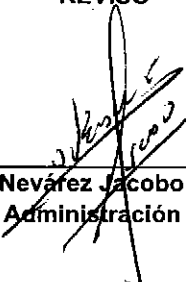
EN ATENCION A LA OBSERVACION SE ACLARA QUE SI EXISTEN ADEUDOS, DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO PRESENTARON SU FACTURACION CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA; EN LO REFERENTE AL PAGO DE PREMIO DE CAPTACION ESTE NO FUE EROGADO EN SU OPORTUNIDAD EN VIRTUD DE QUE ESTABA EN PROCESO LA REVISION DE LAS BASES PARA DETERMINAR LAS CIFRAS.

ELABORO



C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO



C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

071

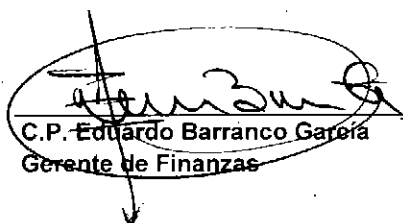
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
TE	73	INFRAESTRUTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

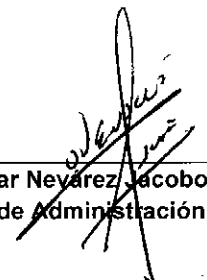
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) A TRAVES DE ESTE PROGRAMA SE CONSIDERO MEJORAR E INCREMENTAR LA INFRAESTRUTURA DEL ORGANISMO, REALIZANDO PROYECTOS, OBRAS, ADICION DE LINEA ELEVADA, RECONSTRUCCION DE AUTOBUSES Y CONTINUAR CON LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES, ASI COMO PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ORGANISMO, TANTO EN INSTALACIONES FIJAS COMO EN MATERIAL RODANTE; CON EL OBJETO DE MANTENER EN BUEN ESTADO LA INFRAESTRUTURA, DANDO UN SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA AL USUARIO.
- B) LA VARIACION FINANCIERA QUE PRESENTA EL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL DEL ORDEN DE 125,824.3 MILES DE PESOS, SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 Y 5000, DERIVADO DE:
- EN EL CASO DEL CAPITULO 1000 LA AMPLIACION LIQUIDA (APORTACIONES) SE SOLICITO PARA CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, ASI COMO AL PAGO DE JUBILACIONES.  
 EN EL CAPITULO 5000, LA VARIACION SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 28 DENOMINADA CONCLUIR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS (1996-1999), DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO SOLO CUBRIA LA TERCERA PARTE DEL COSTO TOTAL DE LAS 75 UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FINANCIAMIENTO.
- C) EL CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE ESTE PROGRAMA ES DEL 99.3 % Y LA VARIACION SE DERIVA DE LAS DIFERENCIAS AL TIPO DE CAMBIO.

ELABORO



C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO



C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO :

Ing. Oscar L. González Díaz Palomas  
Director General

072

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PG	DENOMINACION
TE	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

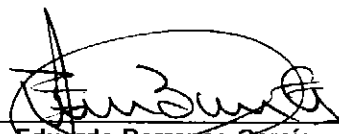
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LA VARIACION POSITIVA QUE REFLEJA EL CAPITULO 5000, ES PRODUCTO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO, SIENDO LOS MAS REPRESENTATIVOS LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL RECURSO DE FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR EL COMPROMISO CONTRAIDO MEDIANTE EL CONTRATO GJ-125/96, ASIGNADO AL PROVEEDOR MDM METROMEX POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES NUEVOS.

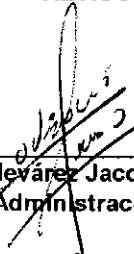
ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EL MONTO ASIGNADO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 28 DENOMINADA FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS (1996 -1999), SOLO CUBRIA LA TERCERA PARTE DEL COSTO TOTAL DE LAS 75 UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR.

ELABORO



C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO



C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

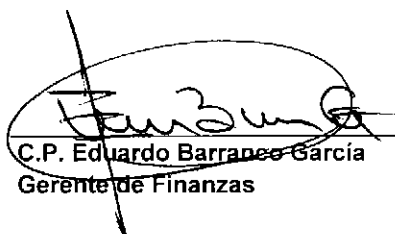
UR	PG	DENOMINACION
TE	75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

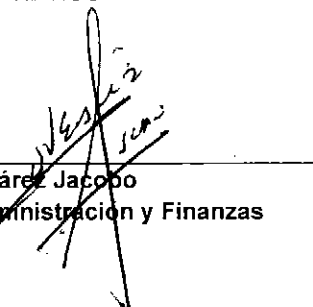
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) CUBRIR LOS PAGOS DE INTERESES GENERADOS POR EL FINANCIAMIENTO ADQUIRIDO PARA REALIZAR LOS PROYECTOS DE INVERSION REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE 200 TROLEBUSES Y ADQUISICIÓN DE 4 TRENES LIGEROS, FINIQUITAR EL CUMPLIMIENTO DEL ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES.  
 EN ATENCION A LA OBSERVACION SE ACLARA QUE SE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTO DE INTERESES POR LA ADQUISICION DE 4 TRENES LIGEROS EN EL EJERCICIO DE 1999, INTERESES QUE A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1998 SE HAN VENIDO PAGANDO, DEBIDO A QUE CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 1998 SEGÚN OFICIO 64271 LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LA REDOCUMENTACION DE LA DEUDA AL S.T.E. Y CON FECHA 5 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO SEGÚN OFICIO 305-1.2.1.1923 LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AUTORIZO LA REDOCUMENTACION DE DICHA DEUDA.  
  
 EN CUANTO AL CREDITO 8051 POR UN MONTO DE 31'575,971.13 DLS. POR CONCEPTO DE 200 TROLEBUSES, SE REALIZARON DISPOSICIONES A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE 1997.
- B) LA VARIACION POSITIVA QUE REFLEJA ESTE RUBRO DEL ORDEN DE 10,911.4 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE EL CONSEJO DE INCAU-TACION TRANSFIRIO AL S.T.E., LA DEUDA CONTRAIDA CON EL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES A PRINCIPIO DEL EJERCICIO 1999, POR LO QUE EL ORGANISMO NO CONSIDERO EN SU PROGRAMACION EL PAGO DE INTERESES DE ESTE CONCEPTO, ASI MISMO INFLUYE LA NEGOCIACION LLEVADA A CABO ENTRE EL S.T.E., Y BANOBRAS, DE EFECTUAR EL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL CREDITO 8051, EN EL MES DE OCTUBRE DE 1999, DEBIENDO SER EN EL MES DE ABRIL DEL MISMO AÑO.
- C) ESTE CONCEPTO OBTUVO EL 100 % DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO.

ELABORO

  
 C.P. Eduardo Barranco García  
 Gerente de Finanzas

REVISO

  
 C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO :

Ing. Oscar L. González Díaz Palomas  
 Director General

074

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

21 - 01

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


A) EN EL PROGRAMA 21 "ADMINISTRACION PARAESTATAL" EN SU ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO". EXISTE UNA VARIACION FINANCIERA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL POR UN IMPORTE DE 50,370.8, LA CUAL ES PRODUCTO DE DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES PARA UNA ADECUADA ADMINISTRACION DE LAS TRES MODALIDADES DE TRANSPORTE QUE ADMINISTRA EL ORGANISMO. LOS CAPITULOS AFECTADOS SON:

1000 " SERVICIOS PERSONALES "- EL CUAL REQUIRO DE AMPLIACION A DIVERSAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, POR EL CONVENIO PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E.

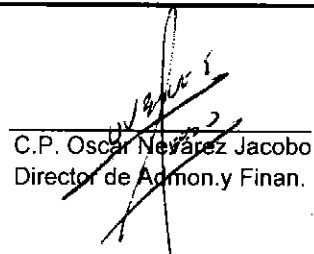
3000 " SERVICIOS GENERALES "- EN ESTE CAPITULO FUE NECESARIO AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE: ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. COMO CONSECUENCIA DE QUE SU PROGRAMACION FUE DEFICITARIA DE ORIGEN. ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE ESTA AMPLIACION FUE POSIBLE AL EXEDENTE EN LOS INGRESOS PROPIOS.

B) ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO NO EXISTE VARIACION

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admon.y Finan.

AUTORIZO:

  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

HOJA 1 DE 1



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


29 - 01

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

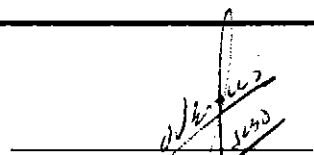
A) EL PROGRAMA 29 "CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS" , EN SU ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS". SE PUEDE OBSERVAR UNA REDUCCION DE 2,558.2 MILES DE PESOS, EN SU CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES". EN SU PARTIDA 3302 CAPACITACION, ESTA REDUCCION FUE POSIBLE DEBIDO A QUE LA CAPACITACION SE LLEVO A CABO A TRAVES DEL PROGRAMA DE BECAS QUE EL ORGANISMO TIENE CON EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL MEDIANTE U.P.I.I.C.S.A. DONDE SE CAPACITA A EMPLEADOS DEL ORGANISMO EN EL AREA DE INFORMATICA, POR OTRA PARTE SE LLEVARON A CABO ACCIONES CON INSTRUCTORES DE NIVEL DIRECTIVO, ASI MISMO SE TUVIERON ENLACES CON OTRAS INSTITUCIONES COMO LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DONDE SE LLEVARON A CABO CURSOS QUE NO GENERARON GASTOS CONSIDERABLES PARA EL ORGANISMO;LO CUAL PERMITIO LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS EN OTROS PROGRAMAS.

B) AL COMPARAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

72 - 03

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REFLEJA UNA AMPLIACION DE 15,255.8 MILES DE PESOS, MISMA QUE SE REFLEJA **PRINCIPALMENTE** EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", LA CUAL FUE NECESARIA PARA CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E.

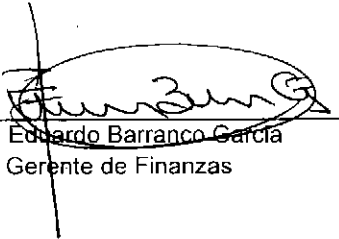
B) ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE OBSERVA UNA VARIACION DE 4,914.2 MILES DE PESOS. LA CUAL SE DERIVA DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO DE CIERRE DEL EJERCICIO (RECURSOS PROPIOS) MOTIVADO POR EL EXCEDENTE DE INGRESOS EN EL RUBRO DE DIVERSOS, **REFLEJANDO SUBEJERCICIO AL PERIODO.**

ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO QUEDARON ADEUDOS POR CONCEPTO DE :

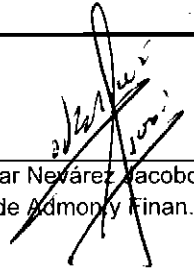
- 1.- PREMIO DE CAPTACION A LOS TRABAJADORES DEL S.T.E.
- 2.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
- 3.- SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASLADO DE VALORES Y PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE .

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS CONCEPTOS 2 Y 3 CORRESPONDEN AL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", SIN EMBARGO SE MENCIONA COMO PARTE DE UN COMPROMISO DEVENGADO NO FACTURADO AL CIERRE DEL EJERCICIO; NO DEJANDO EL DISPONIBLE EN EL CAPITULO CORRESPONDIENTE DEBIDO A QUE SE DESCONOCIA DICHO COMPROMISO AL CIERRE.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

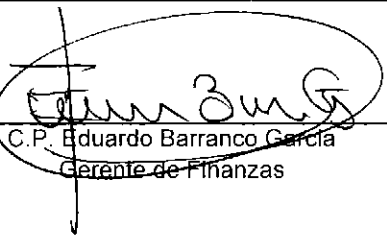
72 - 04

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

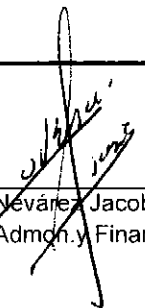
A) EN LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION DE 14,018.8 MILES DE PESOS, LA CUAL SIRVIO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E. EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" TAMBIEN SE BENEFICIO AMPLIANDO LAS PARTIDAS 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA. EN VIRTUD DE QUE ESTAS PARTIDAS FUERON DEFICITARIAS DE ORIGEN.  
EL DEFICIT QUE PRESENTARON DE ORIGEN ESTAS PARTIDAS, ES CONSECUENCIA DE LA REDUCCION QUE SUFRIO EL MONTO SOLICITADO EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, AFECTANDO DIRECTAMENTE LAS PARTIDAS MENCIONADAS.

B) EL AVANCE FINANCIERO TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

72 - 05

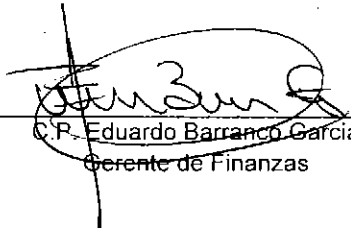
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION DE 4,190.1 MILES DE PESOS, LA CUAL SIRVIO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES EN EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" PARA CUBIR LAS PARTIDAS 2102 MATERIALES DE LIMPIEZA, 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HTAS. MENORES, 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, 2404 MATERIAL ELECTRICO, MISMAS QUE NO CONSIDERARON PROGRAMACION ORIGINAL ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE LA PARTIDA 2601 COMBUSTIBLES Y 2701 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS FUERON PROGRAMADAS DEFICITARIAS DE ORIGEN. EL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES TAMBIEN FUE AMPLIADO EN LAS PARTIDAS 3301 ASESORIA, 3305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 3402 FLETES Y MANIOBRAS, 3404 SEGUROS, 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA, MISMAS QUE NO CONSIDERARON PROGRAMACION ORIGINAL.

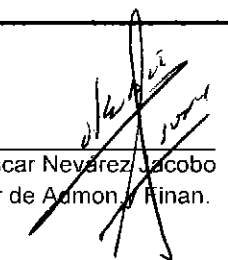
EN LO RELATIVO A LAS PARTIDAS DEFICITARIAS DE ORIGEN LA MAS SOBRESALIENTE ES LA PARTIDA 2601 COMBUSTIBLES, YA QUE DE UN PROGRAMADO DE 24,161.3 MILES DE PESOS SE EJERCIERON 28,773.6 MILES DE PESOS, ESTO DEBIDO A QUE EN LA PROGRAMACION ORIGINAL SE CONSIDERARON PRECIOS DEL AÑO 1998 Y DE UNA MANERA CONSERVADORA, CUBRIENDO LA NECESIDAD REAL DE SUMINISTRO EN LOS AUTOBUSES.

B) EL AVANCE FINANCIERO TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

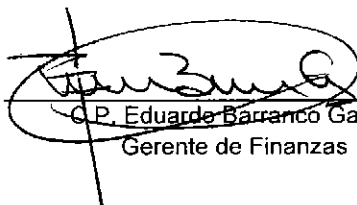
73 - 16

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

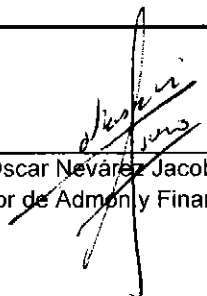
A) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16 "CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MECANICO LA VARIACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, REFLEJA UNA DISMINUCION DE 1,139.2 MILES DE PESOS LA CUAL SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA AL CUAL SE LE ASIGNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN PORCESO DE TIPO JURIDICO LEGAL LO CUAL AFECTO EL CAPITULO 6000 OBRAS PUBLICAS, PRINCIPALMENTE.

B) EN LO REFERENTE AL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE ALCANZO EL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

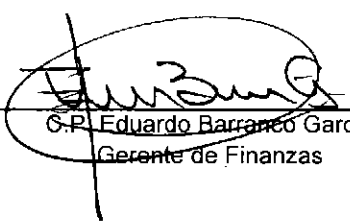
73 - 17

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

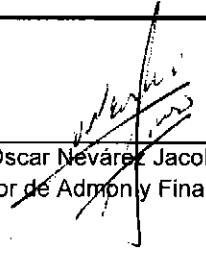
A) EN CUANTO A LA VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION DE 1.012.0 MILES DE PESOS, REFLEJADA PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LA CUAL FUE APLICADA EN LA PARTIDA 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, PRINCIPALMENTE CON EL OBJETO DE CONCLUIR EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y PUEDA ESTE FUNCIONAR EN OPTIMAS CONDICIONES.

B) EN LO REFERENTE AL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO ESTE PRESENTA UN AVANCE DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

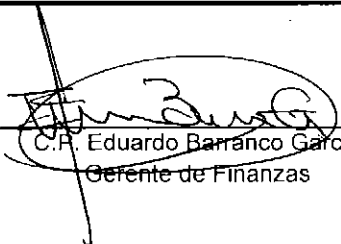
73 - 18

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

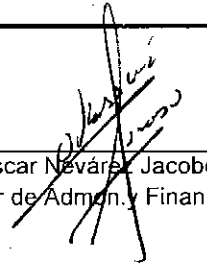
A) EN CUANTO A LA VARIACION FINANCIERA ENTRE EL EJERCIDO Y EL ORIGINAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION DE 1.292.1 MILES DE PESOS, REFLEJADA **PRINCIPALMENTE** EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", OCASIONADA POR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E. ( **VER ANEXO II** )

B) EN LO REFERENTE AL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO ESTE PRESENTA UN AVANCE DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

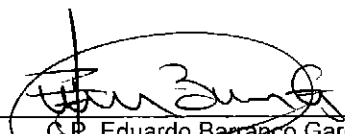
73 - 19

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

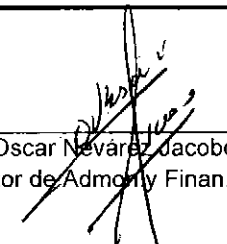
A) EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL REFERIDA A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES, SE OBSERVA UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL POR UN MONTO DE 4,172.0 MILES DE PESOS. LA CUAL SE REFLEJA EN LOS CAPITULOS: 1000 "SERVICIOS PERSONALES, LA CUAL SIRVIO PARA CUBIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS DE MEXICO Y EL S.T.E. CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, PARTIDAS 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, LAS CUALES NO CONSIDERARON PROGRAMACION DE ORIGEN, ES IMPORTANTE SEÑALAR LAS PARTIDAS 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HTAS. MENORES Y SOBRE TODO LA PARTIDA 2404 MATERIAL ELECTRICO, MISMAS QUE FUERON DEFICITARIAS DE ORIGEN Y DONDE DEBERA DE CONSIDERARSE EL ALZA EN LOS COSTOS DE ESTOS MATERIALES. EL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES TAMBIEN SE AMPLIO EN SUS PARTIDAS, 3305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES, 3603 ESPECTACULOS CULTURALES Y 3803 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, MISMAS QUE NO CONSIDERARON PROGRAMACION ORIGINAL, ES NECESARIO MENCIONAR LA PARTIDA 3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA, MISMAS QUE FUE DEFICIRIA DE ORIGEN. EN CUANTO AL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES LAS PARTIDAS AMPLIADAS SON 5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO, 5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, LAS CUALES FUERON DEFICITARIAS DE ORIGEN, EN CUANTO A LA PARTIDA 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES, ESTA NO CONSIDERO PROGRAMACION ORIGINAL.

RELATIVO A LAS PARTIDAS DEFICITARIAS DE ORIGEN LA MAS SOBRESALIENTE ES LA 2404 MATERIAL ELECTRICO, YA QUE DE UN PROGRAMADO DE 7,513.2 MILES DE PESOS SE EJERCIERON 15,289.9, MILES DE PESOS. DEBIDO A QUE FUE NECESARIO ADQUIRIR PARTES ELECTRICAS PARA EL MANTENIMIETO DE TROLEBUSES, COMO AMPERIMETROS, CONJUNTOS DE PUNTA DE CONTACTO MOVIL, CONJUNTO CAPTURADOR DE ARCO, FUSIBLES DE CRISTAL, LENGÜETA PARA AUXILIAR DE LB. PUNTA DE CONTACTO FIJO, PUNTAS DE CONTACTO PARA BK, TABLEROS DE BORNES, TABLEROS PARA FUSIBLES. INLUYE TAMBIEN EN LA VARIACION LA ADQUISICION REFACCIONES DE IMPORTACION COMO TARJETAS C121 DEL SIBAS, TARJETAS DE INTERFASE, TARJETAS "SV" DE LA UNIDAD ELECTRONICA DE FRENADO GENERADORES DE SEÑAL DE REFERENCIA, CONDENSADORES ELECTROTILITICOS, TRANSDUCTORES DE CORRIENTE, MISMAS QUE SON DE FABRICACION ESPECIAL NO PRODUCIDAS EN EL PAIS Y DONDE SE DEBE CONSIDERAR TAMBIEN LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 1 DE 2



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 19

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

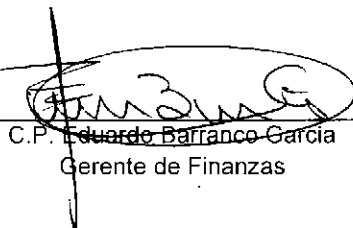
CAMBIO.

EN CUANTO A LA PARTIDA 3411 "SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE FUE DEFICITARIA DE ORIGEN, ESTO ES COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCION TENIDA EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO.

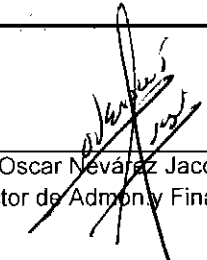
EN LO QUE RESPECTA AL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" FUE NECESARIO ADQUIRIR, FUENTES DE PODER REGULADAS D/12 VOLTS C.D. 20 AMP., ASI COMO UNA GRUA DE ARRASTRE CON CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO DE 15800 KG. ADQUISICIONES DONDE SU PROGRAMACION FUE CONSIDERADA A PRECIOS DE 1998, Y DEBERA TAMBIEN CONSIDERARSE EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS EN EL MOMENTO DE SU ADQUISICION.

- B) EN LO REFERENTE AL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO ESTE PRESENTA UN AVANCE DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 2 DE 2

083 A

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 21

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION 1,550.1MILES DE PESOS, LA CUAL SE REFLEJA EN LOS CAPITULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", CON EL OBJETO DE CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E. ES RELEVANTE EL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, EN SUS PARTIDAS, 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, LA CUAL NO CONSIDERO PROGRAMACION ORIGINAL, ES IMPORTANTE MENCIONAR LAS PARTIDAS 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HETAS. MENORES, 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2404 MATERIAL ELECTRICO, 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS, 2701 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS, PARTIDAS DEFICIENTES DE ORIGEN Y DONDE SE DEBE CONSIDERAR TAMBIEN EL INCREMENTO EN LOS COSTOS.

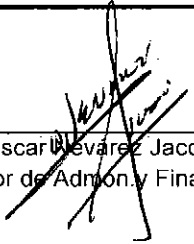
EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LA PARTIDA CON MAYOR AMPLIACION ES LA 2404 MATERIAL ELECTRICO, YA QUE DE UN PROGRAMA ORIGINAL DE 478.1 MILES DE PESOS SE EJERCIERON 1,150.4 MILES DE PESOS, ES DEBIDO A LA COMPRA DE TARJETAS C121 DEL SIBAS 16 No. E44010-A5700-LO5, TARJETAS INTERFASE GO59 DEL SIBAS, TARJETAS "SV" DE LA UNIDAD ELECTRONICA, DE FRENADO, GENERADORES DE SEÑAL DE REFERENCIA, CONDENSADORES ELECTROLITICOS, TRANSDUCTORES DE CORRIENTE, MATERIALES ELECTRICOS QUE NO SON DE PRODUCCION NACIONAL Y QUE TUVIERON QUE IMPORTARSE Y DONDE INFLUYO LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS.

B) EN RELACION AL EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO NO EXISTE VARIACION YA QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100%

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Blevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 22


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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION 552.8MILES DE PESOS, LA CUAL SE REFLEJA EN EL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HTAS. MENORES, 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION, 2702 PRENDAS DE PROTECCION, MISMAS QUE FUERON DEFICITARIAS DE ORIGEN.

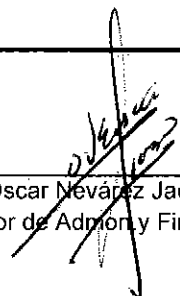
LA PARTIDA CON MAYOR DEFICIT DE ORIGEN ES 2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, DEBIDO A QUE FUE NECESARIO CAMBIAR 136 DURMIENTES DE CONCRETO DYWIDAG T/MONOBLOQUE C/ALMOHADILLA AISLANTE D/HULE ACANALADA. CON EL OBJETO DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA VIA PERMANENTE DEL TREN LIGERO. YA QUE ESTA ADQUISICION NO ES RECURRENTE POR LO QUE NO SE CONSIDERO EN SU PROGRAMACION ORIGINAL.

B) EN RELACION AL EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO NO EXISTE VARIACION YA QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100%

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

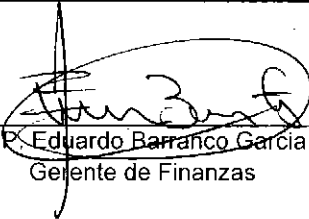
73 - 23

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

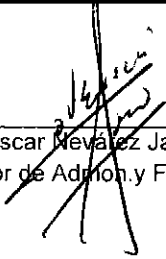
A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION 1,305.4 MILES DE PESOS, LA CUAL SE REFLEJA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES **PRINCIPALMENTE** Y FUE CON EL OBJETO DE CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, MISMO QUE FUE PACTADO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E. ( **VER ANEXO II** )

B) EN RELACION AL EJERCIDO CONTRA EL MODIFICADO NO EXISTE VARIACION YA QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100%

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 24

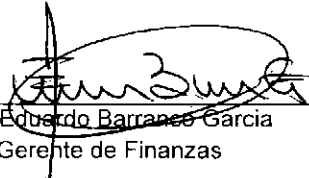
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN LO REFERENTE A LA CONSERVACION DE LA LINEA ELEVADA PARA TREN LIGERO SE PRESENTA UNA AMPLIACION DE 324.7 MILES DE PESOS, LA CUAL SE OBSERVA PRINCIPALMENTE EN LOS CAPITULOS 1000 "SERVICIOS PERSONALES", CON EL OBJETO DE CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, PACTADO POR LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E. EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" TAMBIEN TUVO AMPLIACIONES EN LAS PARTIDAS 3103 SERVICIO TELEFONICO, 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MISMAS QUE FUERON DEFICITARIAS DE ORIGEN

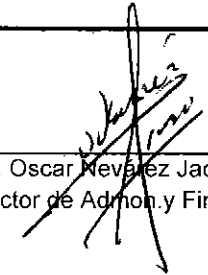
LAS PARTIDAS DEFICITARIAS DE ORIGEN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA REDUCCION QUE SUFRIO EL MONTO SOLICITADO EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, AFECTANDO FUNDAMENTALMENTE LA PARTIDA 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

B) EN CUANTO AL EJERCIDO COMPARADO CON EL MODIFICADO SE ALCANZO EL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

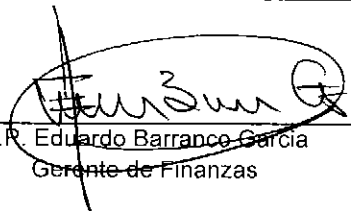
73 - 25

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

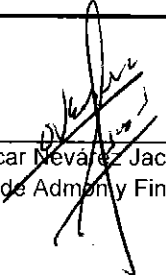
A) EN LA PRESENTE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBSERVA UNA AMPLIACION POR 1,284.5 MILES DE PESOS, LA CUAL SE REFLEJA **PRINCIPALMENTE** EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" Y SIRVIO PARA CUBRIR EL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPER- SIONES, PACTADO POR LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E. Y CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES DONDE SE OBSERVA UNA VARIACION EN SU PARTIDA 3503, DEBIDO A QUE SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MANDO CENTRALIZADO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS QUE CONSISTE EN 1 PUESTO DE DESPACHO DE CARGA Y EN EQUIPOS DE TELEMANDO DE 38 SUBESTACIONES ELECTRICAS Y HASTA UN MAXIMO DE 60 PUESTOS SATELITE DE TELETRANSMISION, SERVICIOS CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACION ORIGINAL INVOLUNTARIAMENTE EN EL PROGRAMA 72 SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ESTACIONAMIENTOS ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03 TRANSPORTAR PASAJEROS EN TROLEBUS. ( VER ANEXO 11 ).

B) EN LO REFERENTE AL MODIFICADO CON RESPECTO AL EJERCIDO NO EXISTE VARIACION YA QUE SE TIENE UN ALCANCE DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 27

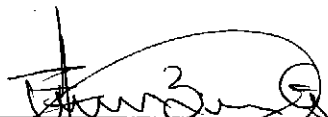
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PRESENTA UNA AMPLIACION DE 7,903.7 MILES DE PESOS, LA CUAL SE REFLEJA PRINCIPALMENTE EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, ESTO CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS EROGACIONES DEL INCREMENTO SALARIAL Y SUS REPERCUSIONES, POR EL ACUERDO SOSTENIDO ENTRE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS Y EL S.T.E. EL CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TAMBIEN FUE AMPLIADO EN SUS PARTIDAS : 2103 MAT. DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, 2106 MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 2203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE LA ALIMENTACION, 2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PARTIDAS QUE NO TUVIERON PROGRAMACION ORIGINAL, ES IMPORTANTE MENCIONAR LAS PARTIDAS 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HTAS. MENORES Y 2404 MATERIAL ELECTRICO. PARTIDAS QUE SU PROGRAMACION ORIGINAL FUE DEFICITARIA Y DONDE SE DEBE CONSIDERAR EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LOS MATERIALES.

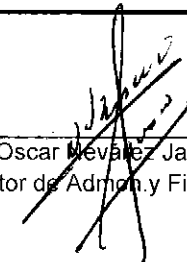
LA PARTIDA CON MAYOR DEFICIT DE ORIGEN ES 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, DONDE SE TUVO LA NECESIDAD DE AQUIRIR PANTALONES, CAMISAS, CHAMARRAS Y CAMISOLAS, PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO MENOR A AUTOBUSES, Y SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL SE REALIZO DE FORMA CONSERVADORA, Y DONDE TAMBIEN INFLUYE CONSIDERABLEMENTE EL INCREMENTO EN LOS COSTOS EN EL MOMENTO DE SU ADQUISICION.

B) EN LO REFERENTE AL PRESUPUESTO EJERCIDO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO NO EXISTE VARIACION YA QUE SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Méndez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

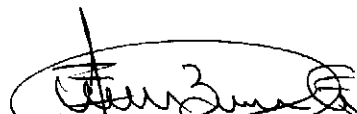
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 28

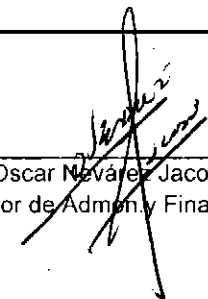
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE 116,206.0 MILES DE PESOS QUE REFLEJA EL ORIGINAL RESPECTO AL EJERCIDO, ES PRODUCTO DE DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO, SIENDO LOS MAS REPRESENTATIVOS LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSO DEL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR EL EL COMPROMISO CONTRAIDO MEDIANTE EL CONTRATO GJ-125/96 ASIGNADO AL PROVEEDOR MDM METROMEX, S.A. POR CONCEPTO DE LA **ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES NUEVOS**, ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EL MONTO ASIGNADO SOLO CUBRIA LA TERCERA PARTE DEL COSTO TOTAL DE LAS 75 UNIDADES PENDIENTES DE RECIBIR.
- B) EN LO REFERENTE AL MODIFICADO CON RESPECTO AL EJERCIDO EXISTE UNA VARIACION NO EJERCIDA DE \$ 3'367.7 MILES DE PESOS MISMA QUE SE DEBE A DIFERENCIAS EN TIPO DE CAMBIO ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE EN EL EJERCICIO 2000 SE REALIZARA EL PAGO A BANOBRAS, POR ESTE CONCEPTO, CONSIDERADO COMO PAGO POR AMORTIZACION.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

090



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

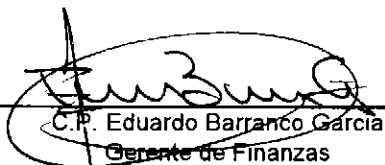
73 - 29

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

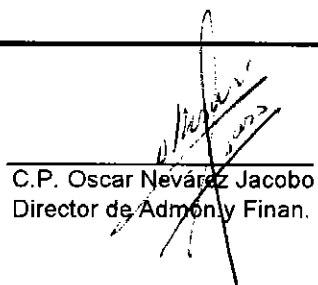
A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA DE 8,487.0 MILES DE PESOS DERIVADA DEL OFICIO DT-332/99 DONDE SE SOLICITA LA MODIFICACION DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL EN SU PERIODO DE EJECUCION DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE CONSTRUCCION LA COLA DE MANIOBRAS DE LA LINEA B DEL METRO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AV. INSURGENTES A LA AV. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, Y DE ACUERDO A LA VERSION DEL PERSONAL DE OBRA INDUCIDAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL S.T.C. METRO. LA VIALIDAD REFERIDA SERA LIBERADA AL FINALIZAR EL PRESENTE AÑO.

B) EN LO REFERENTE AL MODIFICADO CON RESPECTO AL EJERCIDO NO EXISTE VARIACION YA QUE SE TIENE UN ALCANCE DEL 100 %.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

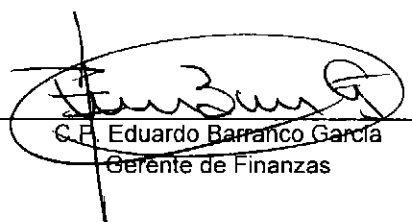
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 40

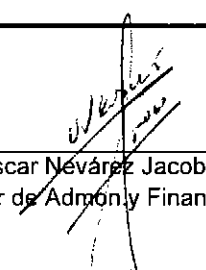
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN CUANTO AL MANTENIMIENTO MAYOR A INSTALACIONES DEL MODULO "A" DE AUTOBUSES, SE OBSERVA UNA REDUCCION DE 1,200.0 MILES DE PESOS, YA QUE LA OBRA SE CANCELO CON MOTIVO DE LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA SETRAVI SE REALIZO LA CESION DE PARTE DEL PREDIO DEL MODULO "A", LO QUE OCASIONO QUE SE SUSPENDIERA LA EJECUCION DE DICHAS OBRAS A FIN DE EVITAR REALIZAR GASTOS INNECESARIOS, HASTA QUE SE CONCLUYERA LA REUBICACION DE LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL MODULO.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barrañco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

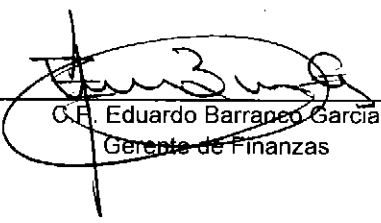
73 - 41

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

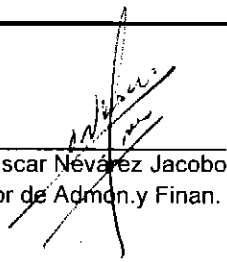
A) EN CUANTO A LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO SE OBSERVA UNA REDUCCION DE 378.0 MILES DE PESOS, LO CUAL OBEDECE A QUE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LA LICITACION FUE MENOR A LA PROGRAMADA.

B) EN LO QUE SE REFIERE A LA VARIACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO, ESTA NO EXISTE YA QUE LOS RECURSOS MODIFICADOS ALCANZARON EL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Névarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 42

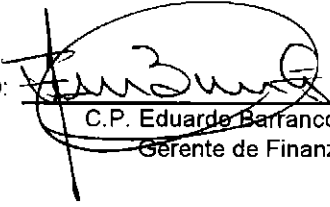
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE 3,724.5 MILES DE PESOS QUE REFLEJA EL ORIGINAL RESPECTO AL EJERCIDO, ESTO ES PRODUCTO DE DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO, SIENDO EL MAS REPRESENTATIVO LAS AMPLIACION DERIVADA DE LA NECESIDAD DE RECONSTRUIR 20 AUTOBUSES ARTICULADOS U-18 DEBIDO A QUE DESDE SU ADQUISICION EN AGOSTO DE 1994, HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN SU OPERACIÓN, PRIMERO POR FALLAS DE DISEÑO QUE DICTAMINARON (LAS CUALES SE ATENDIERON EN EL PERIODO DE GARANTIA) Y POSTERIORMENTE POR EL ESCASO MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE LES PRACTICO ANTE LA QUIEBRA DE RUTA 100 EN 1995, YA QUE ESTO PROPICIO UNA FALTA DE REFACCIONES EN LOS ALMACENES MODULARES, SITUACION QUE SE PROLONGO A LA TRANSFERENCIA DE LAS UNIDADES DEL CONSEJO DE INCAUTACION AL S.T.E. EN NOVIEMBRE DE 1997. TODO ESTO HA IMPULSADO EL DETERIORO GRADUAL DE LOS AUTOBUSES YA QUE COMO SE SEÑALO, ANTE LA AUSENCIA DE ESE ADECUADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE INCREMENTARON LAS REPARACIONES CORRECTIVAS AL NO PODER SER ATENDIDAS CORRECTAMENTE SE INCREMENTARON LOS REGRESOS DE RUTA, EL NUMERO DE FALLAS POR UNIDAD Y LA CONSIGUIENTE ACUMULACION DE UNIDADES EN NUESTROS TALLERES.

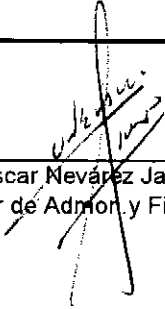
ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TENIA CONSIDERADA CON EL RECURSO DEL FINANCIAMIENTO, SIN EMBARGO Y DEBIDO A LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES SE TRANSFIRIERON LOS RECURSOS A ESA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; POSTERIORMENTE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE RECIBIERON RECURSOS DE DIFERENTES ACITIVIDADES INSTITUCIONALES.

B) EN LO REFERENTE AL MODIFICADO CON RESPECTO AL EJERCIDO NO EXISTE VARIACION PUESTO QUE SE TIENE UN ALCANCE DEL 100 %.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admor. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

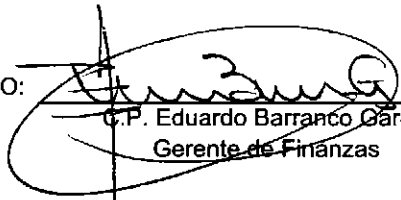
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73-43

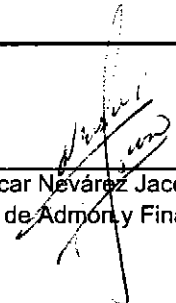
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA REDUCCION DEL 100% QUE PRESENTA EL ORIGINAL RESPECTO AL EJERCIDO DEL ORDEN DE 1,000.0 MILES DE PESOS, OBEDECE A QUE SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA MELCO DE MEXICO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TROLE-BUSES (EXTERNALIZACION), QUIENES REALIZARON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, DISMINUYENDIO EN SU TOTALIDAD EL GAS-TO CONSIDERADO PARA ESTE CONCEPTO.  
ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE ESTA OBRA SE CANCELO CON EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL No. 27; ASIMISMO LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 42 DENOMINADA RECONSTRUIR AUTOBUSES.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73-44

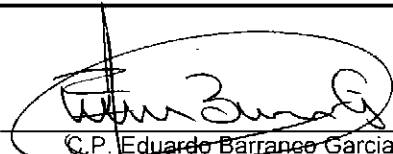
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CANCELO DURANTE EL EJERCICIO, DEBIDO BASICAMENTE A QUE NO SE TENIA LA DIVISION DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MODULO " A " POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN DONDE SE TRANSFIRIO UNA PARTE A LA C.I.A.U.P.R. - 100.

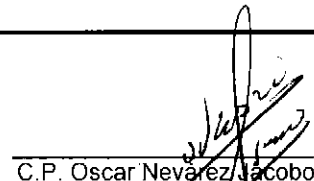
LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EXISTIA LA INCERTIDUMBRE DE LA DIVISION DEL PREDIO Y QUE FUERA A QUEDAR EN EL AREA CEDIDA

ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE ESTA OBRA SE CANCELO CON EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL No. 27; ASIMISMO LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 42 DENOMINADA RECONSTRUIR AUTOBUSES.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 1 DE 1

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

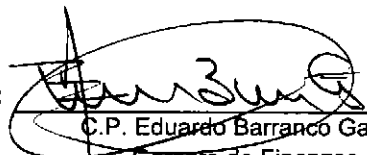
73-45

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

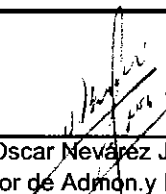
A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE VIO AFECTADA A LA BAJA EN LA PARTE FINANCIERA DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SE DECLARO DESIERTA EN TRES OCASIONES, DEBIDO A QUE LOS PARTICIPANTES NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS FIJADOS EN LAS BASES DE LICITACION.

ES CONVENIENTE SEÑALAR QUE PARTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE TRANSFIRIERON A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 42 DENOMINADA RECONSTRUIR AUTOBUSES Y EL RESTO SE CANCELO CON LA REDUCCION LIQUIDA DE CIERRE DE EJERCICIO.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 46

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE OBSERVA UNA REDUCCION DE 705.4 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE FUERON CANCELADOS LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSION :

**CONSTRUIR EL COMEDOR PROTOTIPO EN TETEPILCO**

DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS CONSIDERABAN LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN UNA AREA CENTRALIZADA, MISMA QUE POR SU UBICACIÓN REQUIERE DE UN DESPLAZAMIENTO CONSIDERABLE CON UNA PERDIDA DE TIEMPO MAYOR AL AUTORIZADO, PERMITIENDO LA DISTRACCION DE LOS TRABAJADORES. POR OTRO LADO EN EL PROYECTO DE EXTERNALIZACION QUEDARON AREAS LIBRES EN LOS TALLERES EN DONDE SE ACONDICIONARON PARA LOS FINES DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

**REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO MEDICO**

LA CANCELACION SE DERIVA QUE CON MOTIVO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CENTRAL Y LA REUBICACION DE AREAS , QUEDO UN ESPACIO LIBRE, MISMO QUE SE ACONDICIONO PARA EL SERVICIO MEDICO, CONSIDERANDO QUE LA COLOCACION EN ESTE LUGAR ES ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS TRABAJADORES (OPERATIVOS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS); CONTANDO CON UN ESPACIO AMPLIO E HIGIENICO PARA ATENDER LAS DEMANDAS Y CON CONSULTORIOS APROPIADOS.

**CONSTRUIR UN AREA DE 60M2 PARA RECAUDACION**

ESTA CANCELACION FUE DERIVADA DE LA PETICION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE LLEVARA A CABO UN PROYECTO PARA REMODELACION TOTAL DE LA CAJA GENERAL, MISMO QUE SE REALIZARA EN EL AÑO 2000, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA SOLO SE REALIZARIA PARTE DE LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO.

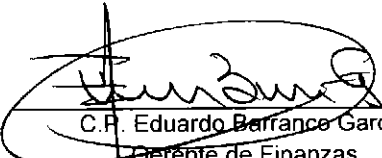
**CONSTRUIR UNA CASETA DE DESPACHO**

LA CANCELACION DE LA OBRA SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TENIA LA DEFINICION DE LA DIVISION DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MODULO "A" POR PARTE DE LA SETRAVI (EN DONDE SE TRANSFIRIO UNA PARTE A LA CIAUPR-100).

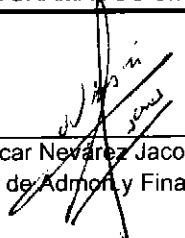
**REALIZAR OBRA CIVIL PARA LAVADORA DE AUTOBUSES**

LA REDUCCION SE DERIVA DE QUE LOS TRABAJOS ORIGINALMENT PROGRAMADOS SE ENCONTRABAN SUJETOS A LA ADQUISICION

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.



SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 46

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

DEL EQUIPO DE LAVADO MISMO QUE NO FUE AUTORIZADO, MOTIVO POR EL CUAL NO ERA COSTEABLE LA INVERSION.

A PESAR DE HABERSE CANCELADO LOS ANTERIORES PROYECTOS DE INVERSION SE APERTURARON LOS SIGUIENTES:

CONCLUIR EL REORDENAMIENTO DE VESTIDORES EN EL DEPOSITO DE TETEPILCO

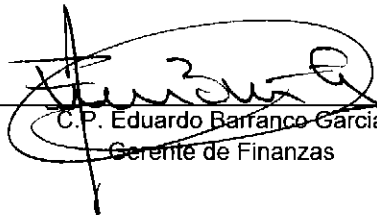
PROYECTO DE LA BASE DE MANTENIMIENTO HUICHAPAN MOD. 3

REALIZAR EL CONCURSO Y PROYECTO PARA REMODELACION DEL P.C.C.

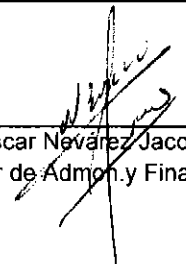
REALIZAR EL REACONDICIONAMIENTO DE LA SUBESTACION STA. CRUZ.

B) RESPECTO DEL EJERCIDO CON EL MODIFICADO SE TIENE UN AVANCE DEL 100 %

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

HOJA 2 DE 2

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 47

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

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE PRESENTA UNA VARIACION POSITIVA DE 919.4 MILES DE PESOS QUE REFLEJA EL ORIGINAL RESPECTO AL EJERCIDO, DEBIDO A QUE FUERON CANCELADOS E INCREMENTADOS LOS MONTOS EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSION:

PROYECTOS DE INVERSION QUE FUERON CANCELADOS Y REDUCIDOS.

**ACONDICIONAR EL LABORATORIO ELECTRONICO.**

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA OFICINAS Y MODULOS ELECTRONICOS DE TROLEBUSES QUE SERAN REPARADOS, INSTALANDO CANCELERIA Y FALSO PLAFON, ACONDICIONAMIENTO DE PISO.

**REALIZAR REPAVIMENTACION DE 600 M2 EN ARAGON.**

FUE SOLICITADA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO A TRAVES DEL OFICIO DG-086/99, DEBIDO A QUE EL ORGANISMO NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA.

**PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MAYOR EN TETEPILCO.**

ESTE PROYECTO DE INVERSION SE REDUJO PARCIALMENTE Y COMPRENDE IMPERMIABILIZACIONES, CAMBIO DE PISO EN PASILLOS DE, CIRCULACION, CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE SEGURIDAD, CAMBIO DE VENTANERIA EN LA ZONA DE BAÑOS Y REGADERAS SE HARAN UNICAMENTE REPARACIONES CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DEJANDO LOS TRABAJOS MAYORES PARA EL PROXIMO AÑO.

ESTA REDUCCION SE DERIVA DE LA PRIORIDAD DE ATENDER DEFICIENCIAS DETECTADAS POR LA UDITORIA AMBIENTAL PRACTICADA A ESTE ORGANISMO.

**REALIZAR LA REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL AREA DE DORMITORIOS.**

LA CANCELACION DE ESTA OBRA SE DEBE BASICAMENTE A QUE NO SE TENIA LA DEFINICION DE LA DIVISION DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MODULO "A" POR PARTE DE LA SETRAVI (EN DONDE SE TRANSFIRIO UNA PARTE A LA CIAUPR-100)

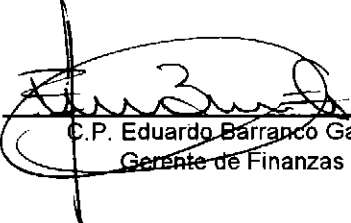
PROYECTOS DE INVERSION QUE FUERON INCREMENTADOS:

**REORDENAR LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PATIOS Y ALUMBRADO Y FUERZA EN EL TALLER**

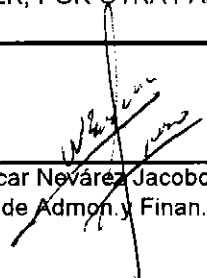
(MODULO "A")

ESTA AMPLIACION SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE QUE LA PROGRAMACION ORIGINAL NO CONSIDERO LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE EMERGENCIA E INSTALACION Y ADEMAS SE ADICIONO UN TALLER, POR OTRA PARTE EL PROYECTO EXISTENTE CONTABA CON

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73 - 47

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

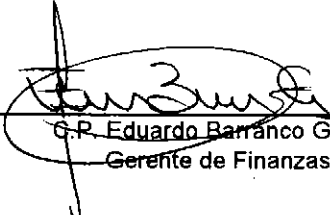
COSTOS DEL AÑO DE 1998 Y CON PRECIOS ACTUALIZADOS PARA ESTE EJERCICIO SUBIO EL MATERIAL EN UN 28% APROXIMADAMENTE, AUNADO A LO ANTERIOR SE CONTRATO LA SUPERVISION CORRESPONDIENTE DE LA OBRA.

**LLEVAR A CABO LA SUSTITUCION EN INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS EN ESTACIONES DEL TREN LIGERO**

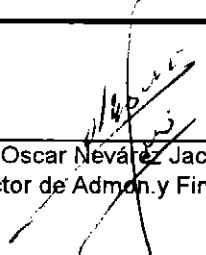
LA AMPLIACION DE ESTE PROYECTO SE DEBIO A QUE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS SOLICITO CON EL OFICIO GDF-DFSU-DPMU-98-595 EL REFORZAMIENTO DEL PASO PEATONAL EN LA ESTACION LAS TORRES DEL TREN LIGERO TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL, ADEMAS DE ALGUNOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE HUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR COMO RECORTAR LOS FALDONES DE TECHO EN DOS ESTACIONES (NEZAHULPILLI Y XOTEPINGO) NECESARIO PARA EVITAR CONTACTO DEL HILO TRANSMISOR DE 750 VOLTS QUE PRODUCEN CORTO AL HACER CONTACTO CON DICHOS FALDONES METALICOS.

- B) EN LO REFERENTE AL MODIFICADO CON RESPECTO AL EJERCIDO NO EXISTE VARIACION PUESTO QUE SE TIENE UN ALCANCE DEL 100 %.

ELABORO:

  
G.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73-49

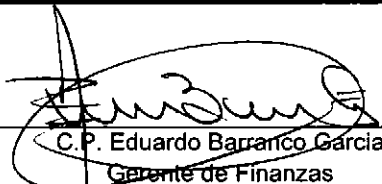
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE APERTURO DURANTE EL EJERCICIO CON UN MONTO DE 1,277.9 MILES DE PESOS, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL REALIZADA EN LAS INTALACIONES DEL DEPOSITO DE ARAGON DEL 22 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, POR LA DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL G.D.F.

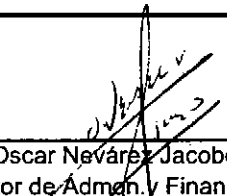
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVIENEN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 43 DENOMINADA PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MODULO " E " Y 47 EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN .

B) EL CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD INSITUCIONAL ES DEL 100%.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevárez Jacobo  
Director de Admón. y Finan.

SECCION III (Continuación)

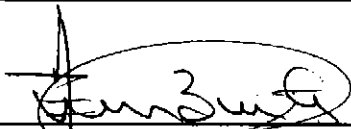
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

73-50

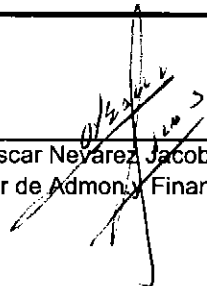
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE APERTURO DURANTE EL EJERCICIO CON UN MONTO DE 4,686.9 MILES DE PESOS, PROVENIENTE DE LA AMPLIACION LIQUIDA REALIZADA Y AUTORIZADA CON EL PROPOSITO DE BRINDAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, EFICIENTE Y ECONOMICO A LA POBLACION DE LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, EL ORGANISMO LLEVO A CABO ESTUDIOS NECESARIOS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD TECNICO - OPERATIVA DE INSTRUMENTAR UNA LINEA DE TROLEBUSES QUE LOS COMUNIQUE DIRECTAMENTE CON LA ESTACION DEL METRO MARTIN CARRERA; POR LO QUE EN ESTE SENTIDO, SE PROYECTO LA LINEA DE TROLEBUSES SAN FELIPE DE JESUS - MARTIN CARRERA, CUYA LONGITUD ES DE 13.2 KM. PROGRAMANDO 10 TROLEBUSES PARA LA OPERACIÓN Y PODER OFRECER UNA CAPACIDAD DE TRANSPORTE SUPERIOR A LAS 17 MIL PLAZAS AL DIA/SENTIDO. ESTA ACCION BENEFICIARA DIRECTAMENTE A 16 COLONIAS DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO ASI COMO PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL.
- B) EL CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DEL 100%, REALIZANDOSE EL PAGO VIA CARTA DE CREDITO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE IMPORTACION, ASI COMO EL PAGO POR CONCEPTO DE LIBERACION DE INTERFERENCIAS A LAS EMPRESAS CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, TELEFONOS DE MEXICO Y CABLEVISION.

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

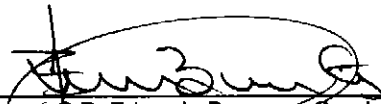
75-01

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

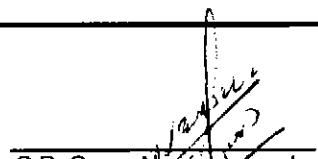
A) LA VARIACION POSITIVA QUE PRESENTA EL PRESUPUESTO ORIGINAL, RESPECTO AL EJERCIDO DEL ORDEN DE 10,911.4 MILES DE PESOS, SE DEBE BASICAMENTE A QUE EL CONSEJO DE INCAUTACION TRANSFIRIO AL S.T.E. LA DEUDA CONTRAIDA CON EL BANCO SANTANDER POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOBUSES A PRINCIPIOS DEL EJERCICIO DE 1999, POR LO QUE EL ORGANISMO NO CONSIDERO EN SU PROGRAMACION EL PAGO DE INTERESES POR ESTE CONCEPTO; ASIMISMO INFLUYE LA NEGOCIACION LLEVADA A CABO EN ENTRE EL S.T.E. Y BANOBRAS DE EFECTUAR EL PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL CREDITO 8051 EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIENDO SER EN ABRIL DEL MISMO AÑO.

B) EL CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES DEL 100%

ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Novarez Jacobo  
Director de Admon. y Finan.

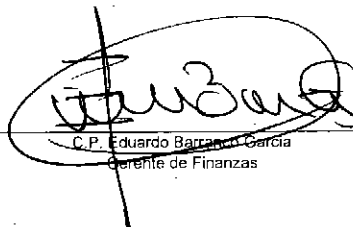
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: S.T.E. DEL G.D.F.

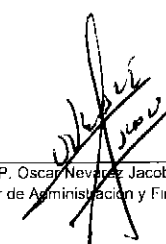
FECHA DE ELABORACION: 24/05/99

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACION	A/P	N/C	N/C	N/C	97,368.0 97,368.0 97,368.0	147,738.8 147,738.8 147,738.8	151.7	—
29	00	01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO	216	343	158.8	4,020.3 4,020.3 4,020.3	1,462.1 1,462.1 1,462.1	36.4	436.6
72	00	03	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ESTACIONAMIENTOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSPORTAR PASAJEROS EN TROLEBUS	MILL/PAS	71.2	70.6	99.2	282,234.1 282,234.1 173,689.3	315,698.8 315,698.8 188,945.1	108.8	91.2
		04	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO	MILL/PAS	15.6	18.6	119.2	29,697.1	43,715.9	147.2	81.0
		05	TRANSPORTAR PASAJEROS EN AUTOBUS	MILL/PAS	34.5	27.3	79.1	78,847.7	83,037.8	105.3	75.1
73	00	16	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MECANICO	OBRA	0.4	0.36	90.0	334,259.4 334,259.4 2,394.4	460,083.7 460,083.7 1,255.2	52.4	171.7
		17	CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	OBRA	1	0.89	89.0	3,059.4	4,071.4	133.1	66.9
		18	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	INMUEBLE	142	132	93.0	4,590.4	5,882.5	128.1	72.5
		19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES	VEHICULO	542	454	83.8	160,200.9	164,372.9	102.6	81.6
		21	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TRENES LIGEROS	VEHICULO	16	16	100.0	11,479.5	13,029.6	113.6	88.1
		22	CONSERVAR VIA PERMANENTE DEL TREN LIGERO	KM.	28.8	28.8	100.0	392.9	945.7	240.7	41.5
		23	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TROLEBUS	KM.	476.9	475.5	99.7	13,531.8	14,837.2	109.6	90.9
		24	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TREN LIGERO	KM.	28.8	28.8	100.0	8,618.2	8,942.9	103.8	96.4


ELABORO:

  
C.P. Eduardo Barrera García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevelez Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

  
Ing. Oscar E. Díaz González Palomas  
Director General  
Hoja 1 De 2

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

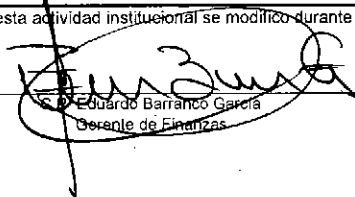
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: S.T.E. DEL G.D.F.

FECHA DE ELABORACION: 24/05/99

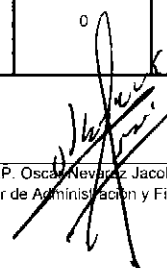
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP (%) (6=5/4)
		25	PROPORCIONAR MANTTO. Y CONSERV. A SUBESTACIONES	SUBESTAC.	52	52	100.0	14,220.3	15,504.8	109.0	91.7
		27	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A AUTOBUSES	VEHICULO	189	177	93.7	29,261.6	37,165.3	127.0	73.7
		28	FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS (1996-1999)	PAGO *	1	75	7500.0	49,780.0	165,986.0	333.4	2249.3
		29	CONCLUIR LA INSTALACION DE LA LINEA EJE 1 NORTE METRO GUERRERO-LA DEFENSA (DE UN TOTAL DE 18.6 KM)	KM.	14.2	2.4	16.9	11,000.0	2,513.0	22.8	74.0
		40	CONCLUIR EL MANTENIMIENTO MAYOR A INSTALACIONES DEL MODULO "A" DE AUTOBUSES	OBRA	1	0	CANCELADA	1,200.0	0.0	0.0	0.0
		41	CONCLUIR LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO	OBRA	0.65	0.65	100.0	1,300.0	922.0	70.9	141.0
		42	RECONSTRUIR AUTOBUSES	VEHICULO	148	20	13.5	10,000.0	13,646.4	136.5	9.9
		43	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MODULO "E"	OBRA	1	0	CANCELADA	1,000.0	0.0	0.0	0.0
		44	CONSTRUIR EDIFICIO PARA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OBRA	1	0	CANCELADA	1,400.0	0.0	0.0	0.0
		45	REALIZAR LA OBRA DE ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE DIESEL	OBRA	1	0	0.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0
		46	EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	OBRA	5	4	80	1,940.0	1,234.6	63.6	125.7
		47	EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	OBRA	8	3	37.5	2,890.0	3,809.4	131.8	28.4
		49	LLEVAR A CABO LA OBRA AMBIENTAL EN EL DEPOSITO ARAGON	OBRA	0	1	100.0	0.0	1,277.9	100.0	100.0
		50	REALIZAR LA INSTALACION DE LA LINEA DE TROLEBUSES SAN FELIPE DE JESUS - MARTIN CARRERA	KM.	0	0	0.0	0.0	4,686.9	100.0	0.0
75	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					225,286.2	149,731.1		
		01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA		0	0	0.0	225,286.2	149,731.1	66.5	0.0
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>								943,168.0	1,074,714.5		

\* La unidad de medida de esta actividad institucional se modificó durante el ejercicio quedando en trolebús

ELABORO:

  
Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
C.P. Oscar Nevaréz Jacobo  
Director de Administración y Finanzas

106



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO ( CREDITO)**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACION: 24/05/2000

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c= a + b
			FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
73.	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO		0.0	14,674.9	14,674.9	14,674.9	59,780.0	168,325.2	168,325.2	164,957.5	179,632.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL		0.0	14,674.9	14,674.9	14,674.9	59,780.0	168,325.2	168,325.2	164,957.5	179,632.4
28	FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS (1996-1999)	TROLEBUSES	0.0	1,028.5	1,028.5	1,028.5	49,780.0	168,325.2	168,325.2	164,957.5	165,986.0
42	RECONSTRUIR AUTOBUSES	VEHICULO	0.0	13,646.4	13,646.4	13,646.4	10,000.0	0.0	0.0	0.0	13,646.4
TOTAL DEPENDENCIA			0.0	14,674.9	14,674.9	14,674.9	59,780.0	168,325.2	168,325.2	164,957.5	179,632.4

\* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

BANCO FONDEADOR  
BANOBRAS  
SANTANDER MEXICANO

CLAVE DE CREDITO  
8051,8064,8073 Y 1002718

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO ( especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

C.P. Eduardo Barranco Garcia  
Gerente de Finanzas

REVISO:

C.P. Oscar Nájarez Jaco  
Director de Finanzas

AUTORIZO

Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

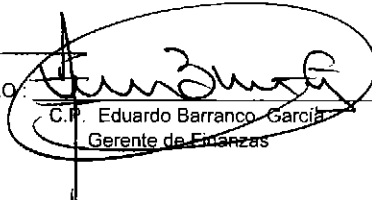
107

**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

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

SECTOR: SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE ELABORACION: 24/05/2000  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
N O      A P L I C A B L E				

ELABORO:   
C.P. Eduardo Barranco García  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
C.P. Oscar Névarez Jacobo  
Director de Administración Finanzas

AUTORIZO:   
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
A N E X O II

CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
1 9 9 9

PG "21" ADMINISTRACION PARAESTATAL  
PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
A.I. 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	60,649,729.00	2,181,096.12	21-00-01-2000 (28)
01) 72-00-01 9000	12,960,000.00	2,569,491.64	21-00-01-3000 (28)
17) 21-00-01-2000	2,181,096.12	3,023,542.68	72-00-03-2000 (28)
17) 21-00-01-3000	2,569,491.64	729,861.84	72-00-03-3000 (28)
17) 72-00-03-2000	3,023,542.68	8,503,992.28	SUMA MOV. No. 28
17) 72-00-03-3000	729,861.84		
SUMA MOV. No. 17	8,503,992.28		
24) 72-00-03-1000	9,475,023.28		
32) 72-00-05-1000	3,522,065.05		
36) AMPLIACION LIQUIDA	316,325.53		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>34,777,406.14</b>	<b>8,503,992.28</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>86,923,142.86</b>		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	6,650,630.00	2,181,096.12	21-00-01-1000 (17)
28) 21-00-01-1000	2,181,096.12		
35) 73-00-18-2000	603,354.27		
35) 73-00-23-2000	48,552.07		
SUMA MOV. 35	651,906.34		
<b>SUMA MOV</b>	<b>2,833,002.46</b>	<b>2,181,096.12</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>7,302,536.34</b>		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	24,350,911.00	2,569,491.64	21-00-01-1000 (17)
14) AMPLIACION LIQUIDA	9,459,341.31		
28) 21-00-01-1000	2,569,491.64		
30) 72-00-05-3000	83,915.04		
30) 73-00-18-3000	365,308.98		
30) 73-00-19-3000	3,898,949.17		
SUMA MOV. No. 30	4,348,173.19		
35) 72-00-04-3000	2,629,917.95		
35) 72-00-05-3000	1,345,390.51		
35) 73-00-19-3000	4,243,751.14		
35) 73-00-23-3000	100,631.70		
SUMA MOV. 35	8,319,691.30		
36) AMPLIACION LIQUIDA	196,263.76		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>24,892,961.20</b>	<b>2,569,491.64</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>46,674,380.56</b>		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	5,716,745.00	289,324.75	21-00-01-500 (30)
30) 21-00-01-5000	289,324.75		
30) 72-00-03-5000	243,970.00		
30) 72-00-04-5000	112,500.00		
30) 72-00-05-5000	200,000.00		
30) 73-00-16-5000	558,369.15		
SUMA MOV. No. 30	1,404,163.90		
36) AMPLIACION LIQUIDA	7,126.70		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>1,411,290.60</b>	<b>289,324.75</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>6,838,710.85</b>		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 A N E X O II

CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "29" CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 01 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS

		3000
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	4,020,350.21	670,060.00 REDUCCION LIQUIDA (15 1,339,461.74 72-00-05-2000 (35 548,717.20 73-00-19-2000 (35 1,888,178.94 SUMA MOV. 35
SUMA MOV.	0.00	2,558,238.94
PPTO. MODIF.	1,462,111.27	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "72" SERVICIO DE TRANSPORTE Y DE ESTACIONAMIENTOS  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 03 TRANSPORTAR PASAJEROS EN TROLEBUS

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	129,142,782.00	9,475,023.28	21-00-01-1000 (24
01) 75-00-01 9000	27,144,000.00	477,327.99	72-00-04-1000 (24
32) 72-00-05-1000	1,220,273.34	9,952,351.27	SUMA MOV. No. 24
36) AMPLIACION LIQUIDA	5,429,777.73		
SUMA MOV.	33,794,051.07	9,952,351.27	
PPTO. MODIF.	152,984,481.80		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	6,327,800.00	3,023,542.68	21-00-01-1000 (17
28) 21-00-01-1000	2,980,345.43		
35) 73-00-23-2000	282,402.73		
SUMA MOV.	3,262,748.18	3,023,542.68	
PPTO. MODIF.	6,567,005.48		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	37,974,722.00	11,930,572.07	REDUCCION LIQUIDA (15
14) AMPLIACION LIQUIDA	14,358,566.70	729,861.84	21-00-01-1000 (17
28) 21-00-01-1000	729,861.84	433,596.49	73-00-16-6000 (17
28) 73-00-16-6000	433,596.49	350,010.46	73-00-17-6000 (17
28) 73-00-17-6000	350,010.46	40,727.25	73-00-18-5000 (17
28) 73-00-18-5000	40,727.25	6,371,530.02	73-00-19-3000 (17
28) 73-00-19-3000	6,371,530.02	7,925,726.06	SUMA MOV. 17
SUMA MOV. No. 28	7,925,726.06	4,732,826.74	73-00-19-2000 (35
30) 73-00-19-3000	2,523,268.01	1,447,948.23	73-00-21-2000 (35
		483,995.13	73-00-22-2000 (35
		1,953,439.28	73-00-27-2000 (35
		8,618,209.38	SUMA MOV. 35
SUMA MOV.	24,807,560.77	28,474,507.51	
PPTO. MODIF.	34,307,775.26		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	243,970.00	243,970.00	21-00-01-5000 (30
SUMA MOV.	0.00	243,970.00	
PPTO. MODIF.	0.00		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "72" SERVICIO DE TRANSPORTE Y DE ESTACIONAMIENTOS  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 04 TRANSPORTAR PASAJEROS EN TREN LIGERO

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	20,138,367.00		
01) 75-00-01 9000	4,176,000.00		
24) 72-00-03-1000	477,327.99		
24) 72-00-05-1000	3,134,032.56		
SUMA MOV. No. 24	3,611,360.55		
32) 72-00-05-1000	82,197.28		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>7,869,557.83</b>	0.00	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>28,007,924.83</b>		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	732,036.00		
35) 73-00-23-2000	364,759.87		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>364,759.87</b>	0.00	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>1,096,795.87</b>		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	8,714,247.00	336,989.19	73-00-19-3000 (17)
14) AMPLIACION LIQUIDA	6,995,862.22	2,470.00	73-00-22-5000 (17)
28) 73-00-19-3000	336,989.19	1,070,878.29	73-00-28-5000 (17)
28) 73-00-22-5000	2,470.00	1,410,337.48	SUMA MOV. No. 17
28) 73-00-28-5000	1,070,878.29	132,118.78	73-00-27-2000 (35)
SUMA MOV. No. 28	1,410,337.48	2,629,917.95	21-00-01-3000 (35)
30) 73-00-19-3000	1,663,157.96	2,762,036.73	SUMA MOV. 35
<b>SUMA MOV.</b>	<b>10,069,357.66</b>	<b>4,172,374.21</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>14,611,230.45</b>		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	112,500.00	112,500.00	21-00-01-5000 (30)
<b>SUMA MOV.</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>0.00</b>		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "72" SERVICIO DE TRANSPORTE Y DE ESTACIONAMIENTOS  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 05 TRANSPORTAR PASAJEROS EN AUTOBUS

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	49,820,786.00	3,134,032.56	72-00-04-1000 (24
01) 75-00-01	10,440,000.00	1,200,391.61	73-00-18-1000 (24
		382,840.51	73-00-23-1000 (24
		3,282,735.32	73-00-27-1000 (24
		8,000,000.00	SUMA MOV. No. 24
		3,522,065.05	21-00-01-1000 (32
		1,220,273.34	72-00-03-1000 (32
		82,197.28	72-00-04-1000 (32
		420,444.27	73-00-18-1000 (32
		9,055.88	73-00-24-1000 (32
		375,271.15	73-00-25-1000 (32
		960,380.65	73-00-27-1000 (32
		6,589,687.62	SUMA MOV. No. 32
SUMA MOV.	10,440,000.00	14,589,687.62	
PPTO. MODIF.	45,671,098.38		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	25,713,644.00	130,113.85	72-00-05-2000 (30
30) 72-00-05-2000	130,113.85		
35) 73-00-23-2000	2,551,622.92		
35) 73-00-24-2000	227,260.35		
35) 73-00-25-2000	876,710.31		
35) 29-00-01-3000	1,339,461.74		
SUMA MOV. 35	4,995,055.32		
SUMA MOV.	5,125,169.17	130,113.85	
PPTO. MODIF.	30,708,699.32		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	3,113,238.00	237,321.33	73-00-28-5000 (17
14) AMPLIACION LIQUIDA	4,019,438.44	83,915.04	21-00-01-3000 (30
28) 73-00-28-5000	237,321.33	1,345,390.51	21-00-01-3000 (35
30) 73-00-19-3000	954,670.70		
SUMA MOV.	5,211,430.47	1,666,626.88	
PPTO. MODIF.	6,658,041.59		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	200,000.00	200,000.00	21-00-01-5000 (30
SUMA MOV.	0.00	200,000.00	
PPTO. MODIF.	0.00		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 16 CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MECANICO

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	924,402.00	558,369.15	21-00-01-5000 (30)
30) 73-00-16-5000	366,032.85	366,032.85	73-00-16-6000 (30)
30) 73-00-16-6000	101,349.80	924,402.00	SUMA MOV. 30
SUMA MOV. No. 30	467,382.65		
<hr/>			
SUMA MOV.	467,382.65	924,402.00	
<hr/>			
PPTO. MODIF.	467,382.65		

6000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	1,470,000.00	433,596.49	72-00-03-3000 (28)
17) 72-00-03-3000	433,596.49	101,349.80	73-00-16-5000 (30)
30) 73-00-16-6000	399,688.49	399,688.49	73-00-16-6000 (30)
		181,150.18	73-00-23-5000 (30)
		682,188.47	SUMA MOV. 30
		399,688.49	REDUCCION LIQUIDA (34)
<hr/>			
SUMA MOV.	833,284.98	1,515,473.45	
<hr/>			
PPTO. MODIF	787,811.53		



SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 17 CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

5000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	2,500,000.00	1,597,411.56 73-00-17-5000 (30
30) 73-00-17-5000	1,597,411.56	165,065.24 REDUCCION LIQUIDA (34
30) 73-00-21-5000	847,456.58	
30) 73-00-23-5000	193,380.97	
30) 73-00-25-5000	116,092.82	
SUMA MOV. No. 30	2,754,341.93	
<hr/>		
SUMA MOV.	2,754,341.93	1,762,476.80
<hr/>		
PPTO. MODIF.	3,491,865.13	

6000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	559,400.00	350,010.46 28) 72-00-03-3000
17) 72-00-03-3000	350,010.46	185,582.89 RED.LIQUIDA (34
27) 73-00-45-6000	205,733.35	
<hr/>		
SUMA MOV.	555,743.81	535,593.35
<hr/>		
PPTO. MODIF.	579,550.46	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 18 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO

1000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	431,591.00	
01) 75-00-01-9000	93,312.00	
24) 72-00-05-1000	1,200,391.61	
32) 72-00-05-1000	420,444.27	
SUMA MOV.	1,714,147.88	0.00
PPTO. MODIF.	2,145,738.88	

2000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	1,473,564.00	603,354.27 21-00-01-2000 (35)
SUMA MOV.	1,473,564.00	603,354.27
PPTO. MODIF.	870,209.73	

3000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	2,685,204.00	
30) 73-00-16-3000	365,308.98	365,308.98 21-00-01-3000 (30)
35) 73-00-23-3000	323,099.61	270,828.35 REDUCCION LIQUIDA (34)
35) 73-00-25-3000	88,309.21	
SUMA MOV. 35	411,408.82	
SUMA MOV.	776,717.80	636,137.33
PPTO. MODIF.	2,825,784.47	

5000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	0.00	
17) 72-00-03-3000	40,727.25	
SUMA MOV.	40,727.25	0.00
PPTO. MODIF.	40,727.25	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 19 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	43,915,089.00	1,580,067.72	73-00-27-1000 (24
01) 75-00-01 1000	9,450,432.00		
SUMA MOV.	9,450,432.00	1,580,067.72	
PPTO. MODIF.	51,785,453.28		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	64,888,929.00	3,426,015.63	RED. LIQUIDA (15
28) 73-00-28-5000	1,038,555.43	1,038,555.43	73-00-28-5000 (17
28) 73-00-29-5000	1,195,655.00	1,195,655.00	73-00-29-5000 (17
28) 73-00-41-6000	64,151.96	64,151.96	73-00-41-6000 (17
28) 75-00-01-9000	22,142,546.97	22,142,546.97	75-00-01-9000 (17
SUMA MOV. No. 28	24,440,909.36	24,440,909.36	SUMA MOV. No. 17
30) 73-00-19-2000	2,503,344.98	2,503,344.98	73-00-19-2000 (30
35) 29-00-01-3000	548,717.20	0.02	RED. LIQUIDA (34
35) 72-00-03-3000	4,732,826.74		
SUMA MOV. 35	5,281,543.94		
36) AMPLIACION LIQUIDA	8,334,974.95		
SUMA MOV.	40,560,773.23	30,370,269.99	
PPTO. MODIF.	75,079,432.24		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	49,713,505.79	5,962.52	REDUCCION LIQUIDA (07
14) AMPLIACION LIQUIDA	91,046.88	35,535.00	REDUCCION LIQUIDA (20
17) 72-00-03-3000	6,371,530.02	2,268.44	REDUCCION LIQUIDA (23
17) 72-00-04-3000	336,989.19	6,371,530.02	72-00-03-3000 (28
SUMA MOV. No. 17	6,708,519.21	336,989.19	72-00-04-3000 (28
30) 73-00-19-3000	20,143,585.13	6,708,519.21	SUMA MOV. No. 28
		3,898,949.17	21-00-01-3000 (30
		2,523,268.01	72-00-03-3000 (30
		1,663,157.96	72-00-04-3000 (30
		954,670.70	72-00-05-5000 (30
		365,308.98	73-00-18-3000 (30
		20,143,585.13	73-00-19-3000 (30
		29,548,939.95	SUMA MOV. No. 30
		1,350,402.99	REDUCCION LIQUIDA (34
		4,243,751.14	21-00-01-3000 (35
SUMA MOV.	26,943,151.22	41,895,379.25	
PPTO. MODIF.	34,761,277.76		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	1,683,359.00	978,207.05	73-00-19-5000 (30
30) 73-00-19-5000	978,207.05		
30) 73-00-25-5000	1,063,416.00		
SUMA MOV. No. 30	2,041,623.05		
32) 73-00-23-5000	0.01		
SUMA MOV.	2,041,623.06	978,207.05	
PPTO. MODIF.	2,746,775.01		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 21 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TRENES LIGEROS

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	4,425,219.00	143,480.84	73-00-27-1000 (24
01) 75-00-01 1000	952,128.00		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>952,128.00</b>	<b>143,480.84</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>5,233,866.16</b>		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	1,320,380.00		
35) 72-00-03-3000	1,447,948.23		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>1,447,948.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>2,768,328.23</b>		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	4,217,184.00	1,006,501.76	73-00-21-3000 (30
30) 73-00-21-3000	1,006,501.76	305,998.58	REDUCCION LIQUIDA (34
35) 73-00-25-3000	446,910.89		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>1,453,412.65</b>	<b>1,312,500.34</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>4,358,096.31</b>		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	1,516,757.00	847,456.58	73-00-17-5000 (30
<b>SUMA MOV.</b>	<b>0.00</b>	<b>847,456.58</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>669,300.42</b>		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 22 CONSERVAR VIA PERMANENTE DEL TREN LIGERO

1000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	0.00	0.00
SUMA MOV.	0.00	0.00
PPTO. MODIF.	0.00	

2000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	213,012.00	
35) 72-00-03-3000	483,995.13	
SUMA MOV.	483,995.13	0.00
PPTO. MODIF.	697,007.13	

3000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	179,940.00	
35) 73-00-25-3000	66,255.86	
SUMA MOV.	66,255.86	0.00
PPTO. MODIF.	246,195.86	

5000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	0.00	
17) 72-00-04-3000	2,470.00	
SUMA MOV.	2,470.00	0.00
PPTO. MODIF.	2,470.00	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 23 CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TROLEBUS

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	7,368,109.00	330.96	73-00-27-1000 (32)
01) 75-00-01 1000	1,584,576.00		
24) 72-00-05-1000	382,840.51		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>1,967,416.51</b>	<b>330.96</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>9,335,194.55</b>		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	4,906,320.00	3,150,258.33	75-00-01-9000 (17)
28) 75-00-01-9000	3,150,258.33	48,552.07	21-00-01-2000 (35)
		282,402.73	72-00-03-2000 (35)
		364,759.87	72-00-04-2000 (35)
		2,551,622.92	72-00-05-2000 (35)
		3,247,337.59	SUMA MOV. 35
<b>SUMA MOV.</b>	<b>3,150,258.33</b>	<b>6,397,595.92</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>1,658,982.41</b>		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	821,760.00	59,114.75	73-00-23-3000 (30)
09) 73-00-23-3000	13,426.49	49,426.49	7300-24-3000 (09)
14) AMPLIACION LIQUIDA	159,974.52	100,631.70	21-00-01-3000 (35)
30) 73-00-23-3000	59,114.75	323,099.61	73-00-18-3000 (35)
32) 73-00-27-2000	66,216.25	423,731.31	SUMA MOV. 35
<b>SUMA MOV.</b>	<b>298,732.01</b>	<b>532,272.55</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>588,219.46</b>		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	435,600.00	193,380.97	73-00-17-5000 (30)
30) 73-00-25-5000	490,491.18	0.01	73-00-19-5000 (32)
30) 73-00-27-5000	306,067.00	0.14	RED. LIQUIDA (34)
30) 73-00-42-5000	1,553.42		
30) 73-00-50-5000	313,072.00		
30) 73-00-16-6000	181,150.18		
30) 73-00-40-6000	1,200,000.00		
30) 73-00-41-6000	240,719.34		
SUMA MOV. No. 30	2,733,053.12		
35) AMPLIACION LIQUIDA	279,544.09		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>3,012,597.21</b>	<b>193,381.12</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>3,254,816.09</b>		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 24 CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA EL TREN LIGERO

1000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	8,223,986.00	1,301,293.93 73-00-27-1000 (24
01) 75-00-01-1000	1,769,472.00	
32) 72-00-05-1000	9,055.88	
SUMA MOV.	1,778,527.88	1,301,293.93
PPTO. MODIF.	8,701,219.95	

2000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	317,640.00	227,260.35 72-00-05-2000 (35
SUMA MOV.	0.00	227,260.35
PPTO. MODIF.	90,379.65	

3000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	76,524.00	34,557.49 73-00-24-3000 (30
09) 73-00-23-3000	36,000.00	
24) 73-00-25-3000	3,252.04	
30) 73-00-24-3000	34,557.49	
35) 73-00-25-3000	35,480.56	
SUMA MOV.	109,290.09	34,557.49
PPTO. MODIF.	151,256.60	

5000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	0.00	
SUMA MOV.	0.00	0.00
PPTO. MODIF.	0.00	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 25 PROPORCIONAR MENTENIMIENTO Y CONSERVACION A SUBESTACIONES

1000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	5,894,268.00	271,023.90	73-00-27-1000 (24)
01) 75-00-01 1000	1,268,352.00		
32) 72-00-05-1000	375,271.15		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>1,643,623.15</b>	<b>271,023.90</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>7,268,867.25</b>		

2000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	2,613,465.00	842,023.99	75-00-01-9000 (17)
28) 75-00-01-9000	842,023.99	876,710.31	72-00-05-2000 (35)
<b>SUMA MOV.</b>	<b>842,023.99</b>	<b>1,718,734.30</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>1,736,754.69</b>		

3000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	3,212,572.00	3,252.04	73-00-24-3000 (24)
14) AMPLIACION LIQUIDA	262,723.33	930,629.43	73-00-25-3000 (30)
30) 73-00-25-3000	930,629.43	88,309.21	73-00-18-3000 (35)
32) 73-00-27-2000	2,456,336.96	446,910.89	73-00-21-3000 (35)
		66,255.86	73-00-22-3000 (35)
		35,480.56	73-00-24-3000 (35)
		515,182.72	73-00-27-3000 (35)
		1,152,139.24	SUMA MOV. 35
<b>SUMA MOV.</b>	<b>3,649,689.72</b>	<b>2,086,020.71</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>4,776,241.01</b>		

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	2,500,000.00	116,092.82	73-00-17-5000 (30)
30) 73-00-41-6000	106,395.26	1,063,416.00	73-00-19-5000 (30)
30) 73-00-45-6000	788,523.26	490,491.18	73-00-23-5000 (30)
	894,918.52	1,670,000.00	SUMA MOV. No. 30
<b>SUMA MOV.</b>	<b>894,918.52</b>	<b>1,670,000.00</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>1,724,918.52</b>		



SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 27 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A AUTOBUSES

1000		SE CANALIZA
PROVIENE		
PTTO. ORIG.	10,044,117.00	
01) 75-00-01-9000	2,161,728.00	
24) 72-00-05-1000	3,282,735.32	
24) 73-00-19-1000	1,580,067.72	
24) 73-00-21-1000	143,480.84	
24) 73-00-24-1000	1,301,293.93	
24) 73-00-25-1000	271,023.90	
SUMA MOV. No. 24	6,578,601.71	
32) 72-00-05-1000	960,380.65	
32) 73-00-23-1000	330.96	
SUMA MOV. 32	960,711.61	
SUMA MOV.	9,701,041.32	0.00
PPTO. MODIF.	19,745,158.32	

2000		SE CANALIZA
PROVIENE		
PTTO. ORIG.	12,162,362.00	
35) 72-00-03-3000	1,953,439.28	
35) 72-00-04-3000	132,118.78	
SUMA MOV. 35	2,085,558.06	
SUMA MOV.	2,085,558.06	0.00
PPTO. MODIF.	14,247,920.06	

3000		SE CANALIZA
PROVIENE		
PTTO. ORIG.	6,647,836.00	2,917,360.50
30) 73-00-27-3000	2,917,360.50	1,596,074.79 REDUCCION LIQUIDA (34)
35) 73-00-25-3000	515,182.72	66,216.25 73-00-23-2000 (32)
		2,456,336.96 73-00-25-2000 (32)
		2,522,553.21 SUMA MOV. 32
SUMA MOV.	3,432,543.22	7,035,988.50
PPTO. MODIF.	3,044,390.72	

5000		SE CANALIZA
PROVIENE		
PTTO. ORIG.	407,267.00	306,067.00
35) AMPLIACION LIQUIDA	26,622.51	73-00-23-5000 (30)
SUMA MOV.	26,622.51	306,067.00
PPTO. MODIF.	127,822.51	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 28 FINIQUITAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TROLEBUSES EN UN PERIODO DE 4 AÑOS (1996-1999)

5000		SE CANALIZA
PROVIENE		
PTTO. ORIG.	49,780,000.00	1,070,878.29 72-00-04-3000 (28
04) 72-00-42 5000	10,000,000.00	237,321.33 72-00-05-3000 (28
10) AMPLIACION LIQUIDA	88,721,868.51	1,038,555.43 73-00-19-2000 (28
13) AMPLIACION LIQUIDA	24,859,720.79	2,346,755.05
17) 72-00-04-3000	1,070,878.29	5,036,362.91 REDUCCION LIQUIDA (32
17) 72-00-05-3000	237,321.33	
17) 73-00-19-2000	1,038,555.43	
SUMA MOV. No. 17	2,346,755.05	
35) AMPLIACION LIQUIDA	1,028,492.10	
SUMA MOV.	126,956,836.45	7,383,117.96
PPTO. MODIF.	169,353,718.49	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 29 CONCLUIR LA INSTALACION DE LA LINEA EJE 1 NORTE METRO GUERRERO - LA DEFENSA (DE UN TOTAL DE 18.6 KM.)

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	11,000,000.00	8,486,990.49	73-00-42-5000 (27
17) 73-00-19-2000	1,195,655.00	1,195,655.00	73-00-19-2000 (28
30) 73-00-29-5000	632,500.00	632,500.00	73-00-29-5000 (30
	0.00		
<hr/>		<hr/>	
SUMA MOV.	1,828,155.00	10,315,145.49	
<hr/>		<hr/>	
PPTO. MODIF.	2,513,009.51		
<hr/>		<hr/>	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 40 CONCLUIR LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO

6000	
PROVIENE	SE CANALIZA
PTTO. ORIG. 1,200,000.00	1,200,000.00 73-00-23-5000 (30
SUMA MOV. 0.00	1,200,000.00
PPTO. MODIF. 0.00	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 41 CONCLUIR LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO

6000		SE CANALIZA
PROVIENE		
PTTO. ORIG.	1,300,000.00	222,980.11 73-00-42-5000 (27
17) 73-00-19-2000	64,151.96	64,151.96 73-00-19-2000 (28
30) 73-00-45-6000	192,107.62	240,719.34 73-00-23-5000 (30
		106,395.26 73-00-25-5000 (30
		347,114.60
SUMA MOV.	256,259.58	634,246.67
PPTO. MODIF	922,012.91	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 42 RECONSTRUIR AUTOBUSES

5000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	10,000,000.00	10,000,000.00	73-00-28-5000 (04
27) 73-00-29-5000	8,486,990.49	1,553.42	73-00-23-5000 (30
27) 73-00-41-6000	222,980.11	76,579.61	RED. LIQUIDA (34
27) 73-00-43-6000	670,000.00		
27) 73-00-44-6000	1,400,000.00		
27) 73-00-45-6000	2,944,526.15		
SUMA MOV. No. 27	13,724,496.75		
<hr/>		<hr/>	
SUMA MOV.	13,724,496.75	10,078,133.03	
<hr/>		<hr/>	
PPTO. MODIF.	13,646,363.72		
<hr/>		<hr/>	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 43 PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL MODULO "E"

6000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	1,000,000.00	330,000.00	73-00-49-6000 (08)
		670,000.00	73-00-42-5000 (27)
SUMA MOV.	0.00	1,000,000.00	
PPTO. MODIF.	0.00		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 44 CONTRUIR EDIFICIO PARA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

6000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	1,400,000.00	1,400,000.00	73-00-42-5000 (27)
SUMA MOV.	0.00	1,400,000.00	
PPTO. MODIF.	0.00		



SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 45 REALIZAR LA OBRA DE ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE DIESEL

		6000	
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	6,000,000.00	2,944,526.15	73-00-42-5000 (27)
30) 73-00-45-6000	595,908.26	205,733.35	73-00-17-6000 (27)
		1,084,265.08	73-00-46-6000 (27)
		4,234,524.58	SUMA MOV. No. 27
		788,523.26	73-00-25-5000 (30)
		595,908.26	73-00-45-6000 (30)
		103,842.97	73-00-49-6000 (30)
		192,107.62	73-00-41-6000 (30)
		1,680,382.11	
		681,001.57	RED. LIQUIDA (34)
SUMA MOV.	595,908.26	6,595,908.26	
PPTO. MODIF.	0.00		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 46 EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE OPERACIÓN

6000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	1,940,000.00	165,024.44	73-00-46-6000 (27)
27) 73-00-45-6000	1,084,265.08	1,774,975.56	73-00-47-6000 (27)
27) 73-00-46-6000	165,024.44	1,940,000.00	SUMA MOV. No. 27
SUMA MOV. No. 27	1,249,289.52	30,633.40	RED. LIQUIDA (34
35) AMPLIACION LIQUIDA	15,965.81		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>1,265,255.33</b>	<b>1,970,633.40</b>	
<b>PPTO. MODIF.</b>	<b>1,234,621.93</b>		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 47 EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTOS  
 DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN

		6000	
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	2,890,000.00	980,000.00	73-00-49-6000 (08
27) 73-00-46-6000	1,774,975.56	400,736.78	73-00-47-6000 (27
27) 73-00-47-6000	400,736.78	222,201.40	73-00-49-6000 (30
27) 73-00-49-6000	358,138.97	11,512.47	RED. LIQUIDA (34
SUMA MOV. No. 27	2,533,851.31		
<hr/>		<hr/>	
SUMA MOV.	2,533,851.31	1,614,450.65	
<hr/>		<hr/>	
PPTO. MODIF.	3,809,400.66		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 49 LLEVAR A CABO LA OBRA AMBIENTAL EN EL DEPOSITO DE ARAGON

6000			
PROVIENE		SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	0.00	358,138.97	73-00-47-6000 (27)
08) 73-00-43-6000	330,000.00	150,000.00	73-00-49-6000 (30)
08) 73-00-47-6000	980,000.00	0.05	RED. LIQUIDA (34)
SUMA MOV. No. 08	1,310,000.00		
30) 73-00-45-6000	103,842.97		
30) 73-00-47-6000	222,201.40		
30) 73-00-49-6000	150,000.00		
SUMA MOV. No. 30	476,044.37		
<b>SUMA MOV.</b>	<b>1,786,044.37</b>	<b>508,139.02</b>	
<b>PPTO. MODIF</b>	<b>1,277,905.35</b>		

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O  
 A N E X O I I  
 CUADRO DE DESVIACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "73" INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 50 REALIZAR LA INSTALACION DE LA LINEA DE TROLEBUSES  
 SAN FELIPE DE JESUS - MARTIN CARRERA

5000		
PROVIENE		SE CANALIZA
PTTO. ORIG.	0.00	313,072.00 73-00-23-5000 (30
25) AMPLIACION LIQUIDA	5,000,000.00	
SUMA MOV.	5,000,000.00	313,072.00
PPTO. MODIF.	4,686,928.00	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL GOBIERNO DEL D.F.  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 ANEXO II  
 CUADRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ESQUEMAS DE MAYOR)  
 1 9 9 9

PG "75" EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO  
 PE 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL  
 A.I. 01 CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA

		9000		
PROVIENE			SE CANALIZA	
PTTO. ORIG.	225,286,181.00		12,960,000.00	21-00-01 1000 (01)
11) AMPLIACION LIQUIDA	72,000,000.00		27,144,000.00	72-00-03 1000 (01)
12) TRANSF. COMPENSADA	13,315,265.80		4,176,000.00	72-00-04 1000 (01)
17) 73-00-19-2000	22,142,546.97		10,440,000.00	72-00-05 1000 (01)
17) 73-00-23-2000	3,150,258.33		93,312.00	73-00-18 1000 (01)
17) 73-00-25-2000	842,023.99		9,450,432.00	73-00-19 1000 (01)
SUMA MOV. No. 17	26,134,829.29		952,128.00	73-00-21 1000 (01)
22) AMPLIACION LIQUIDA	14,300,749.82		1,584,576.00	73-00-23 1000 (01)
30) 75-00-01-9000	19,854,528.25		1,769,472.00	73-00-24 1000 (01)
			1,268,352.00	73-00-25 1000 (01)
			2,161,728.00	73-00-27 1000 (01)
			72,000,000.00	SUMA MOV. No. 01
			13,315,265.80	TRANSF. COMPENSADA (12)
			52,549,513.09	RED. LIQUIDA (21)
			32,349,587.05	RED. LIQUIDA (26)
			22,142,546.97	73-00-19-2000 (28)
			3,150,258.33	73-00-23-2000 (28)
			842,023.99	73-00-25-2000 (28)
			26,134,829.29	SUMA MOV. No. 28
			19,854,528.25	75-00-01-9000 (30)
			3,389,312.74	RED. LIQUIDA (34)
			1,567,415.38	RED. LIQUIDA (34)
			4,956,728.12	SUMA MOV. 34
SUMA MOV.	145,605,373.16		221,160,451.60	
PPTO. MODIF.	149,731,102.56			

Es importante mencionar que las Unidades Ejecutoras de Gasto, previo a la integración y presentación de sus informes, deberán realizar la conciliación del cierre del ejercicio sobre los aspectos programático-presupuestales, ante la Dirección General Sectorial Programática Presupuestal correspondiente, a fin de consolidar las cifras definitivas.

Por otra parte, debido a la importancia de la información solicitada, se requiere el nombre y la firma de los responsables de su integración y revisión, especificándose que el Titular de la Unidad Ejecutora de Gasto de que se trate, deberá firmar **únicamente** la primera hoja de cada tipo de formato del referido documento, así como para el caso del servidor público que autoriza.

**NOTA:**

Es importante señalar que debido a que toda la información que se solicita en este Informe será integrada al mencionado Banco de Información en medios magnéticos, se requerirá que la totalidad de la misma sea remitida tanto en forma documental (original con firmas autógrafas) como en diskette 3.5 (Windows 95 en Word y Excel de Office 97).

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

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

HOJA CANCELADA

ELABORO: \_\_\_\_\_ REVISO: \_\_\_\_\_



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
----	---	----	----	--------------	------------------

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

HOJA CANCELADA

ELABORO: \_\_\_\_\_ REVISO: \_\_\_\_\_

## NOTAS A LA CONFRONTACION CON EL AVANCE ENERO – DICIEMBRE

### PARTE FINANCIERA

- En lo referente al Programa 72 "Servicio de Transportación y Estacionamientos" Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal", Actividad Institucional 03 "Transportar Pasajeros en Trolebús" entre el Informe de Avance Enero – Diciembre y Cuenta Pública 1999, la variación se debe a que las cifras reportadas en el Informe de Avance fueron presentadas en forma previa; sin embargo se realizaron análisis a las diferentes cuentas de gasto, donde se vio la necesidad de realizar las reclasificaciones correspondientes al capítulo 3000 "Servicios Generales".
  
- Por lo que se refiere al Programa 72 "Servicio de Transportación y Estacionamientos" Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal", Actividad Institucional 05 "Transportar Pasajeros en Autobús", la información remitida en el Informe de Avance al mes de Diciembre y la Cuenta Pública 1999, se tiene una diferencia, la cual es producto de las reclasificaciones realizadas como consecuencia del análisis realizado a las diferentes cuentas de gasto del capítulo 1000 "Servicios Personales".
  
- En lo referente al Programa 73 "Infraestructura para el Transporte Urbano" Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal" Actividad Institucional 45 " Realizar la Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel", la variación entre el Informe de Avance Enero-Diciembre y la Cuenta Pública 1999, se debe a que según el Contrato GJ-371/99, asignado a la Empresa Inmobiliaria Depri, S.A. de C.V., por concepto de Supervisión y Finiquito de Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel, se le proporciono un anticipo del 10% del valor total del contrato, el cual ascendió a 18.1 miles de pesos, la obra a realizar se sometió a Licitación Pública, misma que se declaró desierta en tres ocasiones, por lo tanto su realización se transfirió al ejercicio 2000, lo cual ocasionó que no hubiese obra que supervisar y por lo tanto Inmobiliaria Depri, S.A. de C.V. devolvió el anticipo proporcionado según comprobante de ingresos No. A 02521 del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., quien a su vez realizó el reintegro a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.

## PARTE FISICA

- En relación al Programa 72 "Servicio de Transportación y Estacionamientos" Programa Especial 00 " Acciones del Programa Normal" Actividad Institucional 05 "Transportar Pasajeros en Autobús" , en el Informe de Avance Enero-Diciembre se reportaron 28.4 millones de pasajeros transportados y en la Cuenta Pública 1999 se reportan 27.3 millones de pasajeros transportados , esto se debio a que el area operativa encargada del control de pasajeros transportados , realizo posterior al Informe de Avance Enero-Diciembre conciliación de datos con la Gerencia de Ingeniería de Transporte, la Gerencia de Operación de Autobuses, Caja General y la Dirección de Autobuses, detectándose la diferencia. Por lo que la cifra o dato real debidamente conciliado es el de 27.3 millones de pasajeros transportados durante el año 1999.
  
- Para el Programa 73 "Infraestructura para el Transporte Urbano" Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal" Actividad Institucional 50 "Realizar la Instalación de la Línea de Trolebuses San Felipe de Jesús – Martín Carrera. De acuerdo a la confrontación con el Informe de Avance Enero – Diciembre y la Cuenta Pública 1999, se detectó una variación en la parte física, debido a un error involuntario debiendo ser 0.0 KM. Ya que no se tuvo ningún avance al periodo que se reporta.
  
- En relación con el Análisis Programático Presupuestal del Programa 73 "Infraestructura para el Transporte Urbano" Programa Especial 00 "Acciones del Programa Normal" Actividad Institucional 17 "Concluir la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Control de Calidad" . Alcanzado Informe de Avance Enero – Diciembre 0.90, alcanzado Cuenta Pública 0.89. Se refiere a que el Alcanzado en Informe de Avance 0.90 Enero – Diciembre se fijó este valor por aproximación.

140

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
CAJA Y BANCOS	17,769.8	PROVEEDORES	18,132.8
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	<u>42,020.4</u>	ACREEDORES DIVERSOS	68,172.0
	59,790.2	IMPUESTOS POR PAGAR	14,356.7
		SUELDOS POR PAGAR	<u>2,400.4</u>
			103,061.9
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A LARGO PLAZO</b>	
CUENTAS POR COBRAR	32,053.7	IMPUESTOS Y DERECHOS A LARGO PLAZO	10,060.5
DEUDORES DIVERSOS	11,483.8	DEUDA PUBLICA INTERNA	495,466.6
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(182.0)	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	155,145.0	(CONTINGENTE)	<u>462,773.3</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>10,064.5</u>		968,300.4
	208,565.0		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	
TERRENOS	447,792.5		1,071,362.3
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	330,657.8	<b>PATRIMONIO</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,086,477.9	PATRIMONIO	14.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,133.7	SUPERAVIT POR REVALUACION	3,235,815.6
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,079.8	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,118.2	FEDERAL AÑOS ANTERIORES	505,635.4
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(2,073,937.9)</u>	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	
	2,854,322.0	FEDERAL AÑO EN CURSO	144,333.4
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,369,079.8)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(297,907.0)</u>
			2,218,812.3
<b>DIFERIDO</b>		<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	2,855.6		2,218,812.3
ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR	1,803.0		
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0		
OTROS	<u>15.7</u>		
	4,950.3		
<b>INTANGIBLE</b>			
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	<u>162,547.1</u>		
	162,547.1		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<u><u>3,290,174.6</u></u>	<b>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>3,290,174.6</u></u>

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR NEVAREZ JACOBO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR L. DIAZ GONZALEZ PALOMAS

141

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	1 9 9 8	1 9 9 9	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	4,156.2	17,769.8	13,613.6	327.5
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	15,224.9	42,020.4	26,795.5	176.0
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	19,381.1	59,790.2	40,409.1	208.5
<b>CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	16,519.6	32,053.7	15,534.1	94.0
DEUDORES DIVERSOS	2,650.8	11,483.8	8,833.0	333.2
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(237.7)	(182.0)	55.7	(23.4)
INVENTARIOS	120,917.1	155,145.0	34,227.9	28.3
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	245.3	10,064.5	9,819.2	4,002.9
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	140,095.1	208,565.0	68,469.9	48.9
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS	397,455.5	447,792.5	50,337.0	12.7
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	293,071.9	330,657.8	37,585.9	12.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,430,547.4	4,086,477.9	655,930.5	19.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,276.9	26,133.7	11,856.8	83.0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23,054.0	25,079.8	2,025.8	8.8
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,420.9	12,118.2	(1,302.7)	(9.7)
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,711,077.6)	(2,073,937.9)	(362,860.3)	21.2
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,460,749.0	2,854,322.0	393,573.0	16.0
<b>DIFERIDO</b>				
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	154,474.5	2,855.6	(151,618.9)	(98.2)
ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR	79,688.2	1,803.0	(77,885.2)	(97.7)
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0	276.0		
OTROS	0.5	15.7	15.2	3,040.0
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	234,439.2	4,950.3	(229,488.9)	(97.9)
<b>INTANGIBLE</b>				
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	157,845.6	162,547.1	4,701.5	3.0
SUMA EL ACTIVO INTANGIBLE	157,845.6	162,547.1	4,701.5	3.0
SUMA EL ACTIVO	3,012,510.0	3,290,174.6	277,664.6	9.2

142

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	1 9 9 8	1 9 9 9	IMPORTE	%
<b><u>P A S I V O</u></b>				
<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>				
PROVEEDORES	2,325.4	18,132.8	15,807.4	679.8
ACREEDORES DIVERSOS	76,814.5	68,172.0	(8,642.5)	(11.3)
IMPUESTOS POR PAGAR	12,696.0	14,356.7	1,660.7	13.1
SUELDOS POR PAGAR	466.1	2,400.4	1,934.3	415.0
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	92,302.0	103,061.9	10,759.9	11.7
<b><u>A LARGO PLAZO</u></b>				
IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,715.8	10,060.5	(20,655.3)	(67.2)
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	16,764.9		(16,764.9)	(100.0)
DEUDA PUBLICA INTERNA	353,769.9	495,466.6	141,696.7	40.1
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	345,735.2	462,773.3	117,038.1	33.9
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	746,985.8	968,300.4	221,314.6	29.6
SUMA EL PASIVO	839,287.8	1,071,362.3	232,074.5	27.7
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
PATRIMONIO	14.7	14.7		
SUPERAVIT POR REVALUACION	2,982,218.8	3,235,815.6	253,596.8	8.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	451,987.4	505,635.4	53,648.0	11.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	53,648.0	144,333.4	90,685.4	169.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,047,280.2)	(1,369,079.8)	(321,799.6)	30.7
RESULTADO DEL EJERCICIO	(267,366.5)	(297,907.0)	(30,540.5)	11.4
SUMA EL PATRIMONIO	2,173,222.2	2,218,812.3	45,590.1	2.1
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	3,012,510.0	3,290,174.6	277,664.6	9.2

143

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		174,389.7	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	174,389.7		100.0
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(599,082.5)	(343.5)
COSTO DE OPERACION COSTO DE MANTENIMIENTO	(346,917.5) (252,165.0)		(198.9) (144.6)
RESULTADO BRUTO		(424,692.8)	(243.5)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(151,226.4)	(86.7)
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DIVERSOS	(136,476.9) (14,749.5)		(78.3) (8.5)
RESULTADO DE OPERACION		(575,919.2)	(330.2)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(52,708.2)	(30.2)
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	(112,039.7) 28,030.2 31,301.3		(64.2) 16.1 17.9
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(628,627.4)	(360.5)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		545,231.6	312.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	545,231.6		312.7
RESULTADO NETO		(83,395.8)	(47.8)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(214,511.2)	(123.0)
DEPRECIACION REEXPRESADA AMORTIZACION REEXPRESADA PERDIDA CAMBIARIA	(214,511.2)		(123.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(297,907.0)	(170.8)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Oscar Nevarez Jacobo*  
OSCAR NEVAREZ JACOBO

DIRECTOR GENERAL

*Oscar E. Diaz Gonzalez Palomas*  
OSCAR E. DIAZ GONZALEZ PALOMAS

144

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS 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	
	1 9 9 8	1 9 9 9	IMPORTE	%
INGRESOS	170,842.6	174,389.7	3,547.1	2.1
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	170,842.6	174,389.7	3,547.1	2.1
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(503,792.6)	(599,082.5)	(95,289.9)	18.9
COSTO DE OPERACION	(296,249.1)	(346,917.5)	(50,668.4)	17.1
COSTO DE MANTENIMIENTO	(207,543.5)	(252,165.0)	(44,621.5)	21.5
RESULTADO BRUTO	(332,950.0)	(424,692.8)	(91,742.8)	27.6
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(150,563.8)	(151,226.4)	(662.6)	0.4
GASTOS DE ADMINISTRACION	(115,909.6)	(136,476.9)	(20,567.3)	17.7
GASTOS DIVERSOS	(34,654.2)	(14,749.5)	19,904.7	(57.4)
RESULTADO DE OPERACION	(483,513.8)	(575,919.2)	(92,405.4)	19.1
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(47,724.2)	(52,708.2)	(4,984.0)	10.4
GASTOS FINANCIEROS	(78,997.2)	(112,039.7)	(33,042.5)	41.8
PRODUCTOS FINANCIEROS	24,805.1	28,030.2	3,225.1	13.0
OTROS	6,467.9	31,301.3	24,833.4	383.9
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(531,238.0)	(628,627.4)	(97,389.4)	18.3
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	434,317.1	545,231.6	110,914.5	25.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	434,317.1	545,231.6	110,914.5	25.5
RESULTADO NETO	(96,920.9)	(83,395.8)	13,525.1	(14.0)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(170,445.6)	(214,511.2)	(44,065.6)	25.9
DEPRECIACION REEXPRESADA	(170,445.6)	(214,511.2)	(44,065.6)	25.9
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(267,366.5)	(297,907.0)	(30,540.5)	11.4



145

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DEPRECIACION ACUMULADA	362,860.3	
DEUDA PUBLICA INTERNA	141,696.7	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	117,038.1	
SUPERAVIT POR REVALUACION	253,596.8	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	144,333.4	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,302.7	
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	151,618.9	
ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR	77,885.2	1,250,332.1

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	13,613.6	
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	26,795.5	
CUENTAS POR COBRAR	15,534.1	
DEUDORES DIVERSOS	8,833.0	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	55.7	
INVENTARIOS	34,227.9	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	9,819.2	108,879.0

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS	50,337.0	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	37,585.9	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	655,930.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,856.8	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,025.8	
IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	20,655.3	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	4,701.5	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	16,764.9	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,433.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	297,907.0	
OTROS (ACTIVO DIFERIDO)	15.2	1,152,213.0

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	15,807.4	
ACREEDORES DIVERSOS	(8,642.5)	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,660.7	
SUELDOS POR PAGAR	1,934.3	10,759.9

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

98,119.1

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL  
CAPITAL DE TRABAJO

98,119.1

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
OSCAR NEVAREZ JACOBO

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
OSCAR L. DIAZ GONZALEZ PALOMAS

146

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS 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 1998	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO		OTROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	2,173,222.2			144,333.4	(54,433.1)		253,596.8	(297,907.0)		2,218,812.3

147

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA  
(MILES DE PESOS)

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		C O L O C A C I O N	A M O R T I Z A C I O N	A J U S T E S		SALDO FINAL
			B A J A	A L T A			P O R R E V A L U A C I O N	O T R O S	
INTERNA		353,769.9			168,325.2	100,883.4	52,072.7	22,182.2	495,466.6
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		353,769.9			168,325.2	100,883.4	52,072.7	22,182.2	495,466.6
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	UDIS	353,769.9			144,988.4	78,701.2	52,072.7		472,129.8
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	M.N.				23,336.8				23,336.8
BANCO SANTANDER MEXICANO	M.N.					22,182.2		22,182.2	
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		353,769.9			168,325.2	100,883.4	52,072.7	22,182.2	495,466.6
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		353,769.9			168,325.2	100,883.4	52,072.7	22,182.2	495,466.6

148

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES						DEPRECIACION						VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-98	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-99	SALDO AL 31-DIC-98	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-99	AL 31-DIC-99
TERRENOS	397,455.5	1,410.2			48,926.8	447,792.5							447,792.5
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	293,071.9	577.8		860.9	36,147.2	330,657.8	142,398.8	7,672.0			17,529.1	167,597.9	163,059.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,430,547.4	373,440.0	128,004.9	2,347.4	408,148.0	4,086,477.9	1,546,263.2	222,534.8	50,783.1		166,115.6	1,884,130.5	2,202,347.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,276.9	8,405.9	43.7	1,430.3	2,064.3	26,133.7	4,169.3	2,132.4	26.1		508.9	6,784.5	19,349.2
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23,064.0	5,740.2	104.7		(3,609.7)	25,079.8	18,248.3	1,382.4	7.6		(4,208.1)	15,425.0	9,654.8
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,420.9	10,777.0	7,441.1	(4,638.6)		12,118.2							12,118.2
T O T A L E S	4,171,826.6	400,351.1	135,594.4		491,676.6	4,928,259.9	1,711,077.6	233,731.6	50,816.8		179,945.5	2,073,937.9	2,854,322.0

## SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

#### ENTIDAD

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público: "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de enero de 1956, en su artículo 1°, señala que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. En sus artículos transitorios abroga el decreto del 31 de diciembre de 1946, que creó la Institución Descentralizada de Servicio Público denominada "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", establece que las disposiciones de la nueva ley entrarían en vigor al día siguiente de su publicación.

#### En su artículo 2°, determina como objetivos

La administración y operación del sistema de Transportes Eléctricos que fueron adquiridos por el Distrito Federal.

La operación de otros sistemas, ya sea de gasolina o diesel, siempre que se establezcan como auxiliares de los Sistemas Eléctricos.

El estudio, proyección, construcción y en su caso, operación de nuevas líneas de Transporte del Distrito Federal.

A partir del 16 de noviembre de 1997, se aprobó la incorporación de 189 unidades de combustión interna, que conforman la Dirección de Autobuses.

#### LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

##### Reconocimiento de los Efectos de Inflación

Para reconocer los efectos inflacionarios en los Estados Financieros, el Organismo ha observado la Circular Técnica NIF-06-BIS, apartado "A" para los cálculos correspondientes, basándose en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en lo relativo a Inventarios, consumo de materiales y a los Activos Fijos.

#### Propiedades, Planta y Equipo

La depreciación de los Activos Fijos, así como, su actualización, se calcula por el Método de Línea Recta, aplicando tasas porcentuales en función de la vida probable de los distintos activos. El costo de la rehabilitación del equipo de operación, se adiciona al valor de éste. El mantenimiento y las reparaciones se registran en los resultados del ejercicio.

#### Obligaciones de Carácter Laboral

De conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo, el personal que reúna ciertos requisitos de edad y años de servicio, tiene derecho a recibir los beneficios del plan de jubilación establecido en dicho instrumento.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Entidad tiene la responsabilidad de liquidar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores que se retiren bajo ciertas circunstancias, con fondos del Gobierno del Distrito Federal, siguiendo la política de reconocer en sus resultados los pagos que por este concepto se realicen, en el año que se incurren en ellos.

#### COMENTARIOS GENERALES

##### ACTIVO DISPONIBLE

Al cierre del ejercicio y en virtud de que el día primero de enero es inhábil, se invierten de acuerdo con la normatividad vigente, las disponibilidades financieras existentes, entre las que se incluyen los cheques en poder de la Tesorería del Organismo.

Es importante señalar que al 31 de diciembre se tienen acciones y obligaciones por 144.9 miles de pesos. El capital de trabajo está respaldado principalmente por los Inventarios del Organismo, los cuales se conforman por refacciones y materiales para los trolebuses, y en menor cuantía para autobuses.

Dentro del activo fijo se muestra un incremento por el registro de 189 autobuses, que se encontraban dentro de la cuenta de activo fijo por adquirir, toda vez que se han obtenido las facturas que otorgan la propiedad de los mismos a favor del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, con la entrega final de los trolebuses de la serie 9000 se incorporaron 75 trolebuses en la cuenta de equipo eléctrico de pasajeros, disminuyendo en forma considerable el saldo de equipo eléctrico por adquirir; en terrenos el incremento reflejado obedece a la incorporación de un predio adquirido para mejorar la circulación del tren ligero.

## PASIVO

En proveedores se encuentran principalmente registradas provisiones de pasivo por facturas pagadas en el ejercicio inmediato a proveedores como MDM Metromex, S.A. de C.V., CIA. De Luz y Fuerza del Centro, Industrias Uniforma, Pemex Refinación, Vázquez de la Vega, S.A. de C.V. y Alstom Transporte, S.A. de C.V. entre otros.

Acreedores Diversos, el saldo se integra principalmente por el adeudo al Consejo de Incautación de Autotransportes Urbanos de Pasajeros (R-100), el cual se liquidará durante el mes de febrero del siguiente ejercicio, así como, los cheques expedidos al 31 de diciembre y que se encuentran en poder de la caja general a cargo del Banco Internacional, S.A.

En la cuenta de Deuda Pública Interna se encuentran registrados los recursos de la Línea de Crédito otorgada por BANOBRAS y que al cierre se habían recibido para la Adquisición de 200 Trolebuses, incluyendo su actualización en UDIS, así como el crédito para la adquisición de 4 trenes ligeros modelo TE-95.

Dentro de Otros Pasivos a Largo Plazo, el saldo reflejado corresponde a la provisión para Prima de Antigüedad determinada conforme al estudio actuarial de las obligaciones, por concepto de primas de antigüedad establecidas en la Ley Federal del Trabajo y beneficios al retiro estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

## PATRIMONIO

El registro de la actualización de los Activos Fijos, generó el incremento en el Superávit por Revaluación.

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA

Se registran los recursos obtenidos para la Adquisición de 200 Trolebuses, de una línea de crédito celebrada con BANOBRAS, con vencimiento a Largo Plazo. La cual representa el 87.0%, de la deuda interna y el 46.2%, del pasivo total del Organismo. El restante 13.0%, corresponde a un crédito otorgado para la adquisición de 4 trenes ligeros.

## ESTADOS COMPARATIVOS DE RESULTADOS

Los ingresos por Venta de Servicio se incrementaron en un 2.1%, manteniendo la tarifa establecida desde 1997, cabe señalar que el decremento reflejado en el servicio de autobuses se origina por la atención al programa de frecuencia intensiva brindado al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), que redujo ingresos equivalentes al 66.0%, de la captación en este modo de transporte, dichos ingresos se ven registrados en el rubro de otros productos, lo cual explica también el aumento en ese rubro.

En el Costo de lo Vendido refleja un incremento del 18.9%, que considerando el índice de la inflación para 1999 de 12.3%, se puede señalar que se mantuvieron dentro del orden presupuestal asignado.

El incremento en Gastos Financieros es ocasionado por el pago de los intereses derivados de los créditos contratados con BANOBRAS y su actualización de acuerdo al valor de las UDIS.







153

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	505,887.2	402,037.8	319,243.5	588,681.5	588,681.5	
GASTO CORRIENTE	465,887.2	328,140.2	248,795.8	545,231.6	545,231.6	
SERVICIOS PERSONALES	340,054.0	152,176.1	80,176.1	412,054.0	412,054.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,513.2	14,886.4	14,886.4	17,513.2	17,513.2	
SERVICIOS GENERALES	70,383.8	103,971.1	107,538.1	66,816.8	66,816.8	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	37,936.2	57,106.6	46,195.2	48,847.6	48,847.6	
GASTO DE INVERSION	40,000.0	73,897.6	70,447.7	43,449.9	43,449.9	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,240.6	51,061.2	38,447.2	34,854.6	34,854.6	
OBRAS PUBLICAS	17,759.4	22,836.4	32,000.5	8,595.3	8,595.3	

154

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
FLUJO DE EFECTIVO  
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	225,106.2	CORRIENTES	496,384.0	213,791.0	710,175.0
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	412,054.0	831.9	412,885.9
VENTA DE SERVICIOS	173,973.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,513.2	125,310.9	142,824.1
INGRESOS DIVERSOS	51,132.7	SERVICIOS GENERALES	66,816.8	87,648.2	154,465.0
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	48,847.6		48,847.6
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS	48,847.6		48,847.6
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
		INVERSION FISICA	43,449.9	171,358.5	214,808.4
ENDEUDAMIENTO ( DESEUDEUDAMIENTO ), NETO	67,441.7	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,854.6	171,342.5	206,197.1
INTERNO	67,441.7	OBRAS PUBLICAS	8,595.3	16.0	8,611.3
EXTERNO		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO DE INVERSION		INVERSION FINANCIERA			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	689,565.0	EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA GASTO DE INVERSION	545,231.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		8,281.9	8,281.9
PARA GASTO CORRIENTE	144,333.4				
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>982,112.9</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>588,681.5</b>	<b>393,431.4</b>	<b>982,112.9</b>

155

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O   A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	505,887.2	402,037.8	319,243.5	588,681.5	43,449.9	545,231.6	588,681.5

✓  
A.

156

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
 ( MILES DE PESOS )

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	171,358.5	213,791.0	385,149.5	43,449.9	545,231.6	588,681.5	973,831.0

△  
 20

157

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO  
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S															T O T A L		
	21			29			72			73			75			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	91,651.3	140,900.1	140,900.1	4,020.3	1,462.1	1,462.1	281,677.6	320,613.0	315,698.8	235,752.8	252,114.0	252,114.0				613,101.8	715,089.2	710,175.0
SERVICIOS PERSONALES	86,649.7	86,923.1	86,923.1				199,101.9	226,663.5	221,749.3	80,302.4	104,213.5	104,213.5				340,054.0	417,800.1	412,885.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,650.6	7,302.6	7,302.6				32,773.5	38,372.5	38,372.5	87,895.7	97,149.0	97,149.0				127,319.8	142,824.1	142,824.1
SERVICIOS GENERALES	24,351.0	46,674.4	46,674.4	4,020.3	1,462.1	1,462.1	49,802.2	55,577.0	55,577.0	67,554.5	50,751.5	50,751.5				145,728.0	154,465.0	154,465.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
GASTO DE CAPITAL	5,716.7	6,838.7	6,838.7				556.5			98,508.8	211,337.4	207,969.7				104,780.0	218,176.1	214,808.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,716.7	6,838.7	6,838.7				556.5			80,747.4	202,726.1	199,358.4				87,020.6	209,564.8	206,187.1
OBRAS PUBLICAS										17,759.4	8,611.3	8,611.3				17,759.4	8,611.3	8,611.3
INVERSIONES FINANCIERAS																		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
DEUDA PUBLICA													37,936.2	48,847.6	48,847.6	37,936.2	48,847.6	48,847.6
INTERESES													37,936.2	48,847.6	48,847.6	37,936.2	48,847.6	48,847.6
TOTALES	97,368.0	147,738.8	147,738.8	4,020.3	1,462.1	1,462.1	282,234.1	320,613.0	315,698.8	334,259.4	483,451.4	460,083.7	37,936.2	48,847.6	48,847.6	755,818.0	982,112.9	973,831.0 #

158

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	233,721.2	225,106.2	GASTO PROGRAMABLE	750,308.9	924,983.4
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	750,308.9	
VENTA DE SERVICIOS	174,389.7	173,973.5	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	326,550.9	48,847.6
INGRESOS DIVERSOS	59,331.5	51,132.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		8,281.9
APORT. Y TRANSF. DEL G.D.F. DE OPERACION	545,231.6	545,231.6	AUMENTOS DE ACTIVO	871,331.7	
DEPRECIACION	362,860.3		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	40,409.1	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	24,422.8	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	34,227.9	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	230,806.8		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	9,819.2	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	757,736.0	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	15.2	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	4,701.5	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO	46,062.7	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,302.7		DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	229,504.1		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	278,137.2		CREDITOS NO DOCUMENTADOS	25,407.4	
ENDEUDAMIENTO NETO	141,696.7	67,441.7	PROVISIONES	20,655.3	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	242,580.1		CREDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	100,883.4		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	54,433.1	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	15,807.4		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL D. F.		
PROVISIONES	3,595.0		RESERVAS DE CAPITAL		
CREDITOS DIFERIDOS	117,038.1		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,433.1	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	397,930.2		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	144,333.4	144,333.4	OPERACIONES AJENAS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	253,596.8				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	2,048,687.3	982,112.9	TOTALES	2,048,687.3	982,112.9

159

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	613,101.8	750,308.9	613,101.8	710,175.0
SERVICIOS PERSONALES	340,054.0	464,830.3	340,054.0	412,885.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,319.8	83,192.1	127,319.8	142,824.1
SERVICIOS GENERALES	145,728.0	187,537.0	145,728.0	154,465.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		14,749.5		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	104,780.0		104,780.0	214,808.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	87,020.6		87,020.6	206,197.1
OBRAS PUBLICAS	17,759.4		17,759.4	8,611.3
INVERSIONES FINANCIERAS				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>717,881.8</b>	<b>750,308.9</b>	<b>717,881.8</b>	<b>924,983.4</b>
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>353,863.7</b>	<b>326,550.9</b>		
DEPRECIACION	315,927.5	214,511.2		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	37,936.2		37,936.2	48,847.6
INTERNOS	37,936.2		37,936.2	48,847.6
EXTERNOS				
CAMBIOS		112,039.7		
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO	88,573.4	871,331.7		
DISMINUCIONES DE PASIVO	188,777.0	46,062.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		54,433.1		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>				<b>8,281.9</b>
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>631,214.1</b>	<b>1,298,378.4</b>		
<b>T O T A L E S</b>	<b>1,349,095.9</b>	<b>2,048,687.3</b>	<b>755,818.0</b>	<b>982,112.9</b>

A LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

Y

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS  
DEL DISTRITO FEDERAL

PRESENTE

Hemos examinado el estado de situación financiera del **SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL** al 31 de diciembre de 1999, y los estados de ingresos y egresos, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera que le son relativos por el año que termino en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría. (1)

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables al organismo. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. (2)



Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, el Organismo esta obligado a preparar y presentar sus estados financieros con base en las reglas contables emitidas por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal las que, en los casos que se indican en dicha nota, no coinciden con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. (3)

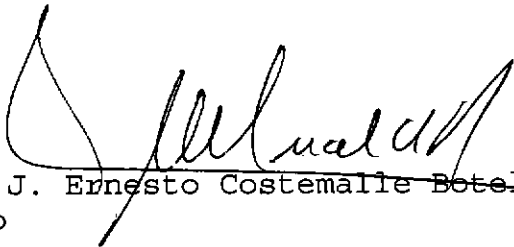
Según se describe en el estado de ingresos y egresos adjunto, el Organismo determinó una insuficiencia de ingresos sobre egresos antes de subsidios por \$ 843,139 miles y \$ 701,683 miles al 31 de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente. Por tal motivo y considerando la naturaleza de las operaciones que realiza el Organismo, es necesario seguir contando con el apoyo de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, para poder continuar como un negocio en marcha. Asimismo consideramos importante comentar que el déficit de los ejercicios de 1999 y 1998 importaron \$ 297,907 y \$ 267,366 miles, respectivamente. De seguir con esta tendencia, en un futuro se podrán presentar insuficiencias de flujo de efectivo para cubrir las operaciones normales del organismo. (4)

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL** al 31 de diciembre de 1999, y los resultados de sus ingresos y egresos, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por el año que termino en esa fecha, de conformidad con las reglas contables antes mencionadas. (5)



Los estados financieros al 31 de diciembre de 1998 que se presentan para efectos comparativos, fueron dictaminados por (6) otro auditor externo quien emitió su dictamen con fecha 22 de marzo de 1999, sin salvedades.

**De la Paz, Costemalle y Asociados, S.C.**



C.P. J. Ernesto Costemalle Botello  
Socio

México, D.F.  
17 de marzo del 2000.

Ejemplar 6 de 7

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERALESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

(Notas 1 y 2)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<u>A C T I V O</u>	<u>1999</u>	<u>1998</u>	<u>P A S I V O</u>	<u>1999</u>	<u>1998</u>
<u>CIRCULANTE:</u>			<u>CORTO PLAZO:</u>		
Caja, bancos e inversiones	\$ 8,607	\$ 19,236	Deuda pública interna (Nota 9)	\$ 131,216	\$ -
Cuentas por cobrar:			Proveedores	14,553	2,325
Gobierno del D.F.	31,764	8,707	M.D.M Matromex (Nota 10)	2,267	39,607
Mexico de México (Nota 3)	3,494	9	Alstom transportes (Nota 11)	1,048	33
Deudoras diversas	2,244	2,642	Acreedores	7,063	24,251
S.T.C. Metro (Nota 4)	25	7,083	Arrendamiento Financiero (Nota 12)	-	16,765
Cuentas por cobrar	247	5,843	Consejo de Incautación (Nota 13)	12,044	12,661
			Recargos I.M.S.S. (Nota 14)	10,060	-
			Impuestos por pagar	14,357	12,696
	37,774	24,284	Suma el Pasivo	192,608	108,338
Estimación para cuentas de cobro dudoso	( 182)	( 237)	<u>LARGO PLAZO</u>		
Inventarios (Nota 5)	185,210	121,162	Deuda pública interna (Nota 9)	364,251	353,770
Suma el Circulante	211,409	164,445	Impuestos por pagar a largo plazo (Nota 14)	-	30,716
			Obligaciones laborales (Nota 8)	462,773	345,735
<u>DEUDORES EN LITIGIO</u> (Nota 6)	5,319	-	Suma el largo plazo	827,024	730,221
<u>INVERSIONES EN ACCIONES</u>	145	145	Total pasivo	1,019,632	838,559
<u>INSTRUMENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</u> (Nota 7)	2,858,749	2,889,889	<u>PATRIMONIO</u> (Nota 15)		
<u>OTRO ACTIVO</u>	276	276	Patrimonio	15	15
<u>ACTIVOS INTANGIBLES POR PENSIONES</u> (Nota 8)	162,847	157,846	Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	649,969	805,635
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>\$ 3,238,445</b>	<b>\$ 3,011,781</b>	Superávit por revaluación de activos fijos	2,211,785	2,958,188
			Superávit donado	24,030	24,030
			Déficit (Insuficiencia) de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores	( 1,389,079)	( 1,047,280)
			Déficit del ejercicio	( 297,907)	( 287,366)
			Suma el Patrimonio	2,218,813	2,173,222
			<b>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 3,238,445</b>	<b>\$ 3,011,781</b>

CUENTAS DE ORDENCUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Presupuesto de ingresos obtenido  
Presupuesto de ingresos autorizado

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

Trolebuses adquiridos  
Préstamos bancarios otorgados  
Demandas en proceso (Nota 16)  
Trolebuses para baja (Nota 17)  
Otras cuentas

	<u>1999</u>	<u>1998</u>
\$ 693,237	\$ 487,965	
( 693,237)	( 487,965)	
-	495,181	
-	97,451	
13,154	13,154	
118,411	-	
2,770	2,763	

Las notas adjuntas a los estados financieros, son parte integrante de este estado.

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS**  
**DEL DISTRITO FEDERAL**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

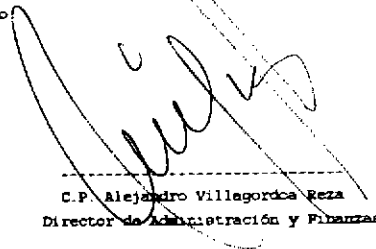
**POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS**  
**EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998**  
 (Notas 1 y 2)  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	1999	%	1998	%
	-----	-----	-----	-----
<b>INGRESOS:</b>				
Ingresos por Transportación	\$ 174,390	100	\$ 170,843	100
Costo de operación	356,420	204	296,249	173
	-----		-----	
<b>INSUFICIENCIA BRUTA</b>	( 182,030)	( 104)	[ 125,406]	( 73)
	-----		-----	
<b>EGRESOS:</b>				
<b>COSTO INDIRECTO DE OPERACIÓN:</b>				
Costo de Mantenimiento	252,165	145	207,543	121
Gasto de Administración	136,477	78	115,910	68
Depreciación y Amortización	214,511	123	170,446	100
	-----		-----	
<b>Suma de Egresos</b>	603,153	346	493,899	289
	-----		-----	
(Insuficiencia) de ingresos sobre egresos	( 785,183)	( 450)	( 619,305)	( 362)
	-----		-----	
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:</b>				
(Productos) gastos financieros	46,174	26	4,268	2
(Utilidad) Pérdida en cambio	52,095	30	50,879	30
	-----		-----	
	98,269	56	55,147	32
	-----		-----	
Otros (productos) gastos	( 40,313)	( 23)	27,231	16
	-----		-----	
(Insuficiencia) antes del subsidio	( 843,139)	( 483)	( 701,683)	( 411)
	-----		-----	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	545,232	313	434,317	254
	-----		-----	
Déficit del ejercicio	\$( 297,907)	( 171)	\$( 257,366)	( 156)
	-----		-----	

Las notas adjuntas a los estados financieros, son parte integrante de este estado.



ING. Oscar Leopoldo Díaz González Palomas  
 Director General



C.P. Alejandro Villagordoa Reza  
 Director de Administración y Finanzas

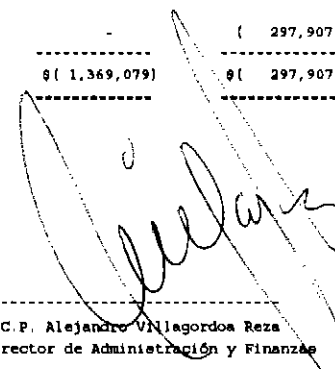
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998  
 (Notas 1, 2 Y 15)  
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	PATRIMONIO		APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	SUPERAVIT POR REVALUACION	SUPERAVIT CONCIBADO	(INSUFICIENCIA) DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEFICIT DEL EJERCICIO	PATRIMONIO TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997.</b>	\$	15	\$ 497,432	\$ 2,697,449	\$ 24,030	\$ ( 845,583)	\$ ( 201,462)	\$ 2,171,881
Traspaso de la insuficiencia de ingresos sobre egresos del ejercicio 1997.	-	-	-	-	-	( 201,462)	201,462	-
Complemento a la reserva de primas de antigüedad y pensiones del ejercicio 1997.	-	-	-	-	-	( 235)	-	( 235)
Ajuste a las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.	-	-	( 45,444)	-	-	-	-	( 45,444)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	-	-	53,647	-	-	-	-	53,647
Actualización de inventarios y activos fijos	-	-	-	139,329	-	-	-	139,329
Bajas de activo fijo	-	-	-	121,410	-	-	-	121,410
Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-	( 267,366)	( 267,366)
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998.</b>		15	505,635	2,958,188	24,030	( 1,047,280)	( 267,366)	2,173,222
Traspaso de la insuficiencia de ingresos sobre egresos del ejercicio 1998.	-	-	-	-	-	( 267,366)	267,366	-
Complemento a la reserva de primas de antigüedad y pensiones del ejercicio 1998.	-	-	-	-	-	( 54,433)	-	( 54,433)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	-	-	144,334	-	-	-	-	144,334
Actualización de inventarios y activos fijos	-	-	-	324,119	-	-	-	324,119
Bajas de activo fijo	-	-	-	( 70,522)	-	-	-	( 70,522)
Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-	( 297,907)	( 297,907)
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999.</b>	\$	15	\$ 649,969	\$ 3,211,785	\$ 24,030	\$ ( 1,369,079)	\$ ( 297,907)	\$ 2,218,813

Las notas adjuntas a los estados financieros, son parte integrante de este estado.



ING. Oscar Leopoldo Diaz Gonzalez Palomas  
 Director General



C.P. Alejandro Villagordoa Reza  
 Director de Administración y Finanzas

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998**


(Notas 1 y 2)

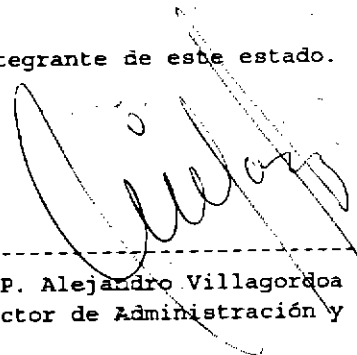
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	1 9 9 9	1 9 9 8
	-----	-----
<b>OPERACION:</b>		
Déficit del ejercicio	\$ (297,907)	\$ (267,366)
<b>PARTIDAS APLICADAS AL ESTADO DE INGRESOS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:</b>		
Depreciación	214,511	170,446
Obligaciones laborales	48,520	12,272
Reserva para cuentas de cobro dudoso	( 56)	-
	-----	-----
	( 34,932)	( 84,648)
<b>(INCREMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS DE ACTIVO:</b>		
Cuentas por cobrar	( 13,490)	( 13,733)
Inventarios	( 37,028)	( 54,187)
Programas de vivienda	-	886
Otros activos	-	7
Activo intangible	( 4,701)	( 13,489)
Deudores en litigio	( 5,319)	-
	-----	-----
	( 60,538)	( 80,516)
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS DE PASIVO:</b>		
Proveedores	( 24,097)	950
Cuentas por pagar	113,412	( 5,946)
Impuestos por pagar	( 18,995)	20,912
Obligaciones laborales	68,519	46,452
Deuda pública interna	10,481	287,663
Arrendamiento financiero	( 16,765)	-
	-----	-----
	132,555	350,031
<b>RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACION</b>		
	\$ 37,085	\$ 184,867
	-----	-----

	1 9 9 9	1 9 9 8
	-----	-----
<b><u>FINANCIAMIENTO:</u></b>		
Aportaciones del Gobierno de Distrito Federal	\$ 144,333	\$ 8,204
Ajuste a resultados de ejercicios anteriores	( 54,433)	( 236)
	-----	-----
<b>RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	89,900	7,968
	-----	-----
<b><u>INVERSION:</u></b>		
Adiciones de activo fijo (Neto)	137,614	206,399
	-----	-----
<b>RECURSOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	137,614	206,399
	-----	-----
<b>AUMENTO DE EFECTIVO EN CAJA, Y BANCOS</b>	( 10,629)	( 13,563)
	-----	-----
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL:</b>		
INICIO DEL PERIODO	19,236	32,799
	-----	-----
FINAL DEL PERIODO	\$ 8,607	\$ 19,236
	=====	=====

Las notas adjuntas a los estados financieros, son parte integrante de este estado.

  
 -----  
 ING. Oscar Leopoldo Diaz Gonzalez Palomas  
 Director General

  
 -----  
 C.P. Alejandro Villagordoa Reza  
 Director de Administración y Finanzas

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS**  
**DEL DISTRITO FEDERAL**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998**

**(Cifras en Miles de pesos)**

**NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETO DEL ORGANISMO.**

El **SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL** es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica propia, creado mediante Decreto Presidencial del 31 de diciembre de 1946, el cual se abrogó mediante la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956.

Su objeto principal es la administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron adquiridos por el Departamento del Distrito Federal. La operación de otros sistemas, ya sea de gasolina o diesel, siempre que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos y el estudio, proyección, construcción y en su caso, operación de nuevas líneas de transporte en el Distrito Federal.

A partir del 16 de noviembre de 1997, el Organismo empezó a prestar servicio de transporte público con unidades de combustión interna, por lo que fue necesario llevar a cabo una reestructuración orgánica-funcional que inicio a partir del 16 de junio de 1998.

**NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS.**

Las principales políticas contables del organismo son similares a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a excepción de las mencionadas en los incisos a) y b), las cuales se describen a continuación:



a) Reconocimiento de los efectos de la inflación.

Los estados financieros se preparan incorporando los efectos de la inflación en la información financiera, de conformidad con los lineamientos contenidos en la norma técnica NIF-06 BIS/A, emitida por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General, ambas dependencias del Gobierno del Distrito Federal, la cual difiere del Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera" de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en cuanto a que la NIF-06 BIS/A es la aplicación de la reexpresión en forma parcial, es decir la actualización del activo fijo, la depreciación acumulada, la depreciación del ejercicio, de los almacenes y del costo de operación, en tanto que el B-10 reconoce una actualización integral sobre todas y cada una de las partidas del balance general y del estado de resultados.

Las principales disposiciones contenidas en dicha norma consisten en:

- Actualizar los rubros de inventarios y costo de operación. La aplicación del método de actualización deberá expresar el valor de los inventarios en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance, y el del costo de operación en pesos de poder adquisitivo promedio del ejercicio.
- Hasta 1996 los inmuebles, maquinaria y equipo, su depreciación acumulada y del ejercicio, se actualizaron a través del método de costos específicos, mediante avalúo practicado por peritos independientes. Para los ejercicios subsecuentes se utilizan los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor para su actualización, tomando como base las cifras al 31 de diciembre de 1996.
- Los valores del activo fijo y su depreciación acumulada, quedaron expresados a pesos de poder adquisitivo de cierre del ejercicio y los correspondientes a la depreciación del ejercicio se expresan en pesos de poder adquisitivo promedio del período.

- Para el registro de la actualización de cifras de inventarios, propiedades, maquinaria y equipo, se utilizó como contrapartida la cuenta patrimonial de "Superávit por Revaluación."

**b) Obligaciones laborales.**

**Indemnizaciones.**

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el organismo tiene responsabilidad por indemnización a sus trabajadores que sean despedidos en ciertas condiciones.

**Primas de antigüedad.**

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, los empleados que se liquidan o se separan en ciertas condiciones, o los que fallezcan, tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio.

El Organismo reconoce los efectos de las obligaciones laborales de acuerdo a la Circular Técnica NIF 8 BIS emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la cual difiere del Boletín D-3 "Obligaciones Laborales", de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en cuanto al reconocimiento del costo neto del periodo ya que este no debe de implicar la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable.

**c) Efectivo en caja, bancos e inversiones.**

Los valores realizables se encuentran representados por depósitos bancarios a la vista, e inversiones de inmediata realización, valuados a valor de mercado; los intereses se registran en resultados cuando se devengan.

**d) Cuentas por cobrar.**

Las cuentas por cobrar se valúan de acuerdo a su valor nominal de recuperación. El saldo en la estimación para cuentas incobrables, se considera que es razonable.

**e) Inventarios.**

Los inventarios se registran a su costo de adquisición, valuándose bajo el método de costos promedio y actualizándose en los términos indicados en la nota 2 a). Los importes así determinados no exceden el valor de mercado.

**f) Inversiones en acciones.**

Se valúan a su costo de adquisición, y no reconocen método de participación, en virtud de su poca importancia.

**g) Inmuebles, maquinaria y equipo.**

Se registran a su costo de adquisición y se actualizan en los términos mencionados en la nota 2 a).

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil remanente de cada uno de los activos y se actualiza a partir del ejercicio de 1997 en los términos de la nota 2 a), aplicando las tasas anuales siguientes:

	%
Edificios	4.39
Líneas eléctricas y vías	10.00
Equipo eléctrico de pasajeros	7.28
Maquinaria y equipo	12.81
Muebles y equipo de oficina	8.15
Equipo de cómputo	18.26
Equipo automotriz	27.68
Herramientas	11.58
Equipo de transporte de combustión	20.00

La determinación de estas tasas a través de avalúo son ponderadas, es decir representan el promedio de cada una de las tasas según la vida útil remanente de cada activo.

**h) Patrimonio.**

El patrimonio se encuentra integrado por las capitalizaciones de mobiliario y equipo, aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, superávit por revaluación, así como por el (Déficit) excedente de ingresos sobre egresos del ejercicio.

**i) Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.**

Las aportaciones para operación, recibidas del Gobierno del Distrito Federal, son consideradas como un ingreso del ejercicio y las recibidas para inversión, se registran incrementando directamente el patrimonio.

**j) Estados Financieros.**

Los estados financieros del ejercicio 1998 fueron reclasificados en algunos renglones para hacerlos comparables con la presentación adoptada en el ejercicio 1999.

**NOTA 3. MELCO DE MEXICO.**

El Organismo tiene establecido un contrato con Melco de México, S.A. de C.V. (GJ-291/99), con vigencia de junio de 1999 a diciembre del 2001 por la prestación de servicios de mantenimiento. El saldo al 31 de diciembre de 1999 y 1998 corresponde a penalizaciones y faltantes de inventarios en custodia con esta empresa.

**NOTA 4. SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.**

Se tiene celebrado un convenio administrativo de colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo, en apoyo a las obras de mantenimiento mayor de la línea 2. Para tal efecto se estableció el Servicio Especial de Frecuencia Intensiva (SEFI), cuyo objeto es suplir al metro en la prestación del servicio para traslado de usuarios.

**NOTA 5. INVENTARIOS.**

Se integran de la siguiente manera:

	SALDO AL 31-DIC-99 (miles)	SALDO AL 31-DIC-98 (miles)
Almacenes refacciones	\$ 146,967	\$ 111,542
Almacenes Papelería	2,478	
Materiales y equipo en transito	4,101	292
Anticipo a proveedores	10,065	245
Revaluación	6,615	9,091
Subtotal	170,226	121,170
Provisión para baja de materiales obsoletos	( 5,016)	( 8)
	\$ 165,210	\$ 121,162

**NOTA 6. DEUDORES EN LITIGIO.**

El saldo de esta cuenta se deriva de las demandas que el S.T.E. ha levantado por incumplimiento de contratos. Al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se integran como sigue:

	SALDO AL 31-DIC-99 (miles)	SALDO AL 31-DIC-98 (miles)
José Luis Renoud Mercado	\$ 107	\$ -
Talleres Grupo P.T.H.	55	-
(A) Industrias Nuñez, S.A. de C.V.	4,248	-
(A) Equinoccio, S.A. de C.V.	909	-
	\$ 5,319	\$ -

(A) Saldos que provienen desde 1997.

En 1999 se dictó sentencia ejecutoria a favor del Organismo, en los dos primeros casos, mientras que en los otros dos esta sentencia se espera para el año 2000.

**NOTA 7. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.**

Véase anexo I.

**NOTA 8. ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES.**

A continuación se resumen los principales datos financieros:

	SALDO AL 31-DIC-99 (miles)	SALDO AL 31-DIC-98 (miles)
	-----	-----
Obligación por beneficios proyectados	\$ 507,290	\$ 369,695
Activos a valor de mercado	-	-
Variaciones en supuestos y ajustes, no amortizados	( 97,318)	( 23,345)
Activo en transición aún no amortizado	( 164,179)	( 158,696)
	-----	-----
Pasivo neto proyectado	\$ 245,793	\$ 187,654
	=====	=====
Obligación por beneficios actuales	\$ 462,773	\$ 345,735
Activos a valor de mercado	-	-
	-----	-----
Pasivo neto actual	462,773	345,735
Pasivo neto proyectado	245,793	187,654
	-----	-----
Pasivo adicional	\$ 216,980	\$ 158,081
	-----	-----
Activo intangible	\$ 162,547	\$ 157,846
	=====	=====
Costo neto del período	\$ 48,520	\$ 40,968
	=====	=====

**NOTA 9. DEUDA PUBLICA INTERNA.**

Se tienen concertados cuatro prestamos con BANOBRAS, los cuales fueron destinados a la adquisición de 200 trolebuses y 4 trenes ligeros como sigue:

INSTITUCION	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	TASA DE INTERES	MONTO (MILES)	SALDO AL 31-DIC-98 (MILES)
(A) CREDITO 8051 BANOBRAS	RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN	22-ABR-1997 AL 22-ABR-2003	TASA FOAEM + 1.5 PUNTOS	\$ 307,320	\$ 310,560
(A) CREDITO 8064 BANOBRAS	RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN	26-FEB-1999 AL 20-MAR-2005	TASA FOAEM + 1.5 PUNTOS	128,160	-
(A) CREDITO 1002718-7 BANOBRAS	RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN	CONCLUIDA LA DISPOSICION, SE CUENTA CON 12 MESES DE GRACIA Y UN PERIODO DE PAGO DE 120 MESES	TISE + 1.0 PUNTOS	23,337	-
(B) CREDITO 8073 BANOBRAS	RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN	21-AGO-1998 AL 15-DIC-2002	TASA FOAEM + 1.5 PUNTOS	35,650	43,210
				495,467	353,770
	Menos: Porción a Corto Plazo			131,216	-
	Porción a Largo Plazo			\$ 364,251	\$ 353,770

(A) El importe de estos créditos fue destinado para financiar el ensamble de 200 trolebuses.  
(B) El importe de este crédito fue destinado para financiar la adquisición de 4 trenes ligeros.

**NOTA 10. M.D.M. METROMEX.**

El Organismo concertó un contrato con M.D.M. Metromex, S.A. de C.V. (GJ-125/96), por la fabricación de doscientos trolebuses nuevos sencillos, los cuales al 31 de diciembre han sido entregados en su totalidad al S.T.E., quedando pendiente de liquidar dos facturas.

**NOTA 11. ALSTOM TRANSPORTES.**

Se tiene concertado un contrato con Alstom Transporte, S.A. de C.V. (GJ-431/99), por la prestación de servicios para mantenimiento correctivo y preventivo de equipo eléctrico de pasajeros y tren ligero.

**NOTA 12. ARRENDAMIENTO FINANCIERO.**

Con fecha 26 de marzo de 1999 el Banco Santander Mexicano, S.A. autoriza al Consejo de Incautación de Autotransporte Urbano de Pasajeros R-100 para que celebre con el S.T.E. un contrato de cesión de derechos y obligaciones, respecto del contrato de arrendamiento financiero, recayendo la deuda del Arrendamiento Financiero en el S.T.E., la cual quedó liquidada durante el ejercicio de 1999 como se muestra a continuación:

<u>EQUIPO ARENDAO</u>	<u>TASA</u>	<u>FECHA DE VENCIMIENTO</u>	<u>VALOR ORIGINAL DEL FINANCIAMIENTO (MILES)</u>	<u>SALDO AL 31-DIC-99 (MILES)</u>	<u>SALDO AL 31-DIC-98 (MILES)</u>
169 AUTOBUSES ARTICULADOS	29.10%	31-DIC-99	\$ 56,512	\$ -	\$ 16,765

**NOTA 13. CONSEJO DE INCAUTACION.**

Derivado de la transferencia de los bienes mencionados con anterioridad en la Nota 12, el S.T.E. contrae una deuda con el Consejo de Incautación, ya que este realizó pagos a la arrendadora.

**NOTA 14. IMPUESTOS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO.**

En el ejercicio de 1997 el Organismo ejecutó el recurso de autocorrección por las omisiones en el entero de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social por el periodo de 1992 a 1995, las cuales quedaron en los convenios número 1335 (38)98 y 1334 (38)98. Con fecha 20 de diciembre de 1999 el Organismo liquidó anticipadamente dichos convenios, quedando pendiente de liquidar lo concerniente a los recargos, los saldos al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se muestran a continuación:



	SALDO AL 31-DIC-99 (miles)	SALDO AL 31-DIC-98 (miles)
	-----	-----
Convenio No. 1334 (38) 98		
Histórico	\$ -	\$ 208
Actualización	-	269
Recargos	402	395
Financiamiento	-	312
	-----	-----
Subtotal	402	1,184
Convenio No. 1334 (38) 98		
Histórico	-	3,891
Actualización	-	6,431
Recargos	9,658	10,894
Financiamiento	-	8,316
	-----	-----
Subtotal	9,658	29,532
	-----	-----
Total	10,060	30,716
	-----	-----
Menos: Porción a Corto Plazo	10,060	-
	-----	-----
Porción a Largo Plazo	\$ -	\$ 30,716
	=====	=====

**NOTA 15. APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.**

Las aportaciones recibidas por parte del Gobierno del Distrito Federal se mencionan a continuación:

	SALDO AL 31-DIC-99 (miles)	SALDO AL 31-DIC-98 (miles)
	-----	-----
Para gasto corriente	\$ 545,232	\$ 434,317
	-----	-----
Para inversión física	144,333	53,648
	-----	-----
Total	\$ 689,565	\$ 487,965
	=====	=====

Los recursos fiscales ejercidos en 1999 para gasto corriente por \$ 545,232 (miles) se reconocieron como ingresos; en tanto que los recursos recibidos para inversión física por \$ 144,334 (miles) se capitalizaron en el patrimonio.

**NOTA 16 DEMANDAS EN PROCESO.**

Derivado de los diversos juicios que el personal jubilado del Organismo ha interpuesto contra el S.T.E., se tiene una contingencia, ya que de dictarse sentencia en contra del Organismo se tendría que cubrir una indemnización de conformidad con las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo actual, en los términos que el Tribunal de Trabajo dicte.

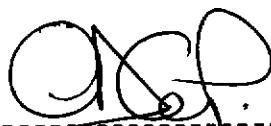
**NOTA 17 TROLEBUSES PARA BAJA.**

A la fecha existen aproximadamente 100 trolebuses registrados dentro de la cuenta de activo fijo (equipo de transporte eléctrico), los cuales se encuentran en desuso por falta de mantenimiento y refacciones. Ante esta situación el Organismo creó a diciembre de 1999 una cuenta de orden para dejar reflejada la baja de estos 100 trolebuses, con un importe de \$ 118,411 (miles), en caso de no obtener los recursos necesarios para su rehabilitación.

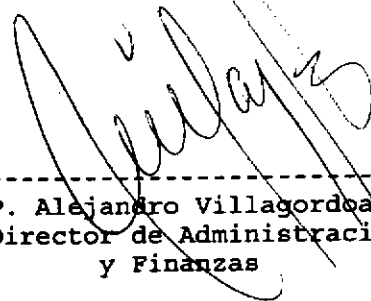
**NOTA 18 ENTORNO FISCAL.**

Con base en lo señalado en el artículo 73 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Organismo se considera persona moral no contribuyente de este impuesto. Por esta misma razón, tampoco se considera obligado al pago del Impuesto al Activo.

Estas notas son parte integrante a los estados financieros adjuntos del **SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**, al 31 de Diciembre de 1999 y 1998.



-----  
Ing. Oscar L. Díaz González Palomas  
Director General



-----  
C.P. Alejandro Villagorda Reza  
Director de Administración  
y Finanzas

NOTA 7. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.

	I N V E R S I O N			D E P R E C I A C I O N			T O T A L	
	HISTORICO	ACTUALIZADO	NETO	HISTORICO	ACTUALIZADO	NETO	1 9 9 9	1 9 9 8
<b>Activos no depreciables:</b>								
Terrenos	\$ 4,793	\$ 443,000	\$ 447,793	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447,793	\$ 397,456
<b>Activos fuera de uso:</b>								
Líneas eléctricas	187,988	-	187,988	125,956	-	125,956	62,032	62,032
Equipo eléctrico de pasajeros	11,466	33,735	45,201	1,230	11,783	13,013	32,188	32,188
Suma Activos fuera de uso	199,454	33,735	233,189	127,186	11,783	138,969	94,220	94,220
<b>Activo fijo por adquirir:</b>								
Equipo eléctrico	2,856	-	2,856	-	-	-	2,856	154,475
Activo fijo	1,803	-	1,803	-	-	-	1,803	79,688
Suma Activo fijo por Adquirir	4,659	-	4,659	-	-	-	4,659	234,163
<b>Activos depreciables:</b>								
Edificios	31,146	299,512	330,658	4,612	162,986	167,598	163,060	150,675
Líneas eléctricas y vías	54,538	973,283	1,027,821	28,657	514,501	543,158	484,663	485,286
Equipo eléctrico de pasajeros	613,326	1,306,584	1,919,910	54,634	588,362	642,996	1,276,914	1,020,363
Maquinaria y equipo	85,260	712,194	797,454	12,248	505,316	517,564	279,890	281,785
Mobiliario y equipo de oficina	4,415	8,356	12,771	1,104	2,414	3,518	9,253	7,369
Equipo automotriz	10,557	14,523	25,080	2,365	13,060	15,425	9,655	4,806
Herramientas	4,623	2,198	6,821	2,195	257	2,452	4,369	2,631
Equipo de computo	11,724	1,639	13,363	3,055	212	3,267	10,096	2,739
Equipo de transporte de Combustión	76,984	24,297	101,281	28,868	10,124	38,992	62,289	-
Suma Activos depreciables	892,573	3,342,586	4,235,159	137,738	1,797,232	1,934,970	2,300,189	1,955,654
Obras en proceso	11,888	-	11,888	-	-	-	11,888	7,576
<b>T o t a l</b>	<b>\$ 1,113,367</b>	<b>\$ 3,819,321</b>	<b>\$ 4,932,688</b>	<b>\$ 264,924</b>	<b>\$ 1,809,015</b>	<b>\$ 2,073,939</b>	<b>\$ 2,858,749</b>	<b>\$ 2,689,069</b>

El monto de la depreciación aplicada a resultados, durante el ejercicio de 1999, ascendió en miles de pesos a \$ 214,511 y en 1998 a \$ 170,446.