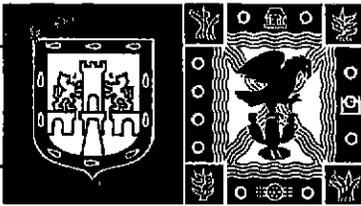


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

07 PF AE

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL D. F.

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza
 Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

GDF/FAEDF/073-2001

México, D.F., a 20 de abril de 2001.

Lic. Gustavo Ponce Meléndez
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal
Presente.



En cumplimiento a su oficio SE/070/2001 del 15 de marzo del año en curso, envió a usted en original y copia, así como en diskette de 3.5", la información programático-presupuestal, correspondiente a las actividades desarrolladas por este Fideicomiso, en los formatos que contiene la guía "Informe de Cuenta Pública 2000".

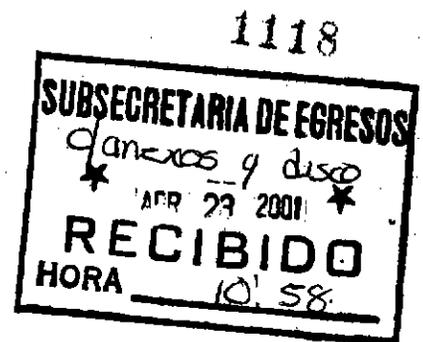
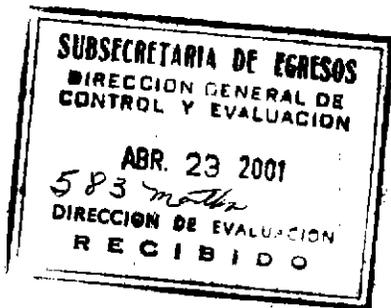
Lo anterior, con la finalidad de que se lleven a cabo los trámites correspondientes, para su integración a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2000.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para
 el Ahorro de Energía del Distrito Federal

M. en C. Antonio Gershenson Táfelov



Anexo: (18) Dieciocho formatos impresos y un diskette.

- c.c.p.- Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- c.c.p.- Ing. César Buenrostro Hernández.- Secretario de Obras y Servicios.- Presente.
- c.c.p.- Lic. Thalia Lagunas Aragón.- Directora General de Política Presupuestal.- Presente.
- c.c.p.- C.P. Bertha Elena Luján Uranga.- Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- c.c.p.- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Control y Evaluación.-Presente.
- c.c.p.- Lic. Pablo Trejo Pérez.- Secretario Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal.- Presente.
- c.c.p.- C. Antonio Velázquez Fernández.- Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal.- Presente.

000

AGT'AVF'ALPO'acm.

23-Abril-01

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MAYO DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal establece como definición rectora de su actuación a la esfera social, como uno de los 4 principios fundamentales que precisan los objetivos, estrategias y acciones de gobierno, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida y reducir la inequidad social. Para esto, el Gobierno del Distrito Federal establece como estrategia general para alcanzar su visión de ciudad, un proceso democrático, el cual debe responder a las necesidades y prioridades de la ciudadanía.</p> <p><u>OBJETIVO ESTRATÉGICO</u></p> <p>El actual Gobierno del Distrito Federal plantea objetivos estratégicos dentro de su programa de trabajo, tal es el caso del desarrollo de una infraestructura y eficientizar los servicios urbanos, específicamente en la iluminación, estableciendo nuevos programas de ahorro de energía y la ampliación del servicio de alumbrado público a sitios estratégicos del Distrito Federal, proporcionando seguridad a sus habitantes.</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>En apego al Programa de Trabajo establecido por el Gobierno del Distrito Federal, para dar cumplimiento al objetivo de alcanzar una mejor infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos de calidad, durante el año 2000 se realizó la acción de establecer un patrón de Servicios Públicos de Calidad, a través del equipamiento urbano del alumbrado público en el Distrito Federal y mediante el fomento de Programas de Ahorro de Energía.</p> <p>Lo anterior, se llevó a cabo dentro de la línea estratégica democrática que marca el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.</p> <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA LUG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>El Gobierno del Distrito Federal a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, promueve el uso eficiente de las modalidades de la energía eléctrica en la Ciudad de México, a través de la optimización de los sistemas de iluminación como medida de</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>El Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal promovió la participación del G.D.F. en la disminución de los costos por el consumo de energía utilizada en la Ciudad de México, para generar ahorros en apego a las medidas de racionalización.</p> <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Dentro de los principales resultados que obtuvo este Organismo, durante el desarrollo de su Programa de Trabajo correspondiente al año 2000, se mencionan los siguientes:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La instalación de 400 equipos ahorradores en distintos puntos de la Ciudad de México, tales como en la Delegación Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc (se anexa relación), en donde se detectaron fallas eléctricas dentro de la red vial primaria de alumbrado público, mismas que fueron renovadas y se les proporcionó mantenimiento.</p>

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández

Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov

Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov

Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Racionalización, para disminuir los costos en el pago de la facturación, por el consumo de la energía eléctrica y reducir los efectos de la contaminación derivados de la producción del fluido.</p> <p>Por lo antes expuesto, en el programa de trabajo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, se establece el financiamiento de estudios de preinversión, proyectos ejecutivos de ahorro de energía y obras de alumbrado público que sustituyen los equipos obsoletos existentes por equipos de alta capacidad, desarrollando una infraestructura de excelencia, mediante un patrón de servicios públicos de calidad.</p>	<p>Dichos ahorradores requieren de equipo de medición, los cuales se encuentran en proceso de instalación por parte de Luz y Fuerza del Centro, debido a que la empresa contratista terminó los trabajos de instalación de los referidos ahorradores el día 31 de diciembre de 2000., razón por la cual el tiempo disponible para la elaboración del proyecto de instalación de los medidores y asignación del costo presupuestal generado para este servicio, se aplazó por parte de Luz y Fuerza del Centro, requiriendo de tres meses para su preparación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Estudios ejecutivos de proyectos de ahorro de energía en mercados públicos, tales como el de Lagunilla 2 y Lagunilla 3, así como en dependencias Gubernamentales, llevándose a cabo, el Proyecto Ejecutivo de Ahorro de Energía del Tribunal Superior de Justicia del D.F. <input checked="" type="checkbox"/> Asimismo, se llevaron a cabo análisis energéticos en Dependencias Gubernamentales, tal es el caso de la Planta de Asfalto del Distrito Federal y el edificio del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a cuyos estudios energéticos, se adicionaron los estudios de las condiciones en que se encuentran las instalaciones eléctricas de los inmuebles. <input checked="" type="checkbox"/> Se dió continuidad a los trabajos de sustitución del equipo obsoleto existente en la red vial primaria de alumbrado público del D.F., mediante el nuevo cableado, reparación de ductos de conexión, instalación de transformadores y protección de la misma, permitiendo un cambio a tarifa de tensión media que representa del orden del 40 por ciento de ahorro sin afectar el servicio.

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES		3,318.4	3,318.4
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES		7,135.0	7,135.0
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE	770.0	405.2	405.2
- INVERSION FÍSICA	19,230.0	19,594.8	19,594.8
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	20,000.0	30,453.4	30,453.4

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 Entidades.

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

NOTA: El importe que se refleja en Inversión Física dentro de las aportaciones del G.D.F., está integrada por 14,277.9 para Gasto de Capital y 5,316.9 para Inversión Financiera

Hoja 1 De 1

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN : 24 DE MAYO DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS	3,318.4	A) La variación que presenta el Presupuesto Modificado con respecto al Original, obedece a que se realizaron Ampliaciones Liquidadas de recursos propios por concepto de ganancias en Intereses Financieros de enero a julio, generados en las Inversiones en Mesa de Dinero de nuestra cuenta bancaria, con afectaciones B-07-PF-AE-005-E, B-07-PF-AE-007-E, y B-07-PF-AE-008-E. B) No Aplica.
OPERACIONES AJENAS	7,135.0	A) La variación que presenta el Presupuesto Modificado con respecto al Original, obedece a que se realizó una Ampliación Liquidada de recursos propios por Venta de Inversiones y saldos de nuestra cuenta bancaria, con afectación B-07-PF-AE-003-E, con oficios de autorización DGSPPGOES/0998/00 B) No Aplica
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)
- Para Gasto Corriente		A)
- Para Gasto de Capital		B)
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente	(364.8)	A) Por necesidades de este Fideicomiso, se redujo el importe para darle suficiencia presupuestal al rubro de Inversión Física, con No. de Afectación B-07-PF-AE-109-E
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	364.8	B) Con la finalidad de dar cumplimiento a los trabajos realizados por este Fideicomiso, fue necesaria la ampliación de recursos a la Inversión Física, mismos que se obtuvieron del rubro de Gasto Corriente, con No. de Afectación B-07-PF-AE-109-E.

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 entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	770.0	405.2	405.2	19,230.0	30,048.2	30,048.2	20,000.0	30,453.4	30,453.4
1000									
2000	170.0	84.2	84.2	0.0	0.0	0.0	170.0	84.2	84.2
3000	600.0	321.0	321.0	0.0	0.0	0.0	600.0	321.0	321.0
4000									
5000	0.0	0.0	0.0	9,530.0	6,510.3	6,510.3	9,530.0	6,510.3	6,510.3
6000	0.0	0.0	0.0	9,700.0	7,767.6	7,767.6	9,700.0	7,767.6	7,767.6
7000	0	0.0	0.0	0.0	15,770.3	15,770.3	0.0	15,770.3	15,770.3
9000									

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO:

C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ:

M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO:

M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL					
CAPÍTULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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 E-M				
2000	E-O	(85.8)	A) La variación obedece a que el Fideicomiso recibió el presupuesto asignado, después de todo un proceso tardío, que culminó con la radicación de los recursos a Banobras, S.N.C. por parte de la Secretaría de Finanzas del C.D.F., hasta el mes de mayo, aunado a esto, Banobras suspendió los pagos con cargo a los recursos del Fideicomiso a partir del 31 de julio, ya que no contemplaba al Fideicomiso como una Entidad sino únicamente un medio de pago, situación que se solucionó con la autorización de las Reglas de Operación durante el mes de septiembre, estableciendo que las Dependencias y Entidades del C.D.F., serían las que realizarían las contrataciones, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, autorización que se supeditó a la firma de un Acta Circunstanciada de ratificación de acuerdos desde la constitución del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal al 31 de julio de 2000, que en términos reales liberó los pagos pendientes hasta el día 27 de octubre del mismo año, no obstante, para solventar los retrasos generados por estas circunstancias, se solicitó autorización para llevar a cabo proyectos bianuales sin embargo, no se contó con una respuesta favorable, limitándose el ejercicio de los recursos conforme a lo programado.		
	E-M	0.0	B) No Aplica.		

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

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 4

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

		CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL					
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	(279.0)	A) La variación obedece a que el Fideicomiso recibió el presupuesto asignado, después de todo un proceso tardío, que culminó con la radicación de los recursos a Banobras, S.N.C. por parte de la Secretaría de Finanzas del G.D.F., hasta el mes de mayo, aunado a esto, Banobras suspendió los pagos con cargo a los recursos del Fideicomiso a partir del 31 de julio, ya que no contemplaba al Fideicomiso como una Entidad sino únicamente un medio de pago, situación que se solucionó con la autorización de las Reglas de Operación durante el mes de septiembre, estableciendo que las Dependencias y Entidades del G.D.F., serían las que realizarían las contrataciones, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, autorización que se supeditó a la firma de un Acta Circunstanciada de ratificación de acuerdos desde la constitución del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal al 31 de julio de 2000, que en términos reales liberó los pagos pendientes hasta el día 27 de octubre del mismo año, no obstante, para solventar los retrasos generados por estas circunstancias, se solicitó autorización para llevar a cabo proyectos bianuales sin embargo, no se contó con una respuesta favorable, limitándose el ejercicio de los recursos conforme a lo programado.		
	E-M	0.0	B) No Aplica.		
4000	E-O	0.0			
	E-M	0.0			

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL.					
CAPÍTULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O			(3,019.7)	<p>A) La variación obedece a que el Fideicomiso recibió el presupuesto asignado, después de todo un proceso tardío, que culminó con la radicación de los recursos a Banobras, S.N.C. por parte de la Secretaría de Finanzas del G.D.F., hasta el mes de mayo, aunado a esto, Banobras suspendió los pagos con cargo a los recursos del Fideicomiso a partir del 31 de julio, ya que no contemplaba al Fideicomiso como una Entidad sino únicamente un medio de pago, situación que se solucionó con la autorización de las Reglas de Operación durante el mes de septiembre, estableciendo que las Dependencias y Entidades del G.D.F., serían las que realizarían las contrataciones, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, autorización que se supeditó a la firma de un Acta Circunstanciada de ratificación de acuerdos desde la constitución del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal al 31 de julio de 2000, que en términos reales liberó los pagos pendientes hasta el día 27 de octubre del mismo año, no obstante, para solventar los retrasos generados por estas circunstancias, se solicitó autorización para llevar a cabo proyectos bianuales sin embargo, no se contó con una respuesta favorable, limitándose el ejercicio de los recursos conforme a lo programado.</p> <p>Del mismo modo se tuvo una disminución de \$ 270.6 en el pago del contrato de adquisición N° 016, asignado a la empresa Electric City Corp, ya que se tenía programado \$ 4,616.5, ejerciéndose únicamente \$ 4,345.9, ya que dicho pago estuvo supeditado a la paridad cambiaria en el momento del cobro por el proveedor, asimismo, se procedió a la rescisión parcial de la partida 01 del contrato de adquisición N° 01 asignado a la empresa Sistemas Integrados de Ingeniería, S. A. de C. V., por un monto de \$ 395.0 (se anexa Acta de Rescisión)</p>
	E-M			0.0	<p>B) No Aplica</p>

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL.					
CAPÍTULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O			(1,932.4)	A) La variación financiera que se presenta en el ejercido en este capítulo, obedece al incumplimiento del contratista Patlán y Cía, S. A. de C.V., procediéndose a la rescisión de los contratos revalidados de obra pública N° 001/99 y 003/99, así como la suspensión del contrato N° 001/00 efectuado para los trabajos de supervisión de las obras en cuestión, por un importe de \$ 1,472.2, \$ 126.2 y \$ 292.7 correspondientemente. Del mismo modo se llevó a cabo un convenio de reducción de monto del contrato N° 05/00, asignado a la empresa Intelliswitch. S.A. de C.V., por la cantidad de \$ 734.6 Cabe hacer mención, que del presupuesto programado para los contratos 003/00, 004/00 y 006/00 asignados los dos primeros a Grupo Ultramar, Servicios de Ingeniería S.A. de C.V. y el último a la UNAM, por un monto de \$80.1, \$72.7 y \$99.1 ejerciéndose únicamente \$78.6, \$71.3 y \$99.1 respectivamente, ya que se aplicaron las deducciones respectivas.
	E-M			0.0	B) No Aplica
7000	E-O			15,770.3	A) La adición del Capítulo 7000 "Inversión Financiera" al cierre del Ejercicio 2000, obedece a la obtención de recursos por este Organismo, por concepto de ganancias en Intereses por las Inversiones en Mesa de Dinero y por Saldos en Bancos.
	E-M			0.0	B) No Aplica
8000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	E-M				

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
NO APLICA														

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
NO APLICA														

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	ERRADO	
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL							
		58	PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO	PROGRAMA	1	1	1	20,000.00	30,453.4	30,453.4

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

Autorizo: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL			FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUADO			
NO APLICA														

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 24 DE MAYO DE 2001
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL							
		58	PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO	PROGRAMA	1	1	1	20,000.0	30,453.4	30,453.4

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
AE	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado</p> <p>A) El Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, nace como una Entidad Paraestatal con autonomía propia, siendo el primero en el D.F. sin estructura, estableciéndose como objetivo el financiamiento de estudios, proyectos y obras de alumbrado público, desarrollando una infraestructura de excelencia, mediante un patrón de servicios públicos de calidad, orientado a la obtención de ahorro de energía eléctrica, en base a una estrategia democrática, en cuanto a que dicho objetivo está encaminado a dar respuesta a las demandas y prioridades de la sociedad en general, salvaguardando su bienestar.</p> <p>Para lograr lo anterior, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, durante el año 2000, promovió el uso eficiente de la energía eléctrica a través de la optimización de los sistemas de iluminación, proponiendo la sustitución de equipo obsoleto e instalaciones ineficientes, llevando a cabo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> *La instalación de 400 equipos ahorradores de energía en la red vial primaria de alumbrado público, en distintos puntos de las Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, tales como: Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. *La detección de fallas eléctricas en la red vial primaria de alumbrado público del D.F. *Así como la renovación y mantenimiento, en zonas donde se detectaron fallas en el suministro de la energía eléctrica dentro de la red vial primaria de alumbrado público, para disminuir los costos en el consumo de éste fluido. <p>Con los trabajos anteriormente descritos, se modificó la tarifa general de baja tensión que existía y se cambió a la de tensión media, promoviendo un ahorro del 40% en el consumo promedio de energía, dando cumplimiento al objetivo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal. Así mismo, se efectuaron estudios de preinversión fomentando medidas de racionalización, para disminuir los costos en la facturación de la energía eléctrica, realizándose los que a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Proyecto Ejecutivo de Ahorro de Energía en el mercado Lagunilla 3 *Proyecto Ejecutivo de Ahorro de Energía en el mercado Lagunilla 2 *Análisis Energético y de las condiciones físicas que guardan las instalaciones eléctricas de la Planta de Asfalto del D.F. *Análisis Energético y de las condiciones físicas que guardan las instalaciones eléctricas en los edificios del Tribunal Superior de Justicia del D.F. *Proyecto Ejecutivo de Ahorro de Energía del Tribunal Superior de Justicia del D.F.

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Hernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 2

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
AE	58	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Durante el Ejercicio 2000, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, se enfrentó a situaciones diversas que limitaron los alcances programados, las obras tuvieron que ser detenidas por falta de recursos utilizables. El principal elemento en esta situación, fue la diferencia entre la posición de diversas áreas del G.D.F. y de Banobras, en torno a si el Fideicomiso debía o no devolver, como recursos presupuestales, el dinero no gastado en 1999, a Finanzas, aunque se le restituyera luego, o si, como dice el contrato constitutivo del Fideicomiso, debía considerarse a ese dinero como patrimonio del Fideicomiso, finalmente prevaleció ésta última posición, pero sólo pudimos contar con recursos a partir del 10 de mayo de 2000.

A partir de esa fecha se llevaron a cabo, al mismo tiempo, las licitaciones de adquisición de material y el proceso de firma de la revalidación de contratos que no pudieron reiniciarse el primero de enero. Sin embargo, hubo incumplimiento del contratista, esta vez sin justificación, y se suspendieron los contratos en julio sin que la obra estuviera concluida. El tratamiento a dar en este caso, que no es sencillo se vio afectado, lo mismo que las demás actividades del Fideicomiso, por el hecho de que Banobras anuncio a partir del 31 de julio, la suspensión de los pagos con recursos del Fideicomiso, argumentando que éste no era una Entidad y que por lo mismo, no estaba en posibilidad de firmar contratos de ningún tipo, a pesar de que ese fiduciario (Banobras, S.N.C.) había estado pagando durante todo este tiempo facturas y estimaciones derivadas de contratos como los que ahora impugnaba.

Esto se resolvió con las firmas de las Reglas de Operación del Fideicomiso que de todos modos son necesarias, y de un Acta Circunstanciada; pero los pagos se reanudaron, en los hechos, hasta el mes de octubre situación que retrasó todos los trabajos en un momento del año bastante crítico, por la cercanía del fin del periodo presupuestal, no obstante, se instalaron 400 ahorradores pequeños en 3 delegaciones, en sitios en los que no esta proyectada la instalación de transformadores en el corto o mediano plazo, incluyendo la parte de la ciudad en la que no es viable instalar transformadores propios en general debido ha que se alimentan con redes subterráneas automáticas de Luz y Fuerza del Centro, ahora solo esta pendiente la conexión e instalación de medidores por parte de Luz y Fuerza del Centro. Finalmente, se tuvieron que programar los proyectos pendientes para 2001.

C) No Aplica

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
AE	58	00	58	PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO	PROGRAMA

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) Durante el año 2000, esta Entidad realizó las siguientes acciones:

- La contratación de obra pública para la instalación de ahorradores, detección de fallas en la red vial de alumbrado público, renovación y mantenimiento de la misma.
- Se revalidaron contratos de obra pública para dar continuidad a los trabajos de cableado y reparación de ductos de conexión, instalación de transformadores y protección en la red vial primaria de alumbrado público y distribuidores de la Ciudad de México.
- Se llevaron a cabo convenios para la realización de Análisis Energético y de las condiciones en que se encuentra la instalación eléctrica de la Planta de Asfalto del Distrito Federal, Análisis Energético y de las condiciones físicas que guardan las instalaciones eléctricas en los Edificios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como un convenio de colaboración para elaborar su Proyecto Ejecutivo de Ahorro de Energía.
- Del mismo modo, se efectuaron dos contratos de servicios, uno para realizar el Proyecto Ejecutivo de Ahorro de Energía en el Mercado Lagunilla 2 y el otro para el Mercado Lagunilla 3.

B) La variación física que se refleja del alcanzado respecto del original, obedece a que durante el ejercicio 2000, el Fideicomiso recibió el presupuesto asignado después de todo un proceso tardío que culminó con la radicación de los recursos a Banobras, S.N.C. por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, hasta el mes de mayo, por lo que la firma de revalidación de contratos de obra pública no pudieron iniciarse el primero de enero del mismo año.

Aunado a esto, Banobras suspendió los pagos con cargo a los recursos del Fideicomiso a partir del 31 de julio, debido a que no contemplaba al Fideicomiso como una Entidad, sino únicamente un medio de pago. Situación que se solucionó con la autorización de las Reglas de Operación durante el mes de septiembre, estableciendo que las Dependencias y Entidades del Gobierno del Distrito Federal, serán las que realizarían las contrataciones con cargo al patrimonio del Fideicomiso, autorización que se supeditó a la firma de un Acta Circunstanciada de Ratificación de Acuerdos, desde la Constitución del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal al 31 de julio de 2000, que en términos reales liberó los pagos pendientes hasta el 27 de octubre del mismo año.

Por otra parte, se presentó el incumplimiento del contratista al cual se le asignaron los contratos de obra revalidados, limitándose el alcance de la meta física programada originalmente.

C) No Aplica

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación financiera que se refleja del ejercido en relación con el original, obedece a que este Fideicomiso recibió los recursos para el presente ejercicio, con un proceso que culminó con la definición del monto presupuestal, el cual tardó mas de lo deseado, mismos que fueron radicados a Banobras, S.N.C.; por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, hasta el día 10 de mayo del año en curso, y por causas ya conocidas como son, el momento que se pudieron ejercer los recursos del 2000 y el tiempo en el que Banobras suspendió los pagos con cargo a los recursos del Fideicomiso, debido a que el representante del Fiduciario (Banobras, S.N.C.) planteó durante la tercera sesión ordinaria celebrada el 31/julio/00, que el Coordinador Técnico no tiene facultades para suscribir contratos, ni el Comité Técnico de este Organismo para dárselos, argumentado que el Fideicomiso no es una Entidad si no un medio de pago, lo que propició la revisión de las Reglas de Operación de este Fideicomiso, frenándose parte de los proyectos que se tenían programados, los cuales se están reprogramando para su conclusión durante el año 2001. Además de que se dejaron de adquirir 25 equipos ahorradores de 100 amperes que originalmente se tenían programados, por tener limitado el tiempo para poder llevarlo a cabo mediante Licitación Pública.

Así mismo, se presentaron ahorros en el concurso de los materiales adquiridos, mediante la modalidad de Licitación Pública. Mientras que los procesos de contratación de obra, se realizaron mediante Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública, por lo que se dejaron de erogar gastos de propaganda (Compranet). Del mismo modo, se dejó sin efecto la contratación de los servicios profesionales de un Contador Público, para el manejo del presupuesto de éste Fideicomiso, en virtud de que la Dirección de Alumbrado Público y Mantenimiento Urbano, apoyó con su personal a la Entidad en este rubro. Al mismo tiempo que éste Organismo dejó de adquirir folletos, boletines y papel para impresión, dando cumplimiento al objetivo del Fideicomiso, que es llevar a cabo sus proyectos con el mínimo de gastos administrativos.

B) No aplica.

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJECIDO (5)	IEGP (%) (6-5/4)	
58	00	58	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO	PROGRAMA	1	1	100.0	20,000.0	30,453.4	152.3	65.6

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZÓ: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE MAYO DE 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA DEL DISTRITO FEDERAL

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
A) Es necesario que este Fideicomiso gestione ante la Secretaría de Finanzas la autorización de los Sistemas de Registro Contable y Presupuestal que emplea, en cumplimiento del Artículo 459 del Código Financiero del Distrito Federal		X		Esta unidad ejecutora del gasto atendió la recomendación mediante oficio GDF/FAEDF/068-2001, fechado el 4 de abril de 2001, en el cual, solicita autorización del uso de un sistema de Registro Electrónico de Contabilidad, a la Secretaría de Finanzas, con copia a la Dirección General de Auditorías a Entidades Pública de la Contaduría Mayor de Hacienda. Así mismo se cuenta con oficio SE/103/2001 de fecha 17 de abril de 2001, signado por el Subsecretario de Egresos Lic. Gustavo Ponce Meléndez, mediante el cual informa a esta entidad que no es necesario la autorización para el uso del sistema en cuestión, procediendo este Fideicomiso a informar a la Contaduría Mayor de Hacienda, mediante oficio GDF/FAEDF/082-2001..
B) Es conveniente que este Organismo gestione ante la Secretaría de Finanzas la autorización de su Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora; y que lleve a cabo acciones para el registro correcto y oportuno de sus operaciones		X		Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 451 del Código Financiero para el Distrito Federal, esta unidad ejecutora del gasto recibió autorización del Catálogo de Cuentas, Guía Contabilizadora, Instructivo de Manejo de Cuentas, por parte de la Secretaría de Finanzas mediante oficio N° SE/012/2001 de fecha 11 de enero de 2001, atendándose esta recomendación, y mediante oficio GDF/FAEDF/069-2001, fechado el 4 de abril de 2001, se enteró a la Contaduría Mayor de Hacienda, atendiendo su recomendación.
C) Es necesario que la Secretaría de Finanzas adopte medidas de apremio para garantizar que esta Entidad Paraestatal respalde con dictamen de contador público externo los Estados Financieros que presente para efectos de la formulación de la Cuenta Pública, en cumplimiento del Artículo 487 del Código Financiero del Distrito Federal.		X		De acuerdo con lo establecido en el Art. 487 del Código Financiero para el Distrito Federal. Este fideicomiso, cuenta con el Informe sobre el Examen de los Estados Presupuestales, así como el Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1999, que realizó el Despacho de Contadores Públicos "Carballo Maradiaga, S. C.". enterando mediante oficio GDF/FAEDF/070-2001, fechado el 4 de abril de 2001, a la Contaduría Mayor de Hacienda, con lo cual se da cumplimiento a esta recomendación.

El Coordinador Administrativo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

ELABORO: C. Antonio Velázquez Fernández
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

REVISO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

El Coordinador Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal

AUTORIZO: M. en C. Antonio Gershenson Táfelov
Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

021

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
		PROVEEDORES	4,210.1
		ACREEDORES DIVERSOS	4,407.3
BANCOS E INVERSIONES EN MESA DE DINERO	23,565.3		8,617.4
	23,565.3		
<u>CIRCULANTE</u>		<u>DIFERIDO</u>	
DEUDORES DIVERSOS	1,218.3	CONTRATOS EN RESCISION	1,885.8
INVENTARIOS	23,966.8		1,885.8
MERCANCIAS EN TRANSITO	4,254.9		
ACTUALIZACION INVENTARIO	2,153.2	SUMA PASIVO	10,503.2
	31,593.2		
<u>FIJO</u>		<u>CAPITAL</u>	
OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	9,995.7	APORTACIONES AÑOS ANTERIORES	24,380.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	118.3	APORTACIONES AÑO ACTUAL	19,594.8
DEPRECIACION ACUMULADA Y ACTUALIZACION	(9.6)	INVERSION FINANCIERA	7,135.0
ACTUALIZACION ACTIVO FIJO NETO	2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,381.6
	10,106.7	SUPERAVIT POR REVALUACION	2,155.5
			56,647.8
<u>DIFERIDO</u>			
OBRAS EN RESCISION	1,885.8		
	1,885.8		
SUMA EL ACTIVO	<u>67,151.0</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>67,151.0</u>

COORDINADOR TÉCNICO DEL FIDEICOMISO



ANTONIO GERSHENSON TÁFELOV

022

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
BANCOS E INVERSIONES EN MESA DE DINERO	15,441.5	23,565.3	8,123.8	52.6
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	15,441.5	23,565.3	8,123.8	52.6
CIRCULANTE				
DEUDORES DIVERSOS		1,218.3	1,218.3	
INVENTARIOS	22,745.1	23,966.8	1,221.7	5.4
MERCANCIAS EN TRANSITO		4,254.9	4,254.9	
ACTUALIZACION INVENTARIO	307.1	2,153.2	1,846.1	601.1
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	23,052.2	31,593.2	8,541.0	37.1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
OBRA PUBLICA EN PROCESO	1,605.8	9,995.7	8,389.9	522.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30.0	118.3	88.3	294.3
DEPRECIACION ACUMULADA		(9.6)	(9.6)	
ACTUALIZACION ACTIVO FIJO		2.3	2.3	
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,635.8	10,106.7	8,470.9	517.8
DIFERIDO				
OBRAS EN RESCISION		1,885.8	1,885.8	
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO		1,885.8	1,885.8	
SUMA EL ACTIVO	40,129.5	67,151.0	27,021.5	67.3

023

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	8,029.8	4,210.1	(3,819.7)	(47.6)
ACREEDORES DIVERSOS	276.7	4,407.3	4,130.6	1,492.8
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	8,306.5	8,617.4	310.9	3.7
DIFERIDO				
OBRAS EN RESCISION		1,885.8	1,885.8	
SUMA DIFERIDO		1,885.8	1,885.8	
SUMA EL PASIVO	8,306.5	10,503.2	2,196.7	26.4
PATRIMONIO				
APORTACIONES AÑOS ANTERIORES	30,000.0	24,380.9	(5,619.1)	(18.7)
APORTACIONES AÑO ACTUAL		19,594.8	19,594.8	
INVERSION FINANCIERA		7,135.0	7,135.0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,515.9	3,381.6	1,865.7	
SUPERAVIT POR REVALUACION	307.1	2,155.5	1,848.4	601.9
SUMA EL PATRIMONIO	31,823.0	56,647.8	24,824.8	78.0
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	40,129.5	67,151.0	27,021.5	67.3

024

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA
(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 1999	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 1999 DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
BANCOS E INVERSIONES EN MESA DE DINERO	7,135.0		8,306.5		15,441.5	
INVENTARIOS	21,739.3		1,005.8		22,745.1	
ACTUALIZACIÓN INVENTARIO			307.1		307.1	
OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	2,611.6			1,005.8	1,605.8	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30.0				30.0	
PROVEEDORES				8,029.8		8,029.8
ACREEDORES DIVERSOS				276.7		276.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F., AÑOS ANTERIORES		29,616.8		383.2		30,000.0
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,899.1	383.2			1,515.9
SUPERAVIT POR REVALUACION				307.1		307.1
TOTAL	31,515.9	31,515.9	10,002.6	10,002.6	40,129.5	40,129.5

COORDINADOR TÉCNICO DEL FIDEICOMISO



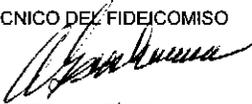
ANTONIO GERSHENSON TÁFELOV

025

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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			
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO			
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(343.7)	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(343.7)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(343.7)	
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		3,320.1	
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,320.1		
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,976.4	
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		405.2	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	405.2		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		3,381.6	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA			
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS A VALORES REEXPRESADOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,381.6	

COORDINADOR TÉCNICO DEL FIDEICOMISO


ANTONIO GERSHENSON TÁFELOV

026

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
INGRESOS				
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO				
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(353.8)	(343.7)	10.1	(2.9)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(353.8)	(343.7)	10.1	(2.9)
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(353.8)	(343.7)	10.1	(2.9)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	1,869.7	3,320.1	1,450.4	77.6
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,869.7	3,320.1	1,450.4	77.6
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,515.9	2,976.4	1,460.5	96.3
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		405.2	405.2	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		405.2	405.2	
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	1,515.9	3,381.6	1,865.7	123.1
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD				
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA				
REEXPRESION PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RESERVA PARA BIENES DE LENTO/NULO MOVIMIENTO				
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS				
DEPRECIACION DE ACTIVOS A VALORES REEXPRESADOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,515.9	3,381.6	1,865.7	123.1

027

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

INVERSION FINANCIERA	7,135.0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,381.6	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO		
FEDERAL AÑO ACTUAL	19,594.8	
DEPRECIACION ACUMULADA	9.6	
CONTRATOS EN RESCISION	1,885.8	
SUPERAVIT POR REVALUACION	<u>1,848.4</u>	33,855.2

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

BANCOS E INVERSIONES EN MESA DE DINERO	8,123.8	
DEUDORES DIVERSOS	1,218.3	
INVENTARIOS	1,221.7	
MERCANCIAS EN TRANSITO	4,254.9	
ACTUALIZACION INVENTARIO	<u>1,846.1</u>	16,664.8

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	8,389.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	88.3	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO		
FEDERAL AÑOS ANTERIORES	5,619.1	
ACTUALIZACION ACTIVO FIJO	2.3	
OBRAS EN RESCISION	1,885.8	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,515.9</u>	17,501.3

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(3,819.7)	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>4,130.6</u>	310.9

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

16,353.9

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

16,353.9

COORDINADOR TÉCNICO DEL FIDEICOMISO



ANTONIO GERSHENSON TÁFELOV

028

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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 1999	APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO ANTERIOR	V A R I A C I O N E S			SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
				APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS				
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL	31,823.0		(5,619.1)	19,594.8	(1,515.9)		1,848.4	3,381.6	7,135.0	56,647.8

029

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION					VALOR NETO		
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL
	31-DIC-99					31-DIC-00						31-DIC-99	31-DIC-00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30.0	88.3			2.3	120.6		9.0			0.6	9.6	111.0
OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	1,605.8	8,389.9				9,995.7							9,995.7
T O T A L E S	1,635.8	8,478.2			2.3	10,116.3		9.0			0.6	9.6	10,106.7

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Gobierno del Distrito Federal, creó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal el 25 de agosto de 1999, mediante un Contrato celebrado por el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como Institución Fiduciaria.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, se rige a través de las Reglas de Operación emitidas por el Comité Técnico de éste Organismo, aprobadas en su 2ª. Sesión Extraordinaria, celebrada el día 13 de septiembre de 2000.

OBJETIVO

El Gobierno del Distrito Federal, a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, tiene como objetivo el financiamiento de estudios, proyectos y obras de alumbrado público, desarrollando una infraestructura de excelencia, mediante un patrón de servicios públicos de calidad.

Así como la promoción de programas de ahorro de energía, encaminados al uso eficiente de las modalidades de la energía eléctrica en la Ciudad de México, por medio de la optimización de los sistemas de iluminación, como medidas de racionalización del fluido, salvaguardando el bienestar social, dando respuesta a sus demandas.

PRINCIPALES FUNCIONES

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, tiene las siguientes funciones:

- La optimización de los sistemas de iluminación mediante la sustitución del equipo obsoleto existente en la red vial primaria de alumbrado público de la Ciudad de México.

- Disminuir los costos en la facturación del consumo de la energía eléctrica de las diferentes Dependencias Gubernamentales, a través de estudios de preinversión de ahorro de energía eléctrica.

Instalación de equipos de alta calidad para la medición del consumo de energía eléctrica, que se traduce en ahorros económicos en el pago del mismo.

Programa de Trabajo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía para 2000

Durante el ejercicio 2000 el Fideicomiso integra los trabajos que a continuación se describen:

- Conversión tensión media del alumbrado público en la red vial primaria.
- Estudios ejecutivos de proyectos de ahorro de energía, en mercados públicos y Dependencias Gubernamentales.
- Instalación de Ahorradores y detección de fallas en la red vial de alumbrado público del Distrito Federal, para su renovación y mantenimiento.
- Cableado y reparación de ductos de conexión en la red primaria de alumbrado público y distribuidores.
- Instalación de transformadores y protección en la red de alumbrado público.
- Otras medidas.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Este Fideicomiso está obligado a llevar a cabo registros contables, en apego a lo establecido en los artículos que son aplicables al Libro Cuarto del Sistema de Contabilidad Gubernamental, Título Unico de la Contabilidad.

El Estado de la Situación Financiera y el Resultado de Estados se formularon de acuerdo al Catálogo de Cuentas e Instructivo Contable, vigente en el ámbito del Gobierno del Distrito Federal, debidamente autorizados.

COMENTARIOS GENERALES

Por lo que corresponde a Bancos e Inversiones en mesa de dinero, el saldo de 23,565.3 miles de pesos, se derivó de las inversiones financieras autorizadas, incrementándose el presupuesto original, aunado a esto se realizó una ampliación líquida de 3,318.3 miles de pesos, correspondiente a intereses generados durante el presente ejercicio.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., abrió una Cuenta de Cheques, a nombre del Fideicomiso para el Ahorro de Energía del Distrito Federal, para los pagos a proveedores.

Los inventarios en almacenes por 23,996.8 miles de pesos, están integrados por las adquisiciones llevadas a cabo durante 1999 y 2000, consistentes en transformadores, plataformas, equipos ahorradores de energía importados, material eléctrico, integrado por balastos autorregulados, lámparas de descarga, interruptores de contactores relevadores, cable y alambre de cobre desnudo de diferentes calibres y accesorios, tales como tableros de distribución y equipos para subestación, entre otros.

En propiedades Planta y Equipo por 10,114.0 miles de pesos, se registró la "Obra Pública en Proceso" por 9,515.1 miles de pesos, incluyendo el apoyo por 480.6 miles de pesos y el importe de 118.3 miles de pesos, que corresponde a la adquisición de bienes informáticos (computadoras, impresora y accesorios).

Finalmente el patrimonio quedó en 56,647.8 miles de pesos, integrado por 43,975.7 miles de pesos, correspondiente a las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, por 7,135.0 miles de pesos, de inversión financiera 3,381.6 miles de pesos, del resultado del ejercicio del presente año 2,155.5 miles de pesos, por actualización de activos.

Cabe hacer mención, que la comparación en los estados financieros, se llevó a cabo en base a un ejercicio completo por el año de 2000 y un ejercicio menor, a un año correspondiente a 1999, tomando como base las cifras obtenidas en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 1999, por el Despacho "Carballo Maradiaga, S. C.", designado por la Dirección General de Auditoría de la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal.

Asimismo, el resultado del Ejercicio determinado en la Cuenta Pública 1999 importó la cantidad de 1,899.1 miles de pesos, la cual difiere con el resultado presentado por la auditoría externa, en los Estados Financieros Dictaminados, registrando la cantidad de 1,515.9 miles de pesos, debido a que la cantidad de 383.2 miles de pesos, correspondiente a gasto corriente fue capitalizada en la auditoría realizada.

033

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	20,000.0	28,790.2	18,336.8	30,453.4	10,453.4		20,000.0	20,000.0	30,453.4	
CORRIENTES	770.0	1,141.2	1,506.0	405.2			405.2	405.2	405.2	
SERVICIOS PERSONALES										
MATERIALES Y SUMINISTROS	170.0		85.8	84.2			84.2	84.2	84.2	
SERVICIOS GENERALES	600.0	1,141.2	1,420.2	321.0			321.0	321.0	321.0	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA	19,230.0	11,878.7	16,830.8	14,277.9			14,277.9	14,277.9	14,277.9	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,530.0	2,051.4	5,071.1	6,510.3			6,510.3	6,510.3	6,510.3	
OBRAS PUBLICAS	9,700.0	9,827.3	11,759.7	7,767.6			7,767.6	7,767.6	7,767.6	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES										
INVERSIONES FINANCIERAS		15,770.3		15,770.3	10,453.4		5,316.9	5,316.9	15,770.3	
INVERSION FINANCIERA		15,770.3		15,770.3	10,453.4		5,316.9	5,316.9	15,770.3	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										

034

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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	20,000.0	18,336.8	18,336.8	20,000.0	20,000.0	
GASTO CORRIENTE	770.0	1,141.2	1,506.0	405.2	405.2	
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS	170.0		85.8	84.2	84.2	
SERVICIOS GENERALES	600.0	1,141.2	1,420.2	321.0	321.0	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION	19,230.0	17,195.6	16,830.8	19,594.8	19,594.8	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,530.0	2,051.4	5,071.1	6,510.3	6,510.3	
OBRAS PUBLICAS	9,700.0	9,827.3	11,759.7	7,767.6	7,767.6	
INVERSION FINANCIERA		5,316.9		5,316.9	5,316.9	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA						

035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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	10,453.4	CORRIENTES	405.2		405.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES			
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	84.2		84.2
INGRESOS DIVERSOS	3,318.4	SERVICIOS GENERALES	321.0		321.0
VENTA DE INVERSIONES	7,135.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	14,277.9		14,277.9
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,510.3		6,510.3
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	7,767.6		7,767.6
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS	5,316.9	10,453.4	15,770.3
PARA INVERSION FISICA		INVERSION FINANCIERA	5,316.9	10,453.4	15,770.3
PARA INVERSION FINANCIERA		OPERACIONES AJENAS			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA PAGO DE INTERESES		EROGACIONES RECUPERABLES			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	20,000.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
PARA GASTO CORRIENTE	405.2				
PARA INVERSION FISICA	19,594.8				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
PARA PAGO DE INTERESES					
TOTAL DE INGRESOS	30,453.4	TOTAL DE EGRESOS	20,000.0	10,453.4	30,453.4

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL	20,000.0	18,336.8	18,336.8	20,000.0	19,594.8	405.2	20,000.0

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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	
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA DEL DISTRITO FEDERAL	10,453.4		10,453.4	19,594.8	405.2	20,000.0	30,453.4

038

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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			
	58			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
GASTO CORRIENTE	770.0	405.2	405.2								770.0	405.2	405.2
SERVICIOS PERSONALES													
MATERIALES Y SUMINISTROS	170.0	84.2	84.2								170.0	84.2	84.2
SERVICIOS GENERALES	600.0	321.0	321.0								600.0	321.0	321.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS													
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS													
GASTO DE CAPITAL	19,230.0	30,048.2	30,048.2								19,230.0	30,048.2	30,048.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,530.0	6,510.3	6,510.3								9,530.0	6,510.3	6,510.3
OBRAS PUBLICAS	9,700.0	7,767.6	7,767.6								9,700.0	7,767.6	7,767.6
INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		15,770.3	15,770.3									15,770.3	15,770.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS													
DEUDA PUBLICA													
AMORTIZACION													
INTERESES													
T O T A L E S	20,000.0	30,453.4	30,453.4								20,000.0	30,453.4	30,453.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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	3,320.1	10,453.4	GASTO PROGRAMABLE	334.1	30,453.4
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	334.1	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		7,135.0	GASTO NO PROGRAMABLE	9.6	
INGRESOS DIVERSOS	3,320.1	3,318.4	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	405.2	405.2	AUMENTOS DE ACTIVO	27,031.1	
DEPRECIACION	9.6		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	8,123.8	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	1,218.3	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	3,067.8	
DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,254.9	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	8,478.2	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS	2.3	
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	1,885.8	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	3,819.7	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	6,016.4		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	3,819.7	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	4,130.6		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	7,135.0	
PROVISIONES	1,885.8		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	28,578.2		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,515.9	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	19,594.8	19,594.8	OTROS	5,619.1	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	1,948.4		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	7,135.0				
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	38,329.5	30,453.4	TOTALES	38,329.5	30,453.4

040

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA 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
GASTO CORRIENTE	770.0	334.1	770.0	405.2
SERVICIOS PERSONALES				
MATERIALES Y SUMINISTROS	170.0	26.0	170.0	84.2
SERVICIOS GENERALES	600.0	308.1	600.0	321.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	19,230.0		19,230.0	30,048.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,530.0		9,530.0	6,510.3
OBRAS PUBLICAS	9,700.0		9,700.0	7,767.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				15,770.3
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	20,000.0	334.1	20,000.0	30,453.4
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		9.6		
DEPRECIACION		9.6		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		27,031.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO		3,819.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		7,135.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		37,995.4		
T O T A L E S	20,000.0	38,329.5	20,000.0	30,453.4