

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

10 PD TE

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D. F.

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

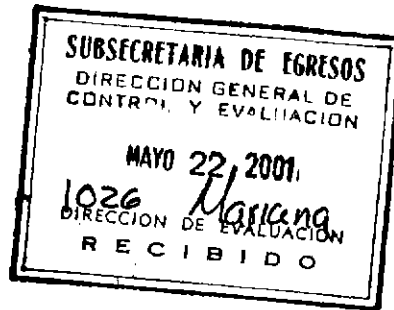


**Servicio
de Transportes Eléctricos
del D.F.**

México, D.F. a 14 de Mayo de 2001

Oficio No. DG- 158/2001

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



En atención a su Oficio No. SE/070/2001, anexo al presente le envío en forma impresa y en diskette el " **Informe de Cuenta Pública 2000** ", conteniendo la información programática – presupuestal relativa a los resultados alcanzados en el desarrollo de las actividades institucionales realizadas por el Organismo durante el período enero – diciembre del 2000, de acuerdo con la guía enviada para tal efecto.

Para las aclaraciones pertinentes a dicho documento nos ponemos a sus ordenes.

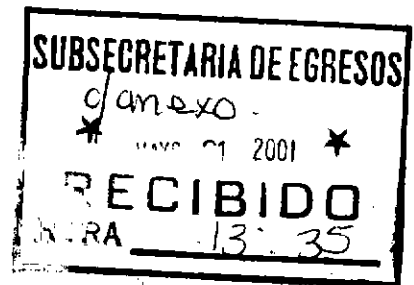
Si otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



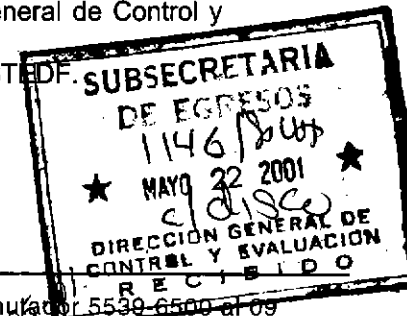
DIRECCION
GENERAL

M. en E. Mario Baquín Zepeda y Martínez
Director General



- c.c.p Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- c.c.p. Lic. Jenny Saltiel Cohen.- Secretaria de Transportes y Vialidad.
- c.c.p. Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Directora de Política Presupuestal
- c.c.p Lic. Guillermo Saynes Flores.- Director de Evaluación de la Dirección General de Control y Evaluación
- c.c.p. Lic. Rubén González Herrera.- Director de Administración y Finanzas del STEDF.
- c.c.p Expediente.

MJZM/RGH/AMM/EVO/jar*





CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

Informe de Cuenta Pública 2000



CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.


Marco de Referencia de la Acción Sectorial y
Principales Resultados

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR : 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20-04-01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>UNA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD</p> <p>Las crisis económicas recurrentes han constreñido las inversiones en infraestructura y equipamiento urbano por varios lustros. La calidad de ésta, y de los servicios urbanos que presta el gobierno, puede ser una palanca para el desarrollo de la ciudad o pueden convertirse en costo adicional para sus habitantes. El esfuerzo que debe hacerse para dotar de servicios adecuados a mas de nueve millones de pobladores se multiplica al tomar en cuenta el rezago en inversiones y el mantenimiento diferido a la infraestructura existente.</p> <p>Por ello en materia de infraestructura y servicios urbanos, el gobierno del Distrito Federal se propone como objetivos</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la estructura y funcionalidad de la vialidad 		<p>TROLEBUSES</p> <p>Para el año 2000 originalmente se programó transportar 72.4 millones de pasajeros de los cuales se logró transportar 81.4 millones, meta superada en un 12.4 %, debido a que durante el ejercicio se fue incrementando el número de unidades en servicio como resultado por una parte de los logros obtenidos en los contratos de mantenimiento externalizado y por la otra a la participación del personal de transportación al trabajar tiempo extra, lo cual permitió subsanar el déficit de operadores en el organismo.</p>

ELABORO 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO  003
M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

- Dotación y distribución de agua constante y suficiente
- Implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado
- Prestación de servicios urbanos de calidad
- Actualización y mantenimiento del equipamiento urbano

Que se alcanzarán mediante la aplicación de las siguientes líneas estratégicas:

Mejorar la vialidad urbana con racionalidad

Actualmente, la velocidad promedio de los vehículos de transporte público en el Distrito Federal es de 17 kilómetros por hora, lo que provoca tanto pérdidas significativas de tiempo como altos niveles de contaminación.

El origen de esta velocidad tan reducida se encuentra tanto en un exceso relativo del número de vehículos que circulan como en las malas prácticas de tránsito de buena parte de los conductores. Así pues se debe trabajar en ambos sentidos para mejorar la vialidad.

Modificación de la geometría vial

Para mejorar la vialidad urbana, el gobierno del Distrito Federal se propone mejorar significativamente la geometría vial, realizando obras de remodelación y construcción. Se trabajará en la instalación y supervisión de señalamientos viales, en la adecuación de mejoras en intersecciones, así mismo vigilará los asuntos que relacionan el uso del suelo y el transporte, además de los estudios técnicos de solicitud para otorgar nuevas bases de minibuses y regulará el funcionamiento de los sitios y bases de acuerdo a las necesidades existentes.

TREN LIGERO

Originalmente en esta modalidad se programó transportar a 15.8 millones de pasajeros, meta que fue superada en un 13.04%, ya que se transportaron 17.9 millones de pasajeros, esto fue posible ya que se mantuvo una expedición de 13 a 16 unidades en días laborables durante las horas de máxima afluencia con objeto de satisfacer al máximo la demanda, se mantuvieron intervalos regulares en el servicio, asimismo y de acuerdo al comportamiento de la demanda, se coordinaron maniobras y regresos de trenes en la estación Francisco Goitia, para atender al público usuario de las estaciones intermedias que por la mañana en las horas de máxima afluencia, no pueden abordar los trenes, cuando estos salen de la terminal Xochimilco a su máxima capacidad. Es necesario señalar que en la cifra de pasajeros transportados, no están considerados los usuarios de la tercera edad afiliados al INSEN, quienes gracias al apoyo brindado por el STEGDF. Tienen acceso a este servicio en forma gratuita y que en el periodo que nos ocupa ascendió a la cantidad de 1.2 millones de usuarios.

La meta también fue superada por la demanda de usuarios no cotidiana, generada por eventos extraordinarios que se realizaron en

Cultura vial

Se promoverá la educación y seguridad vial y el uso del transporte público, se reforzará el cumplimiento de los reglamentos en la materia, y se promoverá una estrategia de comunicación, especialmente hacia niños y jóvenes en escuelas secundarias, primarias y preescolares.

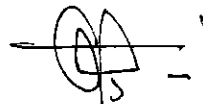
El transporte urbano en el Distrito Federal se transformó en los últimos años, al crecer el transporte concesionado y privado a mayor velocidad que el transporte público. A la fecha más de 60 % de los viajes – persona realizados por el transporte público, dependen de los minibuses. Paradójicamente, el servicio prestado por estos vehículos no se realiza de acuerdo con estrategias planeadas ni en condiciones óptimas de calidad. Una parte importante de los transportes concesionados operan fuera de la normatividad vigente, e incluso sin contar con la documentación oficial requerida.

el Estadio Azteca.

AUTOBUSES


La programación original en esta modalidad fue de 28.2 millones de pasajeros, a pesar de haber destinado unidades al programa SEFI, la meta se alcanzo al 100%. Esto fue posible porque se dispuso de unidades en condiciones de funcionamiento y operación para brindar el servicio al público usuario; se atendieron las necesidades de transportación de colonias populares del Area Metropolitana y Zonas céntricas, acercándolos hacia otros modos de transporte masivo.

ELABORO



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

005



CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

Ingresos

- Ingresos de Organismos y Entidades
- Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

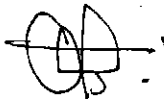
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACION: 20-Abr-01

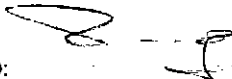
FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	187,876.9	222,569.0	222,569.0
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	174,321.7	190,694.9	190,694.9
- INGRESOS DIVERSOS	13,555.2	31,874.1	31,874.1
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO	(10,216.0)	(102,473.3)	(102,473.3)
- INTERNOS	(10,216.0)	(102,473.3)	(102,473.3)
- EXTERNOS	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	775,325.2	781,991.8	781,991.8
- GASTO CORRIENTE	502,198.1	576,438.2	576,438.2
- INVERSION FISICA	47,381.0	31,818.7	31,818.7
- PAGO DE PASIVOS	225,746.1	173,734.9	173,734.9
Amortizaciones	131,216.0	130,110.0	130,110.0
Intereses	94,530.1	43,624.9	43,624.9
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	952,986.1	902,087.5	902,087.5

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.

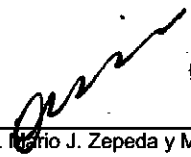
ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

007


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

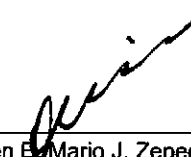
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 20/04/01

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	16,373.2	<p>A) Este rubro de captación supera en 9.4% el ingreso programado originalmente, logrado a través de la mayor transportación de pasajeros en las modalidades de Trolebús, debido al incremento de unidades en operación gracias al mantenimiento externalizado de trolebuses y en Tren Ligero por la demanda de usuarios no cotidiana por eventos extraordinarios en el Estadio Azteca, en la modalidad de Autobús no se logró la cifra programada ya que se tuvieron unidades puestas a disposición del programa SEFI (Servicio de Frecuencia Intensiva), el ingreso obtenido porcentualmente esta integrado por: 63.91 para Trolebús, 14.05 para Tren Ligero y 22.04 para Autobús. Cabe señalar que las líneas más importantes por su mayor captación de ingresos son: Eje Central, Eje 7 - 7A Sur, Metro Boulevard Puerto Aéreo - Metro el Rosario, Eje 8 Sur, Metro el Rosario - Metro Chapultepec. En cuanto al Tren Ligero las estaciones que captaron más pasajeros son: Taxqueña, Xochimilco, Hui-pulco, Estadio Azteca y la Noria. En lo referente a la modalidad de Autobús las líneas más representativas son: Indios Verdes- Col. Miguel Hidalgo, Alameda Oriente - Xochimilco, Reclusorio Norte Alberca Olímpica, Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917, Reclusorio Norte - Glorieta de Chilpancingo.</p> <p>B) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento del 100 %</p>	
INGRESOS DIVERSOS	18,318.9	<p>A) Al comparar el ingreso captado anual con el original se observa una variación que lo supera en un 135.14% debido a que en las recuperaciones varias se han considerado el excedente del ejercicio anterior, por un monto de 8,281.9 miles de pesos, reflejados en la Cuenta Pública del ejercicio 1999, solicitada su ampliación mediante los movimientos presupuestales números 16 y 25 de recursos propios. Es conveniente señalar que influye también en la variación los ingresos obtenidos</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: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

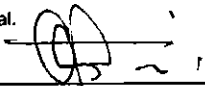
AUTORIZO:  008
M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: 20/04/01
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																						
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO	(92,257.30)	<p>a través del Programa S.E.F.I. (Servicio de Frecuencia Intensiva), mediante la renta de autobuses al Sistema de Transporte Colectivo Metro, además de los rendimientos por las inversiones realizadas durante el ejercicio; estas corresponden a las inversiones diarias que el organismo realiza de los saldos en diferentes cuentas bancarias, con el objeto de no tenerlos muertos.</p> <p>B) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento financiero del 100 %</p> <p>A) La variación presentada se origina por el resultado del movimiento neto conforme al siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Original 1</th> <th>Modificado 2</th> <th>Captado 3</th> <th>Variación 4= (3-1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Financiamiento</td> <td>121,000.0</td> <td>31,004.3</td> <td>31,004.3</td> <td>(89,995.7)</td> </tr> <tr> <td>Amortización</td> <td>131,216.0</td> <td>133,477.6</td> <td>133,477.6</td> <td>2,261.6</td> </tr> <tr> <td>Endeud. Neto</td> <td>(10,216.0)</td> <td>(102,473.3)</td> <td>(102,473.3)</td> <td>(92,257.3)</td> </tr> </tbody> </table> <p>El financiamiento interno refleja una variación de ingresos no obtenidos por \$ 89,995.7, miles de pesos, debido a dos reducciones líquidas aplicadas con los movimientos presupuestarios números 23 y 38 realizados a este recurso; en virtud de que el programa de financiamiento autorizado orizado originalmente no contempló el alcance total de los proyectos de reconstrucción integral de trolebuses, reparación mayor de autobuses y la obra de la base de mantenimiento Huichapan, cuya ejecución fue reprogramada para ejercicios posteriores. Adicionalmente los créditos fueron autorizados a fines del tercer trimestre lo que propició la realización de los trámites licitatorios tardíamente; además, el pago por la instalación de líneas y la obra de estaciones de autoconsumo de Diesel tuvieron un costo menor.</p> <p>Por lo que respecta a la amortización, la variación positiva por 2,216.6 miles de pesos se debe principalmente a que fue necesario realizar un prepago a la deuda contraída por la adquisición de 200 trolebuses.</p> <p>B) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento financiero del 100 %</p>					Original 1	Modificado 2	Captado 3	Variación 4= (3-1)	Financiamiento	121,000.0	31,004.3	31,004.3	(89,995.7)	Amortización	131,216.0	133,477.6	133,477.6	2,261.6	Endeud. Neto	(10,216.0)	(102,473.3)	(102,473.3)	(92,257.3)
	Original 1	Modificado 2	Captado 3	Variación 4= (3-1)																					
Financiamiento	121,000.0	31,004.3	31,004.3	(89,995.7)																					
Amortización	131,216.0	133,477.6	133,477.6	2,261.6																					
Endeud. Neto	(10,216.0)	(102,473.3)	(102,473.3)	(92,257.3)																					

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: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

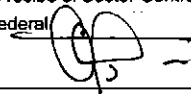
009

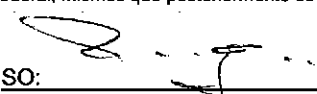
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: 20/04/01
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
APORTACIONES DEL G.D.F. -GASTO CORRIENTE	74,240.1	A) En cuanto a los ingresos para gasto corriente provenientes de las aportaciones del G.D.F., al cierre del ejercicio, se observa una variación positiva, debido principalmente a dos transferencias compensadas, según movimientos presupuestales números 29 y 31; en la primera se amplió el gasto corriente para, cubrir diferencias por aseguramiento de bienes, diferencias por concepto de servicios de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo al SAE (Sistema de Ayuda a la explotación) que consiste en un sistema de control de tráfico para la regulación del Tren Ligero, y apoyo al programa de externalización en los capítulos 2000 para refacciones menores y 3000 para el pago de mantenimiento menor de trolebuses. En la segunda se ampliaron los capítulos 1000 Servicios personales para cubrir los pagos por concepto de bono sexenal y el complemento de vales de despensa anuales, además de seguir apoyando el mantenimiento preventivo y correctivo de trolebuses.	

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: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

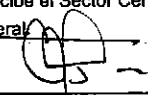
REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas


EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: 20/04/01
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
-INVERSION FISICA	(15,562.3)	A) Por lo que respecta a los ingresos para gasto de inversión provenientes de las aportaciones del G.D.F., se dejó de captar el 32.8% en comparación con la programación original, y es el resultado de la transferencia de recursos de los capítulos 5000 y 6000 para destinar recursos a gasto corriente. Las reducciones a los capítulos mencionados fue posible por las diferencias a favor en la adquisición de pipas de agua y camionetas pick up, costo de trabajos menor a los programados y a que el proyecto de rehabilitación de la línea elevada en el Eje 3 Oriente fue realizada con recursos del financiamiento.	B) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento financiero del 100 %
-PAGO DE PASIVOS AMORTIZACIONES	(1,106.00)	A) Al comparar el ingreso programado original con el captado anual se observa una reducción a las amortizaciones ya que el crédito 1002747-0 fue autorizado a fines del tercer trimestre, por lo que las disposiciones se realizaron hasta el mes de noviembre.	B) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento financiero del 100 %
INTERESES	(50,905.2)	A) La reducción refejada en este rubro de captación se debe a que originalmente se consideró realizar pagos por este concepto del crédito de los 121,000.0 miles de pesos, de los cuales se tuvieron disposiciones al cierre del ejercicio de sólo 31,004.3 miles de pesos, por lo que se redujo la cantidad estimada en el pago de intereses.	

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: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

010-A



CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

Egresos

- Egresos por Capítulo de Gasto
- Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto

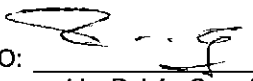
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTOS DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	784,605.1	836,038.4	832,698.1	299,597.0	199,526.7	198,950.4	1,084,202.1	1,035,565.1	1,031,648.5
1000	448,461.0	475,736.6	475,597.3				448,461.0	475,736.6	475,597.3
2000	94,459.8	117,868.1	114,789.6				94,459.8	117,868.1	114,789.6
3000	147,154.2	198,461.1	198,338.6				147,154.2	198,461.1	198,338.6
4000	0.0	347.7	347.7				0.0	347.7	347.7
5000				131,201.0	51,188.7	50,612.4	131,201.0	51,188.7	50,612.4
6000				37,180.0	14,860.4	14,860.4	37,180.0	14,860.4	14,860.4
7000							0.0	0.0	0.0
9000	94,530.1	43,624.9	43,624.9	131,216.0	133,477.6	133,477.6	225,746.1	177,102.5	177,102.5

* NOTA.- En referencia al capítulo 4000 "Ayudas subsidios y transferencias" se aclara que se realizo una transferencia de gasto al capítulo 1000 "Servicios Personales" en la partida 1507 Otras Prestaciones, con el objeto de apoyar la constitución de un fondo para la ministración de los recursos en apego a los lineamientos correspondientes para el Centro de Desarrollo Técnico Social de los Agremiados y familiares de la Alianza de Tranviarios de México

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:  012
M.en Mario Zepeda y Martínez
Director General

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

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	27,136.3	A) La variación que corresponde al 6.05 % de incremento, es el resultado de transferencias compensadas y ampliación líquida realizadas para cubrir pagos derivados por el incremento salarial y sus repercusiones en prestaciones así como el complemento de vales de despensa (anual), no considerado en la programación original		
	E - M	(139.3)	B) La variación en este capítulo se originó por finiquitos y pagos de marcha de empleados que renunciaron y fallecieron en el mes de diciembre, pero el trámite para su pago se conoció después del cierre del ejercicio ya que las adecuaciones presupuestales de cierre consideraron el pago de estos eventos y al 28 de Febrero del 2001 no se había presentado la documentación correspondiente para cubrirlos. Cabe mencionar que este pago se realizará en el siguiente ejercicio con el excedente de ingresos, mismo que con movimiento presupuestario será trasladado al ejercicio 2001		

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:


M. en E. MARÍA ZEPEDA Y MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

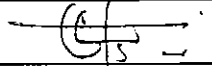
013

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

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.
		Los recursos ejercidos en este capitulo se destinaron principalmente al pago de sueldos, salarios y sus prestaciones y a la repercusión que tuvieron éstos por el incremento salarial del 13% que se dio a partir del 21 de enero del 2000.		

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

014

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR : UNIDAD RESPONSIBLE:	CLAVE 10 TE	DENOMINACION SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
---------------------------------	-------------------	---

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	20,329.8	A) Se refleja una variación positiva entre el presupuesto ejercido con el original, resultado de ampliaciones líquidas y transferencias compensadas, tanto de aportaciones como propios, que se realizaron para cubrir el pago de refacciones y herramientas resultante de la transferencia de los bienes del Consejo de Incautación de R-100 a este Organismo y para apoyar al programa de mantenimiento externalizado de trolebuses principalmente. Los bienes transferidos por el Consejo de Incautación a este Organismo fueron 189 autobuses en el año de 1997, junto con ellos sus herramientas y refacciones menores, para ser administrados por el STE (Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.).		

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

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	(3,078.5)	<p>B) La variación presentada en este capítulo representa el 2.6% del presupuesto modificado como consecuencia del excedente de ingresos obtenidos en la venta de servicios y en los ingresos diversos.</p> <p>Los recursos erogados en este capítulo fueron destinados principalmente a los siguientes conceptos: refacciones nacionales e importadas para el mantenimiento de trolebuses, autobuses y tren ligero, gasto que significó el 41.0 % del total del capítulo; diesel para la operación de los autobuses que representó el 30.3 % y material eléctrico para la operación y mantenimiento de trolebuses y tren ligero, así como de la línea elevada de estas modalidades de transporte que significarán el 10.3 % del ejercicio</p>		

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:



LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

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 - O	51,184.4	A) Se observa una variación del 34.8%, debido principalmente a la realización de pagos no considerados en el presupuesto original tales como el impuesto del 2% sobre nóminas, del mes de diciembre, el arrendamiento de máquinas expendedoras de boletos, convenios realizados con la E.S.I.M.E., para la realización de proyectos de investigación de ingeniería, construcción y prueba de frenado choper para trolebuses, el ejercido se supero también por los pago realizados al programa de mantenimiento externalizado de trolebuses por concepto de mano de obra, mismo que fue deficitario de origen, asimismo fue necesario pagar diferencias en el aseguramiento de bienes inmuebles, impuestos de importación por refacciones y material eléctrico para trolebuses, tren ligero y mando centralizado, mantenimiento preventivo y correctivo al S.A.E. (Sistema de Ayuda a la Explotación), consistente en un sistema de control de tráfico para regulación del Tren Ligero. Es conveniente mencionar que estos pagos se realizarón con el excedente de ingresos del ejercicio 1999.		

ELABORO: 
LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO: 
LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

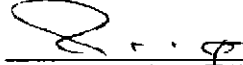
SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

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	(122.5)	<p>B) La variación presentada del 0.06%, se considera como una diferencia no significativa y corresponde al pago pendiente a SERPAPROSA (Servicio Panamericano de Protección, S.A.) por concepto de traslado de valores, quien al cierre del ejercicio no presento la facturación del mes de diciembre para su pago correspondiente, mismo que será cubierto con el excedente de ingresos, el cual se trasladara al ejercicio 2001.</p> <p>Los recursos ejercidos se destinaron a cubrir principalmente el pago del programa de mantenimiento externalizado de trolebuses que constituyó el 34.2 % del total del capítulo, el servicio de energía eléctrica que absorbió el 26.8% y servicios de vigilancia que participó con el 10.3 %.</p>		

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E - O	347.7	A) Originalmente no se consideró realizar erogaciones en este capítulo, sin embargo fue necesario, realizar una ampliación líquida a los recursos propios con los excedentes de ingresos del ejercicio anterior para apoyar algunos gastos del programa de vivienda realizado a través de la Alianza de Tranviarios, dentro de la partida 4112 "otras ayudas". Las ayudas fueron otorgadas para pago de Honorarios Fiduciarios por transmisión de propiedad, escrituración y administración, mediante el pago de facturas al Banco Internacional, S.A y Eduardo Garcia Villegas, titular de la notaría número 15.		
	E - M	0.0	B) Entre el presupuesto modificado y el ejercido no existe variación ya que el monto programado se ejerció al 100 %		

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

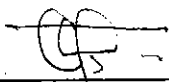

LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
9000	E - O	(50,905.2)	A) Entre el presupuesto original y el ejercido se observa una variación negativa, derivada principalmente de una transferencia compensada y una reducción líquida; la primera se llevó a cabo porque se consideró que el pago de intereses, gastos y comisiones por las disposiciones del financiamiento se harían desde el mes de febrero, lo cuál ocurrió hasta el mes de noviembre por lo tanto los recursos no se utilizaron y fueron transferidos a otros programas y capítulos, el segundo movimiento afectó directamente a los intereses ya que las disposiciones fueron menores a las programadas en financiamiento. El desfazamiento se debe a que los créditos fueron autorizados a fines del tercer trimestre. Las acciones no realizadas fueron: la reconstrucción integral de trolebuses, reparación mayor de autobuses y la obra de base de mantenimiento Huichapan.		
	E - M	0.0	B) Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación ya que los recursos ejercidos alcanzaron el 100 % respecto del modificado		

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

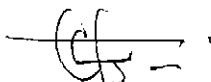

LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E - O			(80,588.6)	A) La variación que refleja este capítulo se debe a que no se ejercieron los recursos programados originalmente, ya que la reconstrucción integral de trolebuses y la reparación mayor de autobuses, fueron reprogramadas para llevarse a cabo durante el periodo 2001-2002 y debido a la cancelación del proyecto para concluir la instalación de la línea eje 1 Norte Metro Guerrero - La Defensa. Se realizo la transferencias de acciones al siguiente ejercicio en virtud de que el crédito fue autorizado a fines del tercer trimestre, por lo tanto el proceso de licitación se inicio en el mes de diciembre.

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOJA 9 DE 12

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

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			(576.30)	<p>B) En relación al presupuesto modificado y el ejercido, porcentualmente refleja una variación no ejercida del 1.1%, ello se debe a que los pagos realizados a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por concepto de desarrollo de la ingeniería, construcción y pruebas de un prototipo de sistema de potencia de tracción frenado, para trolebuses y reconstrucción integral de unidades; así como el desarrollo del proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico para llevar a cabo la reparación mayor de autobuses articulados, fué menor a la prevista.</p> <p>Los recursos se destinaron a las siguientes acciones: -Rehabilitar la Línea Elevada San Lorenzo Tezonco -Rehabilitar la Línea Elevada Eje 3 Oriente -Instalación de la Línea Elevada para Trolebuses Martín Carrera - La Villa - Instalación de la Línea de Trolebuses San Felipe de Jesús - Martín Carrera</p> <p>Es conveniente mencionar que también se erogaron recursos para el pago al Consejo de Incuatación por la transferencia de autobuses al Organismo.</p>

ELABORO:


 LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
 GERENTE DE FINANZAS

REVISO:

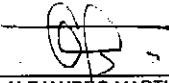

 LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR : UNIDAD RESPONSIBLE:	CLAVE 10 TE	DENOMINACION SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
---------------------------------	-------------------	---

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.
6000	E - O			(22,319.6)	A) Esta variación negativa se debió a que el costo de la obra de estaciones de autoconsumo de Diesel fue menor, así como a la reprogramación para el 2001 de la obra multianual de la base de mantenimiento para el Tren Ligero de Huichapan. La reprogramación de esta obra se traslado al siguiente ejercicio, debido a que el crédito fué aprobado a fines del tercer trimestre del año y el proceso licitatorio inició tardíamente.
	E - M			0.0	B) En este capítulo el presupuesto ejercido representa el 100 %, respecto del modificado. Los recursos se erogaron en la realización de la Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel, Adecuación y Mantenimiento de las Instalaciones Administrativas y de Operación, Obra Ambiental en el Depósito de Aragón.

ELABORO:


LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO:


LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOJA 11 DE 12

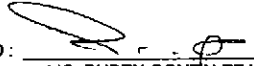
023

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
9000	E - O			2,261.6	A) La variación se debe principalmente a que fue necesario realizar el pago por concepto de prepago a la Deuda Contraída por la adquisición de 200 Trolebuses.
	E - M			0.00	B) Entre el ejercido y el modificado no existe variación ya que se ejercieron al 100% los recursos modificados. Los recursos se ejercieron en la amortización de los créditos números 8064, 1002718-7, 8051 y 8073

ELABORO: 
LIC. ALEJANDRO MARTINEZ M.
GERENTE DE FINANZAS

REVISO: 
LIC. RUBEN GONZALEZ HERRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

Egresos

- Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales
- Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)


SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACION: 20/04/01							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (3)		
					(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
73			Infraestructura para el transporte urbano				121,000.0	31,004.2	31,003.9	
	00		Acciones del Programa Normal				121,000.0	31,004.2	31,003.9	
			19 Proporcionar Mantenimiento Menor a Trolebuses	Vehículo	100	0	0	45,196.7	0.0	0.0
			22 Conservar Vía Permanente del Tren Ligero	Km.	0	0	0	3,000.0	0.0	0.0
			23 Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km.	0	0	0	7,053.3	17,353.3	17,353.0
			42 Reconstruir y Rehabilitar el Parque Vehicular de Operación	Vehículo	60	0	0	34,000.0	0.0	0.0
			45 Realizar la Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel	Obra	1	1	1	19,000.0	13,650.9	13,650.9
			46 Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	2	0	0	12,750.0	0.0	0.0
			T O T A L D E P E N D E N C I A				121,000.0	31,004.2	31,003.9	


1/ BANCOMER 2/ BANOBRAS OECF
6/ BANOBRAS SUMITOMO 7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS 4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID
8/ OTRO (especificar)

* La meta esta incluida en las programadas con aportaciones.

025

ELABORO 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACION: 20/04/01								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.			AVANCE FISICO-FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
21	00		Administración Paraestatal								
		01	Acciones del Programa Normal								
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo								
29	00		Capacitación a Servidores Públicos								
		01	Acciones del Programa Normal								
			Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos								
72	00		Servicio de Transportación y Estacionamientos								
		01	Acciones del Programa Normal								
		03	Transportar Pasajeros en Autobús								
		04	Transportar Pasajeros en Trolebús								
			Transportar Pasajeros en Tren Ligero								
73	00		Infraestructura para el Transporte Urbano								
		18	Acciones del Programa Normal								
		19	Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero								
		21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trolebuses								
		22	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros								
		23	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero								
		24	Conservar Línea Elevada para Trolebús								
		25	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero								
		27	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones								
		29	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses								
		42	Concluir la Instalación de la Línea Eje 1 Norte Metro Guerrero - La Defensa de un total de 18.6 Km.								
		45	Reconstruir y Rehabilitar el Parque Vehicular de Operación								
		46	Realizar la Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel								
		47	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación								
		49	Ejecutar Obras y un Proyecto para la Adecuación y Mantenimiento de las Instalaciones Administrativas y de Operación								
		50	Llevar a cabo la Obra Ambiental en el Depósito Aragón								
			Realizar la Instalación de la Línea de Trolebuses San Felipe de Jesús - Martín Carrera								
75	00		Ejecución y Control del Crédito Público								
		01	Acciones del Programa Normal								
			Cubrir el Servicio de la Deuda								
			TOTAL DEPENDENCIA								

ELABORO

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

025-A

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.			FECHA DE ELABORACION: 20/04/01				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
21	00		Administración Paraestatal				128,252.8	147,760.6	147,556.8	
		01	Acciones del Programa Normal				128,252.8	147,760.6	147,556.8	
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	128,252.8	147,760.6	147,556.8	
29	00		Capacitación a Servidores Públicos				2,765.8	2,365.5	2,365.5	
		01	Acciones del Programa Normal				2,765.8	2,365.5	2,365.5	
			Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	215	215	2,765.8	2,365.5	2,365.5	
72	00		Servicio de Transportación y Estacionamientos				388,270.6	362,468.5	362,425.4	
		01	Acciones del Programa Normal				388,270.6	362,468.5	362,425.4	
			Transportar Pasajeros en Autobús	Mill/Pas	28.2	28.2	99,791.6	88,406.1	88,406.1	
		03	Transportar Pasajeros en Trolebús	Mill/Pas	72.4	72.4	234,790.2	221,960.5	221,917.4	
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mill/Pas	15.8	15.8	53,688.8	52,101.9	52,101.9	
73	00		Infraestructura para el Transporte Urbano				218,166.8	314,863.8	311,194.4	
		18	Acciones del Programa Normal				218,166.8	314,863.8	311,194.4	
			Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	132	132	6,457.0	9,207.0	9,207.0	
		19	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trolebuses	Vehículo	442	537	88,065.1	175,773.7	172,370.1	
		21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros	Vehículo	16	16	10,548.1	16,563.5	16,550.4	
		22	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero	Km.	28.8	28.8	341.4	790.9	790.9	
		23	Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km.	475.5	477.4	15,904.0	16,946.7	16,946.7	
		24	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero	Km.	28.8	28.8	8,422.5	9,189.5	9,189.5	
		25	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones	Subestación	52	52	20,946.0	16,341.5	16,341.5	
		27	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses	Vehículo	189	189	35,348.3	56,823.6	56,821.9	
		29	Concluir la Instalación de la Línea Eje 1 Norte Metro Guerrero - La Defensa de un total de 18.6 Km.	Km.	14.2	0	15,804.4	0.0	0.0	
		42	Reconstruir y Rehabilitar el Parque Vehicular de Operación	Vehículo	0	0	0.0	1,100.0	849.0	
		46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	5	0	7,530.0	0.0	0.0	
		47	Ejecutar Obras y un Proyecto para la Adecuación y Mantenimiento de las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	2	2	3,300.0	3,753.3	3,753.3	
		49	Llevar a cabo la Obra Ambiental en el Depósito Aragón	Obra	1	1	500.0	434.7	434.7	
		50	Realizar la Instalación de la Línea de Trolebuses San Felipe de Jesús - Martín Carrera	Km.	6.6	13.2	5,000.0	7,939.4	7,939.4	
75	00		Ejecución y Control del Crédito Público				225,746.1	177,102.5	177,102.5	
		01	Acciones del Programa Normal				225,746.1	177,102.5	177,102.5	
			Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	1	1	225,746.1	177,102.5	177,102.5	
TOTAL DEPENDENCIA							963,202.1	1,004,560.9	1,000,644.6	

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

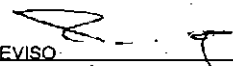
2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISOR 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

026

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACION: 20/04/01					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
21	00							
		01						
29	00							
		01						
72	00							
		01						
		03						
		04						
73	00							
		18						
		19						
		21						
		22						
		23						
		24						
		25						
		27						
		29						
		42						
		45						
		46						
		47						
		49						
		50						
75	00							
		01						
TOTAL DEPENDENCIA								

NO APLICA

NO APLICA

ELABORO

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

M. en E. María J. Zepeda y Martínez
Director General

027



CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

Análisis Programático-Presupuestal

- **Resumen Programático-Presupuestal**
- **Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa**
- **Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales**

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	10	Secretaría de Transporte y Vialidad	20-Abr-01
	TE	Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.	

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	Administración Paraestatal Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	128,252.8	147,760.6	147,556.8	
						128,252.8	147,760.6	147,556.8	
						128,252.8	147,760.6	147,556.8	
29	Capacitación a Servidores Públicos Acciones del Programa Normal Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	215	215	338	2,765.8	2,365.5	2,365.5	
						2,765.8	2,365.5	2,365.5	
						2,765.8	2,365.5	2,365.5	
72	Servicio de Transportación y Estacionamientos Acciones del Programa Normal Transportar Pasajeros en Autobús	Mill/Pas/a	28.2	28.2	28.2	388,270.6	362,468.5	362,425.4	
						388,270.6	362,468.5	362,425.4	
						99,791.6	88,406.1	88,406.1	
	Transportar Pasajeros en Trolebús	Mill/Pas	72.4	72.4	81.4	234,790.2	221,960.5	221,917.4	
	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mill/Pas	15.8	15.8	17.9	53,688.8	52,101.9	52,101.9	
73	Infraestructura para el Transporte Urbano Acciones del Programa Normal Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	132	132	132	339,166.8	345,868.0	342,198.3	
						339,166.8	345,868.0	342,198.3	
						6,457.0	9,207.0	9,207.0	
	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trolebuses	Vehículo	542	537	480	133,261.8	175,773.7	172,370.1	

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

029

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR:		20-Abr-01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
	21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros	Vehículo	16	16	16	10,548.1	16,563.5	16,550.4
	22	Conserva Vía Permanente del Tren Ligero	Km	28.8	28.8	28.8	3,341.4	790.9	790.9
	23	Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km	475.5	477.4	477.4	22,957.3	34,300.0	34,299.7
	24	Conserva Línea Elevada para Tren Ligero	Km	28.8	28.8	28.8	8,422.5	9,189.5	9,189.5
	25	Porporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones	Subestación	52	52	52	20,946.0	16,341.5	16,341.5
	27	Porporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses	Vehículo	189	189	161	35,348.3	56,823.6	56,821.9
	29	Concluir la Instalación de la Línea Eje 1 Norte Metro Guerrero - La Defensa (de un total de 18.6 Km.)	Km.	14.2	0	0	15,804.4	0.0	0.0
	42	Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular en operación	Vehículo	60	0	0	34,000.0	1,100.0	849.0
	45	Realizar la Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel	Obra	1	1	1	19,000.0	13,650.9	13,650.9

ELABORO: _____

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: _____

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

030

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR:		20-Abr-01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:		

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
P	PE	AI								
		46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	7	0	0	20,280.0	0.0	0.0
		47	Ejecutar Obras y un Proyecto para la Adecuación y Mantenimiento de las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	2	2	2	3,300.0	3,753.3	3,753.3
		49	Llevar a cabo la Obra Ambiental en el Depósito de Aragón	Obra	1	1	1	500.0	434.7	434.7
		50	Realizar la Instalación de la Línea de Trolebuses San Felipe de Jesús - Martín Carrera	Km	6.6	13.2	8.8	5,000.0	7,939.4	7,939.4
75			Ejecución y Control del Crédito Público					225,746.1	177,102.5	177,102.5
	00		Acciones del Programa Normal					225,746.1	177,102.5	177,102.5
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	1	1	1	225,746.1	177,102.5	177,102.5
			Total					1,084,202.1	1,035,565.1	1,031,648.5

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

031

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P	DENOMINACION
TE 21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

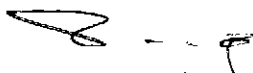
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

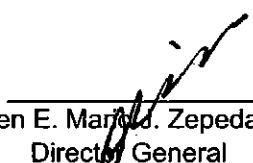
A) *Las estrategias y objetivos en este programa fueron mantener, verificar y adecuar la estructura de organización del STEGDF, actualizar la plantilla de personal, buscar condiciones de compra mas favorables en la adquisición de insumos para mantenimiento del activo, controlar y verificar las existencias en almacen, vigilar el cumplimiento de la normatividad, leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas afines a la función. El cumplimiento de los objetivos propuestos fue satisfactorio.*

B) *Con respecto a la variación financiera entre el presupuesto ejercido y el original se observa una variación de 19,304.1 miles de pesos, la cual es producto de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio con el objeto de cubrir las necesidades para una adecuada administración de las tres modalidades de transporte que administra el Organismo. Los principales capítulos afectados son:*

1000 "Servicios Personales".- El cual requirio de ampliación en diversas partidas presupuestales, con el objeto de cubrir el pago del 13% del incremento salarial y sus repercusiones (tiempo extra, prima dominical y vacional, gratificación de fin de año, fondo de ahorro, principalmente) a partir del 21 de enero del 2000.

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. María Zepeda y Martínez
Directora General

032

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P	DENOMINACION
TE 21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

4000 "Ayudas, Subsidios y Transferencias" .- Originalmente el capítulo no contó con recursos, sin embargo fue ampliado con el objeto de apoyar en algunos gastos el programa de vivienda llevado a cabo a través de la Alianza de Tranviarios de México. Los gastos fueron destinados al pago de Honorarios Fiduciarios por transmisión de propiedad, escrituración y administración, mediante el pago de facturas al Banco Internacional, S.A. y Eduardo Garcia Villegas, titular de la notaria número 15. Beneficiario a trabajadores del Organismo, agremiados en la Alianza de Tranviarios de México.

C)

La variación porcentual no ejercida representa solo el 0.14%, por lo que se considera que se cumplió la meta. La variación se debe a que quedaron pagos pendientes por concepto de pagos de marcha del personal fallecido en el año 2000 y pago de finiquitos de personal que renunció en diciembre y que al cierre del ejercicio no se conocía la documentación correspondiente para su pago. Es conveniente señalar que dichos pagos se realizarán con el excedente de ingresos, mismos que se transferirán al siguiente ejercicio.

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

033

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACION
TE	29	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

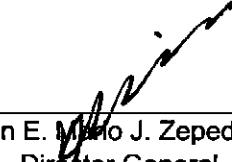
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) *Realizar 215 cursos de capacitación, con el objeto de mejorar la calidad en el trabajo del personal, técnico, operativo y administrativo. Cursos que se imparten en el Organismo y con otras instituciones, que tienen como finalidad elevar la calidad y productividad en el servicio que presta el Organismo; como: Bloques Temáticos para el personal técnico - operativo, Calidad y Excelencia, Desarrollo del Factor Humano, Cultura Insititucional, Efectividad Gerencial, Informática, Capacitación específica, donde se atendieron las áreas del conocimiento que corresponden a las funciones específicas y/o sustantivas de acuerdo con el area de adscripción. De los cursos impartidos se beneficio una población de 3225 participantes, los cuales elevaron su nivel de calidad en el trabajo que desempeñan en el Organismo*
- B) *Entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original se presenta una reducción por 400.3 miles de pesos, la cual corresponde a economías en la actividad de capacitación. Las economías son el resultado de la política para la racionalidad y austeridad de partidas presupuestales, ya que desde el mes de septiembre se redujo el fondo revolvente asignado al Dpto. de Reclutamiento y Capacitación.*
- C) *El presupuesto ejercido alcanzo el 100% con relación al presupuesto modificado.*

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

034

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

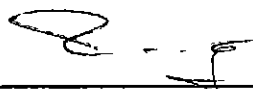
UR	P	DENOMINACION
TE	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ESTACIONAMIENTOS

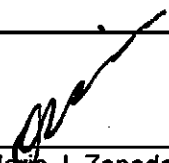
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) *Transportar pasajeros en las modalidades de Trolebús, Tren Ligero y Autobús, con el objeto de cubrir la demanda de transporte de la ciudadanía capitalina y de la zona conurbada, con eficiencia, seguridad y economía. Las modalidades de Trolebús y Tren Ligero, contribuyen al mejoramiento del medio ambiente al ser un medio de transporte no contaminante, lo cuál redunda en beneficio de la calidad de vida de la población. En total se transportaron 127.5 millones de pasajeros, en la modalidad de Autobús 28.2, en Trolebús 81.4, en Tren Ligero 17.9. El parque vehicular esta integrado por: 16 Trenes Ligeros, todos en operación, 489 Trolebuses de los cuales 417 se encuentran en operación, 169 autobuses articulados de los cuales 90 operan diariamente y 20 autobuses para discapacitados, encontrándose 13 en operación. La líneas de trolebús, estaciones del tren ligero y rutas de autobuses se encuentran en el mapa anexo.*
- B) *La variación negativa de 25,845.2 miles de pesos, entre el presupuesto ejercido y el original se debe a que durante el ejercicio se realizaron diversos movimientos presupuestarios, principalmente los números 15 transferencia compensada en los recursos propios del capitulo 1000 pues la programación de sueldos y tiempo extra se sobreestimo y el movimiento número 20 fue posible gracias a la misma situación pero en el recurso de aportaciones. Los principales efectos fueron en:
1000 "Servicios personales" .- Reducción con el objeto de canalizar recursos al programa 21 Administración Paraestatal y 73 Infraestructura para el transporte urbano. Otra reducción a este capítulo fué realizada para adecuar los recursos en las diferentes actividades institucionales del programa en cuestión de acuerdo al ejercido al mes de agosto.*

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
TE	72	SERVICIO DE TRANSPORTACION Y ESTACIONAMIENTOS

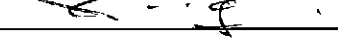
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Las reducciones fueron posibles ya que originalmente se sobreestimo la programación de sueldos y tiempo extra a los operadores de las tres modalidades de transporte que administra el Organismo. Los recursos canalizados a los programas anteriormente mencionados fueron para darles suficiencia presupuestal, ya que su programación original fue deficitaria.

C) Entre el presupuesto ejercido y el modificado existe una variación no ejercida de solo 43.1 miles de pesos, que en números porcentuales corresponde al 0.01, por lo que se considera que se cumplió la con la meta. La variación no ejercida corresponde a pagos de marcha del personal facellido en el 2000 y pago de finiquitos de personal que renuncio en diciembre y que al cierre del ejercicio no se conocía la documentación correspondiente para su pago, estos se pagaran con el excedente de ingresos los cuales serán transferidos al siguiente ejercicio.

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

036

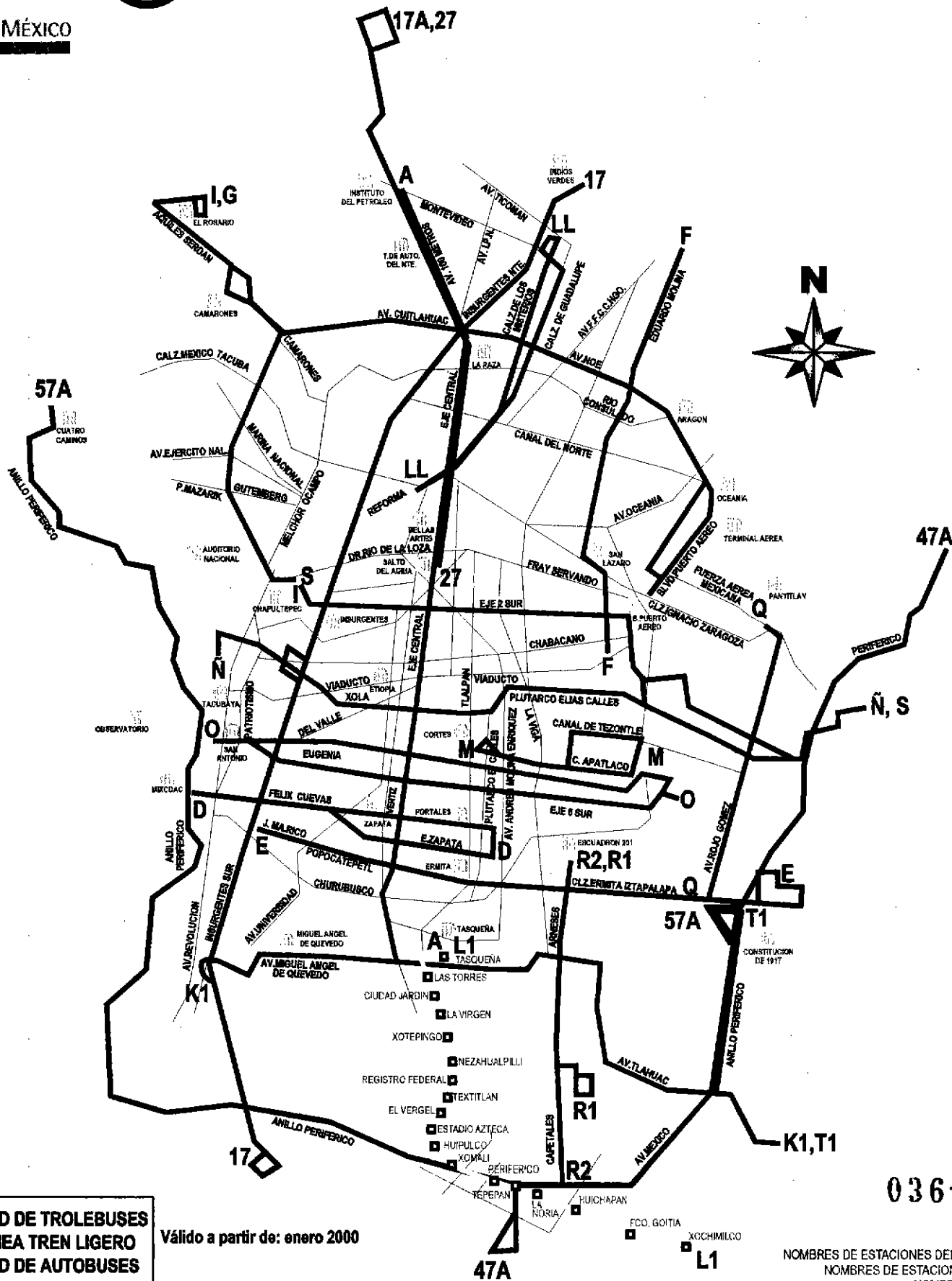


CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

RED INTEGRAL DE SERVICIO DE



- RED DE TROLEBUSES
- □ LÍNEA TREN LIGERO
- RED DE AUTOBUSES

Válido a partir de: enero 2000

NOMBRES DE ESTACIONES DEL TREN LIGERO
NOMBRES DE ESTACIONES DE METRO
NOMBRES DE CALLES

TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

RED DE TROLEBUSES ———

CLAVE LINEA

A	Eje Central (Central de Autobuses del Norte - Central de Autobuses del Sur)
D	Eje 7-7A Sur (San Andrés Tetepilco - Metro Mixcoac)
E	Eje 8 Sur (Deportivo Santa Cruz Meyehualco - Av. de los Insurgentes)
F	Eje 3 Oriente (Norte) (Colonia Nueva Atzacualco - Metro Mixhuca)
G	Metro Blvd. Puerto Aéreo - Metro el Rosario
I	Metro el Rosario - Metro Chapultepec
K1	Panteón San Lorenzo Tezonco - Ciudad Universitaria
M	INFONAVIT Iztacalco - Metro Villa de Cortés
Ñ	Eje 3 y 4 Sur (I.S.S.S.T.E. Zaragoza - Metro Tacubaya)
O	Eje 5 y 6 Sur (Central de Abastos - Metro San Antonio)
Q	Eje 5 Oriente (Metro Pantitlán - Metro Iztapalapa)
R1	Metro Escuadrón 201 - U.C.T.M. Culhuacán
R2	Metro Escuadrón 201 - Villa Coapa
S	Eje 2 - 2A Sur (I.S.S.S.T.E. Zaragoza - Metro Chapultepec)
LL	Metro Indios Verdes - Metro Hidalgo
T1	Metro Constitución de 1917 - Panteón San Lorenzo Tezonco

LINEA TREN LIGERO □ □ □

CLAVE LINEA

L1	Tasqueña - Embarcadero
----	------------------------

ESTACIONES

Tasqueña
Las Torres
Ciudad Jardín
La Virgen
Xotepingo
Nezahualpilli
Registro Federal
Textitlán
El Vergel
Estadio Azteca
Huipulco
Xomali
Periférico
Tepepan
La Noria
Huichapan
Fco. Goitia
Xochimilco

RED DE AUTOBUSES ———

CLAVE LINEA

17	Metro Indios Verdes - Colonia Miguel Hidalgo
17A	Reclusorio Norte - Glorieta Chilpancingo
27	Reclusorio Norte - Salto del Agua
47A	Alameda Oriente - Bosque de Nativitas (Xochimilco)
57A	Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

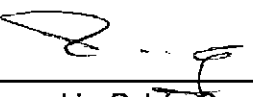
UR P	DENOMINACION
TE 73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

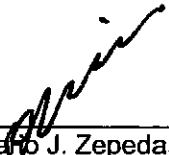
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) *A través de este programa se considero mejorar e incrementar la infraestructura con la que cuenta el Organismo, mediante el mantenimiento a edificios y estaciones del Tren Ligero, a Trolebuses, Trenes Ligeros y a los Autobuses, así como a las líneas elevadas en sus dos modalidades de transporte que la utilizan. Es importante mencionar que también se le dio mantenimiento para su conservación a la vía permanente del Tren Ligero y a las subestaciones rectificadoras de energía eléctrica. En cuanto al incremento en la infraestructura física se realizó la Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel, la Obra Ambiental en el Depósito de Aragón, así como diversas obras para mejorar las intalaciones administrativas y de operación. Todos estos objetivos se cumplieron satisfactoriamente ya que se tiene como propósito fundamental transportar pasajeros con rapidez, economía, limpieza y seguridad en las tres modalidades de transporte administradas por el Organismo.*
- B) *Entre el presupuesto originalmente autorizado y el presupuesto ejercido se presenta una variación por 3,031.5 miles de pesos, la cuál es producto de un movimiento neto resultado de un incremento en gasto corriente por 104,678.3 miles de pesos y a una disminución en gasto de inversión por 101,646.8 miles de pesos .El origen que motivo estos movimientos, se explican a continuación:*

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

037

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
TE	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

1000 "Servicios personales" .- El gasto mayor en este capítulo se debe a que fue necesario cubrir el incremento salarial y sus repercusiones (tiempo extra, primas dominical y vacional, gratificación de fin de año, fondo de ahorro, principalmente), así como el pago de la compensación extraordinaria de fin de año y el complemento de vales de despensa (anuales) no considerados en el presupuesto original.

2000 "Materiales y suministros".- El gasto en este capítulo respecto al original se aplicó en la actividad institucional 19 Proporcionar mantenimiento menor a Trolebuses, en la partida 2302 Refacciones, herramientas y accesorios menores, con el objeto de cubrir pagos por concepto de refacciones nacionales y de importación, utilizadas para el mantenimiento externalizado.

3000 "Servicios generales".- En capítulo el gasto mayor, también fue para la actividad institucional 19 Proporcionar mantenimiento menor a Trolebuses, para cubrir el pago del servicio del mantenimiento externalizado.

ELABORO: _____
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: _____
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

038

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P	DENOMINACION
TE 73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) *Al comparar el ejercido con el modificado se observa una variación no ejercida de 3,669.7 miles de pesos, la cuál significa un 1.06%, resultante del excedente de ingresos obtenidos principalmente en la venta de servicios (trolebús), como en los servicios diversos (Servicio de Frecuencia Intensiva). Cabe mencionar que en el cierre del ejercicio, este excedente se ubicó del lado del gasto en este programa para aplicarlo en el siguiente ejercicio al programa de mantenimiento externalizado de trolebuses ya que se encuentra deficitario de origen.*

2000 "Materiales y suministros".- La variación no ejercida se deriva del excedente de ingresos obtenidos tanto en la venta de servicios (Trolebús), como en los ingresos diversos (Servicio de Frecuencia Intensiva), rendimientos financieros, recuperaciones varias y venta de chatarra). Es conveniente mencionar que mediante movimiento presupuestal, esta variación será trasladada al siguiente ejercicio para apoyar la adquisición de refacciones para el mantenimiento externalizado de trolebuses ya que se encuentra deficitario de origen.

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

039

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR P	DENOMINACION
TE 75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A)	<i>Cubrir pagos de amortización, intereses y comisiones por la deuda contraída por concepto de la adquisición de 200 trolebuses y 4 trenes ligeros, con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS)</i>
B)	<i>Entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original se observa un gasto inferior al programado de 48,643.6 miles de pesos, reflejado principalmente en los intereses, comisiones y gastos de la deuda interna, debido a que el Organismo originalmente consideró realizar las primera disposiciones del crédito autorizado por 121,000.0 miles de pesos, en el mes de febrero, lo cual sucedio hasta el mes de noviembre, este desfazamiento se debe a que la autorización del crédito fue a finales del tercer trimestre, originalmente estos recursos se habian programado para realizar el inicio de la reconstrucción de 100 trolebuses, adquisición de siete camionetas pick up, adquirir un equipo para corregir energía, rehabilitar la línea elevada San Lorenzo Tezonco, inciar la reparación mayor de 60 autobuses, realizar la obra de estaciones de autoconsumo de Diesel, adecuar el acondicionamiento de obra en el modulo "A" y realizar la obra de la base de mantenimiento Huichapan, finalmente no se llevó a cabo la reconstrucción de trolebuses, las camionetas pick up se adquirieron con el recurso de aportaciones, no se adquirió el equipo para corregir energía, ni realizó la reparación mayor de autobuses, ni la adecuación de modulo "A", tampoco se realizo la obra de la base de mantenimieto Huichapan.</i>

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

040

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

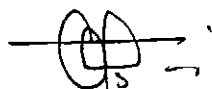
UR P	DENOMINACION
TE 75	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) *En cuanto al presupuesto ejercido respecto al presupuesto modificado, no existe variación ya que el programa alcanzó el 100% de cumplimiento financiero.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

040-A

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)	<i>Se mantuvo, verificó y adecuo la estructura de organización del STEGDF Se actualizó la plantilla de personal Se buscaron las condiciones de compra más favorables en la adquisición de insumos y servicios para el mantenimiento del activo. Se controlaron y verificaron las existencias en el almacén Se vigiló el cumplimiento de la normatividad, leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos</i>
B)	<i>En cuanto a las varias fisicas del alcanzado en comparación con el original, estas no se presentan ya que esta es una actividad permanente.</i>
C)	<i>En la relación a la variación física del alcanzado respecto del modificado, no existe variación ya que es una actividad permanente.</i>

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

041

SECCION III : (CONTINUACION)

21 01

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) *Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de 19,304.1 miles de pesos, la cuál es producto de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio con el objeto de cubrir las necesidades para una adecuada administración de las tres modalidades de transporte que administra el Organismo. Las principales partidas que necesitaron ser ampliadas son: 1103 sueldos, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1306 gratificación de fin de año, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1325 prima dominical y guardias, 1506 estímulos al personal, 1507 otras prestaciones y 1508 Aportaciones al S.A.R. de los trabajadores al Servicio del Estado. Esto derivado del incremento salarial y sus repercusiones.*

Los servicios generales también requirieron ser ampliados principalmente en las partidas: 3104 servicio de energía eléctrica, 3305 estudios e investigaciones, 3404 seguros, 3413 gastos inherentes a la recaudación, 3501 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Estas ampliaciones fueron necesarias ya que su programación original fué deficitaria.

B) *Al comparar el presupuesto ejercido con el modificado se encuentra una variación no ejercida de 203.8 miles de pesos, integrada por las partidas: 1103 sueldos, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1505 prestaciones de retiro, 1506 estímulos al personal y 1507 otras prestaciones, variaciones originadas por empleados que renunciaron en el mes de diciembre, pero la documentación para su trámite de pago se conoció después del cierre del ejercicio. En el capítulo 3000 "Servicios generales" también se refleja una variación no ejercida en la partida 3413 gastos inherentes a la recaudación, debido a que se tienen adeudos con la empresa SERPAPROSA, por concepto de traslado de valores, quién no presentó sus facturas para el correspondiente trámite de pago antes del cierre del ejercicio. Estos pagos se realizarán con el excedente de ingresos, mismos que se transferirán al siguiente ejercicio.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

042

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	29	00	01	IMPARTIR CURSOS CAPACIT. Y ACTUALIZACION A SERV. 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 impartieron 338 cursos, destinados a elevar la calidad y productividad en el servicio, los cuales fueron:*

Bloques temáticos para personal técnico - operativo

Calidad y excelencia

Desarrollo del factor humano

Cultura institucional

Administración

Bienestar familiar

Informática

Salud

Jurídico legal

Diseño

Construcción

Operación y mantenimiento

Capacitación específica atendiendo las áreas del conocimiento que responden a las funciones específicas y/o sustantivas de acuerdo con el área de adscripción

Bloques temáticos para mandos medios y superiores

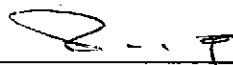
Calidad y excelencia

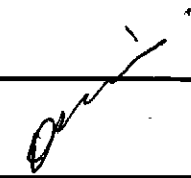
Desarrollo del factor humano

Cultura insitucional

043

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General


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
<p><i>Efectividad gerencial.</i> <i>La población beneficiada con estos cursos fue de 3225 participantes, los cuales elevaron su nivel de calidad en el trabajo que desempeñan en el Organismo.</i></p> <p>B) <i>El alcance físico supero al programado originalmente en un 57.21 %, debido a que se conto con capacitación impartida por parte de fucionarios y becas al 100% por parte de UPIICSA y cursos impartidos por otras instituciones como: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Alstom Transporte, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. y Aerotek, principalmente.</i></p> <p>C) <i>El cumplimiento físico modificado en comparación con el alcanzado, se debe a la misma situación explicada en el inciso B).</i></p>	

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

044

SECCION III : (CONTINUACION)

29 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) *En lo referente a la variación negativa financiera entre el presupuesto ejercido con el original por 400.3 miles de pesos, se debe a que desde el mes de septiembre se redujo el fondo revolvente asignado al departamento de reclutamiento y capacitación, como consecuencia de la política tomada para la racionalidad y austeridad de partidas presupuestales. Las principales partidas reducidas son : 2103 material didáctico y de apoyo informativo, 2201 alimentación de personas, 2203 utensilios para el servicio de la alimentación, 2505 materiales, accesorios y suministros de laboratorio, 3701 pasajes nacionales.*

B) *En la comparación del presupuesto ejercido con el modificado se alcanzo el 100 %*

045

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	01	TRANSPORTAR PASAJEROS EN AUTOBUS	MILL/PAS/A

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Se transportaron 28.2 millones de pasajeros, en las siguientes rutas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 13 Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro Chapultepec 17 Indios Verdes - Col. Miguel Hidalgo 17 - A Reclusorio Norte - Glorieta de Chilpancingo 27 Reclusorio Norte - Alberca Olímpica 47 - A Alameda Oriente - Xochimilco 57 - A Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917 76 - A La Villa - Santa Fe DM - 1 La Villa - Auditorio Nacional DM - 2 La Villa - Esatadio Azteca DM - 3 Panteón San Lorenzo Tezonco - Cd. Universitaria <p><i>Es importante mencionar que estas rutas cubren distintas demarcaciones delegacionales y que también se dió servicio especial a discapacitados y personas de la tercera edad.</i></p> <p><i>Para llevar a cabo la transportación fue necesario emplear autobuses articulados (tipo U-18), los cuales tienen una capacidad de aproximadamente 160 pasajeros y son accionados con un sólo motor de baja contaminación.</i></p> <p><i>El parque vehicular en operación fue de 98 autobuses, promedio de vehiculos en días hábiles 86, personas beneficiadas con el servicio especial (discapacitados y de la tercera edad) 20,597, rutas en las que se brindo el servicio fueron DM-01 Cantera - Auditorio, DM-02 Cantera - Huipulco y DM-03 San Lorenzo Tezonco - C.U.</i></p>

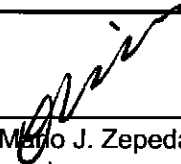
ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General
HOJA 1 DE 3

046

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

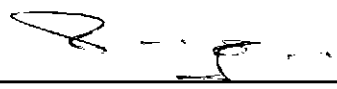
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	01	TRANSPORTAR PASAJEROS EN AUTOBUS	MILL/PAS/A

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)	<i>Entre el avance físico original y el alcanzado no existe variación, ya que se transportaron el 100% de los pasajeros programados.</i>
C)	<i>Entre la cantidad física modificada y alcanzada no existe variación.</i>

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

047

SECCION III : (CONTINUACION)

72 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

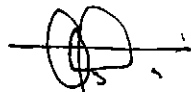
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) *La variación financiera de 11,385.5 miles de pesos, se debe a que mediante movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio se redujeron partidas de esta actividad institucional con el objeto de cubrir sobregiros presentados con recursos propios en los programas 21 Administración Paraestatal y 73 Infraestructura para el transporte urbano, las partidas principalmente afectadas son: 1103 sueldos, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1306 gratificación de fin de año, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1402 cuotas al IMSS, 1501 cuotas para el fondo de ahorro del personal civil, 2106 materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 2601 combustibles.*

Fue posible transferir recursos a los programas mencionados debido a que el presupuesto original se sobrestimo principalmente en las partidas señaladas.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación ya que se alcanzo el 100 % de los recursos modificados.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

048

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

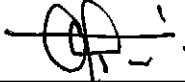
A) *Se transportaron 81.4 millones de pasajeros en las siguientes líneas:*

- A. *Eje Central*
- D. *Eje 7 - 7A Sur*
- E. *Eje 8 Sur*
- F. *Eje 3 Oriente (Norte)*
- G. *Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro el Rosario*
- I. *Metro el Rosario - Metro Chapultepec*
- K.1. *Panteón San Lorenzo Tezonco - Ciudad Universitaria*
- LL. *Metro Indios Verdes - Metro Hidalgo*
- M. *Iztacalco - Metro Villa de Cortes*
- Ñ. *Eje 3 y 4 Sur*
- O. *Eje 5 y 6 Sur*
- Q. *Eje 5 Oriente*
- R.1. *Metro Escuadrón 201 - U.C.T.M. Culhuacan*
- R.2. *Metro Escuadrón 201 - Villa Coapa*
- S. *Eje 2 - 2A Sur*
- T.1. *Metro Constitución de 1917 - Panteón San Lorenzo Tezonco*
- DM-4 *Eje 3 Oriente (Norte)*

Es importante mencionar que las líneas de mayor afluencia en la red: Eje Central con 14.5 millones de pasajeros,

049

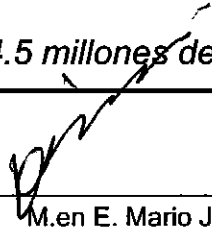
ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

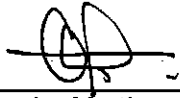
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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
	<p><i>Eje 7 - 7A sur con 8.2 millones de pasajeros, Eje 2 - 2A Sur con 7.2 millones de pasajeros, Eje 8 Sur con 6.4 millones de pasajeros, Metro Boulevard puerto Aereo - Metro el Rosario.</i></p> <p><i>El parque vehicular en operación fue de 489 unidades, promedio diario de 298 trolebuses, personas beneficiadas a través del servicio especial (discapacitados y de la tercera edad) 83,677, promedio de trolebuses en día laborable 3 y 5 habilitados con rampa.</i></p> <p>B) <i>Entre el alcanzado y el original existe una variación física de 9.0 millones de pasajeros transportados por arriba de lo originalmente programado, esto se debe a que durante el ejercicio se fue incrementando el número de unidades expedidas y en servicio como resultado por una parte, de contar con un número mayor de unidades disponibles para la operación debido a los logros obtenidos a través de los contratos de mantenimiento externalizado y por otra a la participación del personal de transportación al trabajar tiempo extra, lo que permitió subsanar el déficit de operadores en el Organismo.</i></p> <p>C) <i>La variación física entre el alcanzado y el modificado se debe a las mismas causas explicadas en el inciso anterior.</i></p>

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

050

SECCION III : (CONTINUACION)

72 03

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

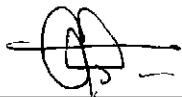
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) *Originalmente se programó ejercer recursos por 234,790.2 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 221,917.4 miles de pesos, reflejando una reducción de 12,872.8 miles pesos, recursos que fueron canalizados a cubrir sobregiros en los programas 21 Administración Paraestatal y 73 Infraestructura para el Transporte Urbano, las principales partidas presupuestales afectadas con la reducción fueron: 1103 sueldos, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1306 gratificación de fin de año, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1402 Cuotas al IMSS, 1404 Cuotas para el seguro del personal civil, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1504 indemnizaciones por accidentes en el trabajo, 2101 materiales de oficina, 2103 material didáctico y de apoyo informativo, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2404 material eléctrico, 2601 combustibles, 2702 prendas de protección, 3105 servicio de agua potable, 3305 estudios e investigaciones, 3404 seguros, 3502 mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 3701 pasajes nacionales, 3702 viáticos nacionales, 3705 pasajes internacionales, 3706 viáticos en el extranjero.*

Fue posible transferir recursos a los programas mencionados debido a que el presupuesto original de esta actividad institucional se sobrestimo en las partidas mencionadas.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida de 43.1 miles pesos, integrada en las partidas: 1103 sueldos, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1505 prestaciones de retiro y 1506 estímulos al personal, debido a que durante los meses de noviembre y diciembre renunció personal adscrito a esta actividad institucional, pero el pago de los finiquitos se conoció con posterioridad al cierre del ejercicio.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

051

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) *En esta modalidad de transporte durante el año 2000 se transportaron 17.9 millones de pasajeros, mediante 16 unidades, (12 modelo TE-90 y 4 TE-95), manteniendo en operación 12 unidades durante todo el día y 15 en horas de máxima demanda. Las estaciones con mayor afluencia de pasajeros fueron: Taxqueña con 5.5 millones de pasajeros, Xochimilco con 5.3 millones de pasajeros, Huipilco con 1.6 millones de pasajeros, Estadio Azteca con 1.1 millones de pasajeros y La Noria con 0.7 millones de pasajeros.*

Como resultado de eventos extraordinarios que se llevan a cabo sobre el derrotero de la línea 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 amplió el horario de servicio para satisfacer la demanda no cotidiana. Así mismo atendiendo la demanda extraordinaria en las horas pico, donde resulta problemático abordar el tren en las estaciones intermedias, se realizarón maniobras especiales en la operación, consistiendo en el regreso de trenes vacíos (servicio provisional) en la penúltima estación denominada Xochimilco (Actualmente Francisco Goitia) inciendo su viaje a partir de este punto.

Se favoreció a la población de edad avanzada del sur de la ciudad, con transporte gratuito.

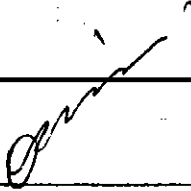
ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

052


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
B)	<p><i>Con 2.1 millones de pasajeros se superó la meta originalmente programada, esto fue posible gracias a que en este modo de transporte, se mantuvo una expedición de 13 a 16 unidades en días laborables durante las horas de máxima afluencia con el objeto de satisfacer al máximo la posible demanda.</i></p> <p><i>Con el apoyo de la Gerencia de Control de Tráfico y Despacho de Energía, así como del personal de línea, se trabajó para mantener intervalos regulares en el servicio, aún en las de alta demanda, asimismo y de acuerdo al comportamiento de la demanda se coordinaron maniobras y regresos de trenes en la estación Francisco Goitia, para atender al público usuario de las estaciones intermedias, que por la mañana, en las horas de máxima afluencia, no pueden abordar los trenes, cuando éstos salen de la terminal Xochimilco a su máxima capacidad.</i></p> <p><i>En colaboración con la Gerencia de Control de Tráfico y el Departamento de Seguridad y Vigilancia, se implementarán los operativos especiales en las intalaciones del Tren Ligero para atender la demanda de usuarios no cotidiana, generada por eventos extraordinarios que se realizan en el Estadio Azteca</i></p>
C)	<p><i>La comparación entre el alcance físico y el modificado es la misma de lo explicado en el inciso anterior.</i></p>

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

053

SECCION III : (CONTINUACION)

72 04

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 entre el ejercido y el original de 1,586.9 miles de pesos se debe a que durante el ejercicio fue necesario realizar reducciones a esta actividad institucional para cubrir sobregiros en los programas 21 Administración Paraestatal y 73 Infraestructura para el Transporte Urbano, las partidas presupuestales a la cuales fue posible reducir son principalmente: 1103 sueldos, 1306 gratificación de fin de año, 1308 compensación por servicios eventuales, 1316 liquidación por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1402 cuotas al IMSS, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1504 indemnizaciones por accidentes en el trabajo, 1505 prestaciones de retiro, 2601 combustibles, 2702 prendas de protección, 3103 servicio telefónico, 3304 servicios estadísticos y geograficos, 3701 pasajes nacionales, 3702 viáticos nacionales, 3705 pasajes internacionales, 3706 viáticos en el extranjero.*

Fue posible transferir recursos a los programas mencionados debido a que el presupuesto original de esta actividad institucional se sobrestimo en las partidas mencionadas.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación ya que se erogó el 100% de los recursos modificados.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

054

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	18	PROP. MANTO. MENOR A EDIF. Y EST. 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)	<p><i>Las acciones realizadas corresponden a trabajos que se desarrollaron en: herrería en puertas y ventanas, colocación de tabla roca, y cancelaria para divisiones interiores, pintura vinílica y de esmalte, desazolve en canaletas, bajadas de aguas pluviales, reparación de cancelaria de madera y metálica, reparación de pisos de concreto y loseta vinílica, reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, reparación o cambio de chapas en puertas y muebles de oficina, reparación o manufactura de muebles de madera, sillas, escritorios, libreros, bancos, y su barnizado, reparación de persianas y cortineros, conservación y mantenimiento de las instalaciones telefónicas e instalación eléctrica de alumbrado y fuerza en 132 inmuebles que son:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 5 Depósitos 2 Módulos 1 Despacho de Carga 18 Estaciones de Tren Ligero 48 Subestaciones Eléctricas 43 Casetas de Despacho de Trolebuses 15 Casetas de cierre de circuito de autobuses
B)	<p><i>En la comparación física del alcanzado con respeto del original no existe variación ya que se dió mantenimiento al 100% de los inmuebles programados originalmente.</i></p>

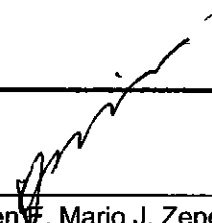
ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General
HOJA 1 DE 3

055


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	18	PROP. MANTO. MENOR A EDIF. Y EST. 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
C) <i>Entre el alcance físico y el modificado no existe variación, ya que a los 132 inmuebles se les proporcionó el mantenimiento requerido.</i>

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

056

SECCION III : (CONTINUACION)

73 18


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) *Al comparar el presupuesto ejercido durante el ejercicio 2000 con su programado originalmente se observa una variación de 2,750.0 miles pesos, ampliación reflejada principalmente en las siguientes partidas del capítulo 1000; 1103 sueldos, 1306 gratificación de fin de año, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1506 estímulos al personal, debido al incremento salarial y sus repercusiones. El capítulo 3000 también requirió ser ampliado en sus partidas: 3402 fletes y maniobras, 3404 seguros, 3407 otros impuestos y derechos, 3412 impuestos sobre nómina, 3506 servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, partidas deficitarias de origen.*

B) *Entre el presupuesto modificado y el ejercido no existe variación pues se ejercieron los recursos modificados en un 100 %*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

057

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

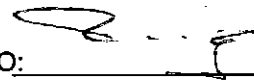
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES	VEHICULO

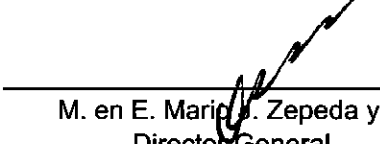
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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)	<p><i>Las acciones de mantenimiento que se realizarón para conservar el parque vehicular de trolebuses en condiciones adecuadas para operar considera:</i></p> <p><i>Mantenimiento tipo "A" .- Revisiones de puntos básicos como son carbones, espejos, frenado, luces en general, apertura y cierre de puertas, batería, llantas.</i></p> <p><i>Mantenimiento tipo "B".- Considera trabajos de ajuste, limpieza y cambio de refacciones en mal estado</i></p> <p><i>Mantenimiento tipo "C".- Considera la revisión y cambio de componentes dañados del sistema de frenos.</i></p> <p><i>Se les proporciono mantenimiento a 480 unidades</i></p>
B)	<p><i>La variación física respecto del alcanzado con el original se debe a que por acuerdo del H.Consejo de Administración se autorizó dar de baja del patrimonio de Organismo 10 unidades,por haber concluido su vida útil, quedando 537 unidades como meta modificada, distribuidas de la siguiente forma; 9 tipo New Flayer serie 3200, 53 Masa Toshiba serie 4200, 98 Masa Toshiba serie 4300, 97 Masa Toshiba serie 4400, 45 Masa Mitsubishi serie 4700, 30 Masa Kiepe serie 7000, 5 Marmon Herrintong serie 5000, 200 Masa Mitsubishi serie 9000. También influye en la variación, las unidades detenidas en taller a las cuales no se les dió mantenimiento por falta de refacciones de importación, principalmente componentes electrónicos, ya que su licitación se realizó tardíamente.</i></p>

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M. en E. María J. Zepeda y Martínez
Director General

058

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

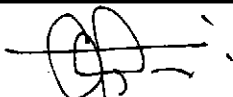
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A TROLEBUSES	VEHICULO

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

C) *Entre el alcance físico y el modificado se observa una variación de 57 unidades que no se les proporcionó mantenimiento y se encuentran fuera de servicio, detenidas en taller por falta de refacciones, principalmente componentes electrónicos de importación; es importante mencionar que dentro de las 57 unidades, se incluyen 48 que serán dadas de baja por acuerdo No. II-27-00 del H. Consejo de Administración, ya que presentan daños en carrocería y estructura, por lo que la reconstrucción integral no es viable en términos económicos; de tal forma que se dejó de proporcionar mantenimiento solamente a 9 unidades que en números porcentuales fué de 1.68. Es conveniente aclarar que en las 48 unidades no estan incluidas las 10 mencionadas en el inciso B).*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

059

SECCION III : (CONTINUACION)

73 19

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 del ejercido respecto del original por 39,108.3 miles de pesos, es resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio con el objeto de cumplir con los compromisos contraídos en el mantenimiento menor a trolebuses. Las principales partidas presupuestales que requirieron de ampliación a su presupuesto original son: 1103 sueldo, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1325 prima dominical y guardias, 1506 estímulos al personal, 1508 aportaciones al SAR, esto como consecuencia del incremento salarial y sus repercusiones; en el capítulo 2000 Materiales y suministros la partida que fué ampliada con mayor consideración fué la 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, esto con el objeto de cubrir pagos por concepto de refacciones nacionales y de importación destinadas al mantenimiento externalizado; en cuanto al capítulo 3000 Servicios generales la principal partida ampliada fue la 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, debido a los pagos realizados por los trabajos en el mantenimiento externalizado.*

B) *En la comparación financiera entre el ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida de 3,403.6 miles de pesos, misma que se refleja principalmente en la partida 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, derivado del excedente de ingresos que a través de movimiento presupuestal serán trasladados al siguiente ejercicio para apoyar el costo de refacciones nacionales y de importación necesarias en el mantenimiento externalizado y la cuál se encuentra deficitario de origen.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

060

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	21	PROPORCIONAR MANTO. 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 acciones de mantenimiento 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 dos áreas que son:*

Mantenimiento electrónico Tren Ligero

Revisión diaria ó mantenimiento tipo "A": 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. 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, desacoplamiento mecánico, limpia y lavaparabrisas, apertura y anulación de puertas, claxon, operación de pantógrafo.

Mantenimiento preventivo mensual tipo "B" ó Sistemático: las tareas de esta actividad consisten principalmente en limpieza, lubricación 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 cofres (1,2 y 3) conectar alta tensión, batería y pruebas de salida.

Mantenimiento preventivo tipo "C" ó 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

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

061

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	21	PROPORCIONAR MANTO. 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

paralelamente con las actividades sistemáticas y el total de acciones contempladas son 22 entre ellas podemos mencionar las siguientes; 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.

Mantenimiento mecánico a Tren Ligero

Mantenimiento preventivo mensual tipo "B" ó Sistemático: intervención que se realiza a los trenes ligeros en forma conjunta como ya se describió anteriormente con el área de mantenimiento electrónico. Para este rubro se tienen programadas cinco acciones que son: sopleteado bajo bastidor, mantenimiento de acopladores, mantenimiento ligero de Bogie motriz y remolque, mantenimiento a pantógrafo y mantenimiento ligero a motocompresor.

Mantenimiento preventivo tipo "C" o Cíclico: al igual que el rubro anterior se atiende en paralelo con la intervención del área de mantenimiento electrónico. La frecuencia de intervención a los órganos mecánicos y neumáticos varía de 3 a 24 meses, de acuerdo al tipo de equipo y al describir se encuentran: lubricación de unión de rotación sobre bolas, revisión de secador de aire, sirgas, reperfilado de arillo, nivelación de caja vagón, esfuerzo estático de pantógrafo, revisión de separador de aceite, mantenimiento menor de compresor, revisión de tenazas de frenado, entre otras.

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

062

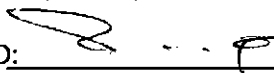
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	21	PROPORCIONAR MANTO. 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
<p><i>Las actividades antes descritas, se efectúan con los recursos humanos del Organismo asignados a las unidades Departamentales de la Dirección de Tren Ligero.</i></p>	
B)	<i>No existe variación, en virtud de que presentó un original de mantener 16 trenes y se cumplió en su totalidad.</i>
C)	<i>Entre el modificado y el ejercido no existe variación en la meta física ya que está se alcanzó en su totalidad</i>

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

063

SECCION III : (CONTINUACION)

73 21

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) *Originalmente se programó ejercer recursos por 10,548.1 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 16,550.4 miles de pesos, reflejando una ampliación de 6,002.3 miles de pesos, recursos que fueron requeridos principalmente en el capítulo 1000, debido principalmente al incremento salarial el cual no se había considerado y en distintas partidas presupuestales entre las que se encuentran: la 2404 material eléctrico que por estar deficitaria fue necesario adquirir material eléctrico el cual resultó más costoso, la 3501 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, misma que no se programó de origen y fue necesario realizar gasto y en la 5202 maquinaria y equipo industrial, fue necesario adquirir una bomba de aire libre, para utilizarse con el equipo de sopleteado, reduciendo con ello riesgos de trabajo al sopletear bajo bastidor.*

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida de 13.1 miles de pesos, integrada en las partidas: 1103 sueldos, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1505 prestaciones de retiro y 1506 estímulos al personal, debido a que en el mes de diciembre renunció personal, pero el pago de los finiquitos se conoció al cierre del ejercicio.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

064


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

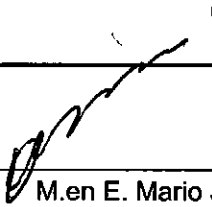
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	22	CONSERVAR VÍA PERMANENTE DEL TREN LIGERO	Km

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)	<i>Las actividades de mantenimiento que se efectúan a los 28.8 kilómetros de vía para el servicio del Tren Ligero y sus líneas auxiliares, comprenden: inspección de los elementos que componen la vía, mantenimiento a juntas mecánicas efectuando limpieza, lubricación y verificación del apriete de elementos de sujeción en las curvas con radio menor a 300 m., engrasado al contra-riel, verificación con escantillón en el riel del flanco activo y contra-riel, verificación topográfica a la vía sobre balasto para efectuar la alineación y nivelación, mantenimiento a los cruces vehiculares, limpieza y engrasado y/o cambio de piezas, a los juegos de cambios de vías y a registros de los mecanismos, conservación y reparación de muro de contención y la malla ciclónica provocados por colisiones de vehículos automotores y corte por personas ajenas para cruzar las vías, repintado de uniones mecánicas, niveles y cadenamientos, limpieza y desazolve de registros y alcantarillas de la red pluvial además se deshierba y recortan arbustos en zonas jardinadas. La atención de mantenimiento que se proporciona a las vías contribuye en un mejor confort y seguridad del material rodante.</i>
B)	<i>Entre el alcanzado y el original no existe variación física</i>
C)	<i>Esta actividad institucional alcanzo el 100% de cumplimiento físico</i>

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

065

SECCION III : (CONTINUACION)

73 22


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 entre el presupuesto ejercido y el original de 2,550.5 miles de pesos, se debe a diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio, donde destaca la reducción realizada al capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles, partida 5205 maquinaria y equipo eléctrico, ya que se tomó la decisión de cancelar la adquisición de un equipo para corregir energía, debido a que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica dentro del marco de un convenio de colaboración con el STEGDF., se encuentra desarrollando un filtro activo, prototipo que servirá como punto de partida para la realización de este proyecto*

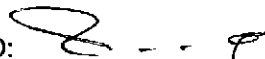
B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación ya que se ejercieron al 100% los recursos financieros modificados.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

066

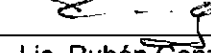
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	23	CONSERVAR LÍNEA ELEVADA PARA TROLEBÚS	Km

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 conservar la línea elevada de la red de trolebús, personal de la oficina de línea elevada, mediante visitas de inspección y mantenimiento tipo "A", conservaron la red en sus 17 rutas operativas, Eje Central, Eje 7-7A Sur, Eje 8 Sur, Eje 3 Oriente (Norte), Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro El Rosario, Metro el Rosario - Metro Chapultepec, Panteón San Lorenzo Tezonco - Ciudad Universitaria, Metro Indios Verdes - Metro Hidalgo, Iztacalco - Metro Villa de Cortes, Eje 3 y 4 Sur, Eje 5 y 6 Sur, Eje 5 Oriente, Metro Escuadron 201 - U.C.T. Culhuacan, Metro Escuadron 201 - Villa Coapa, Eje 2 - 2A Sur, Metro Constitución de 1917 - Panteón San Lorenzo Tezonco y Eje 3 Oriente Norte, además de 3 auxiliares ubicadas en los depositos Aragón, Azcapotzalco y Tetepilco, 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 siguientes: cable alimentador, alambre de trolley, aisladores, suspensiones, accesorios de los cruceros y aparatos de cambio de dirección, postes de acero y concreto.*
- B) *La variación física entre el alcanzado y el original de 1.9 kilometros más, se debe al incremento de el kilometraje de la red de línea elevada en el Depósito el Rosario y las líneas auxiliares de entrada y salida del servicio a las rutas operativas de trolebuses, debido a la reasignación de líneas y corridas realizada en el depósito.*
- C) *La presente actividad institucional alcanzo el 100 % fisico en comparación con el modificado*

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M. en E. María J. Zepeda y Martínez
Director General

SECCION III : (CONTINUACION)

73 23

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

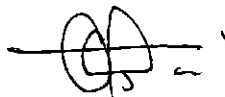
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) *Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación financiera a la alza del 49.4%, principalmente en las siguientes partidas presupuestales; 1103 sueldos, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1325 prima dominical y guardias, esto con el objeto de cubrir el incremento salarial y sus repercusiones; el capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles también requirió de ser ampliado en la partida 5205 maquinaria y equipo eléctrico, con el objeto de rehabilitar la línea elevada Eje 3 Oriente, además de instalar línea elevada para trolebuses Martín Carrera - La Villa.*

Es conveniente aclarar que sí fue necesario ampliar los recursos en la rehabilitación e instalación de las líneas mencionadas principalmente, la línea elevada en el Depósito El Rosario únicamente incremento la meta física, ya que es una línea auxiliar ubicada dentro del depósito de referencia.

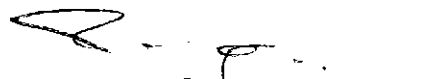
B) *La variación financiera de 0.3 miles de pesos, se refleja en el capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles, en el recurso del financiamiento, diferencia que se encuentra disponible en la cuenta del S.T.E. 4017262510 del Banco Internacional, S.A. Esta diferencia se debe a que al facturar el prestador de servicios los trabajos realizados al organismo (proyecto de estaciones de autoconsumo de Diesel), el monto fué inferior al dispuesto por financiamiento*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

068

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 TREN LIGERO	Km

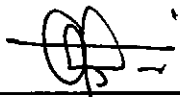
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


- 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

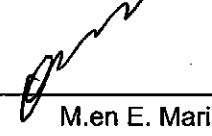
A) *Las actividades de mantenimiento que se efectuaron a los 28.8 km. De la línea elevada (Catenaria) para el servicio del Tren Ligero y sus líneas auxiliares comprenden:
Inspección de los elementos que la componen consiste primordialmente en : verificación corrección, y/o cambio del sigzagueo, alineación y desgaste del hilo de contacto, revisión, corrección y/o cambio de la soporteria (posters, porticos, torres y contrapesos), renovación y/o reparación de los cables alimentadores e hilo de contacto y cable mensajero, verificación, corrección y/o cambio de los elementos de fijación y sustentación de la catenaria como son: brazos, porticos, hilo mensajero, colgantes, zapatas, ailadores, 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 de la catenaria es de 28.8 km., de los cuales incluyen las líneas auxiliares de patios y maniobras de talleres.*

B) *No existe variación, en virtud de que se cumplió en su totalidad*

C) *Entre el modificado y el ejercido no existe variación ya que se cumplió la meta física en su totalidad*

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

069

SECCION III : (CONTINUACION)


73 24

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) Originalmente se programó ejercer recursos por 8,422.5 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 9,189.5 miles de pesos, reflejando una ampliación de 767.0 miles de pesos, recursos que fueron requeridos principalmente en el capítulo 1000 "Servicios personales", en las partidas presupuestales 1103 sueldos, 1301 prima quinquenal por años de servicios, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1325 prima dominical y guardias, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1506 estímulos al personal, 1508 aportaciones al S.A.R., esto debido al incremento salarial que no se consideró de origen y por ende repercutieron en otras partidas.
- B) Entre el presupuesto ejercido y el modificado no refleja variación, se alcanzó al 100%

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

070

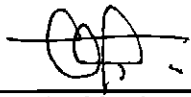
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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)	<i>El mantenimiento de los equipos de subestaciones es considerado esencial para el funcionamiento y operación del parque vehicular de Trolebuses y Tren Ligero mediante el suministro de energía eléctrica en 600 volts de corriente directa, para el caso de Trolebuses y de 750 para el Tren Ligero. Las acciones realizadas resumen lo siguiente: las subestaciones de rectificación están compuestas por cuatro secciones básicas de equipo de alta tensión, rectificación distribución y control; por lo que a cada una de las partes eléctricas se les realizó limpieza, ajuste, calibración y pruebas de los componentes que las integran. Este mantenimiento fue efectuado mensualmente y con ello se garantizó la distribución de energía hacia la línea elevada de trolebuses y catenaria del Tren Ligero, previniendo la falta de energía por fallas propias del equipo. Se previno el deterioro de las 52 subestaciones mediante su remozamiento (trabajos de pintura, impermeabilización y herrería).</i>
B)	<i>No existe variación física alcanzada en relación al original</i>
C)	<i>Esta actividad institucional obtuvo el 100% de cumplimiento físico</i>

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M. en E. María J. Zepeda y Martínez
Director General

071

SECCION III : (CONTINUACION)

73 25

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) *En esta actividad institucional el ejercicio fue inferior al presupuesto original en un 21.98%, producto de una modificación presupuestal que se realizó al cierre del ejercicio en las siguientes partidas presupuestales: 2101 materiales y útiles de oficina, 2403 materiales complementarios, 2404 material eléctrico, 2701 vestuario uniformes y blancos; la partida 5301 vehículos y equipo terrestre también se vió afectada por diferencias a favor presentadas en la adquisición de tres camionetas pick - up. En cuanto al capítulo 6000 Obra Pública, la construcción del local técnico para instalación de subestación, fué reprogramada para su ejecución en el ejercicio 2001.*

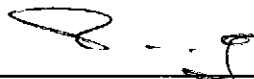
B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	27	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO 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 acciones de mantenimiento que se desarrollan en esta actividad son :*

Mantenimiento preventivo tipo "A":

Mantenimiento programado en forma mensual, consiste en la revisión periodica y detallada de elementos y equipos que integran a la unidad en cuanto a su estado y comportamiento en condiciones normales de operación. Con la finalidad de conservarlo dentro de sus niveles de fucionalidad y así satisfacer los requerimientos del área operativa para la expedición diaria de autobuses.

Los sistemas a intervenir en este mantenimiento son los siguientes:

Motor, Dirección, Suspensión, Frenos, Carrocería, Eléctrico, Llantas.

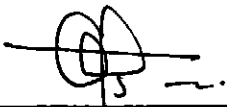
Mantenimiento preventivo tipo "B"

Mantenimiento programado en forma trimestral, consiste en la verificación y/o corrección de aquellos componentes que su período de vida útil ha concluido o esta próximo. Este mantenimiento contempla las actividades desarrolladas en el mantenimiento tipo "A". En esta revisión se procede a desarrollar las actividades de ajuste, lubricación y verificaciones y de ser necesario cambio o sustitución.

Los sistemas a intervenir incluyendo los considerados en el mantenimiento tipo "A" son:

Articulación y Escape

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

073

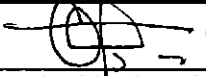
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	27	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO 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
	<p><i>Mantenimiento preventivo tipo "C"</i> <i>Este se realizó en forma semestral, dentro de este se efectuaron las actividades de cambio, ajuste, calibración y/o sustituciones de partes y componentes. Este tipo de mantenimiento incluye las actividades desarrolladas en los mantenimientos tipo "A" y "B".</i> <i>Los sistemas a intervenir en este tipo de mantenimiento, además de los anteriores son:</i> <i>Transmisión, Diferencial, Tren motriz, Alineación y balanceo</i></p> <p><i>Mantenimiento correctivo:</i> <i>Comprende las actividades de intervención en los distintos órganos que integran a la unidad, que va desde una reparación, ajuste y/o verificación hasta la sustitución de los componentes dañados.</i> <i>Los mantenimientos señalados fueron proporcionados a 161 autobuses.</i></p> <p>B) <i>La variación que existe entre el original y el alcanzado representa el 14.81%, al cual no se le dió mantenimiento, debido a que en la atención que se les proporcionó a los autobuses no se cubrieron en su totalidad los requerimientos demandados, en virtud de que durante el período no se suministraron las refacciones y materiales básicos para la aplicación de los mantenimientos A,B y C.</i></p> <p>C) <i>Existe variación por insuficiencia de refacciones y material básico para el mantenimiento.</i> <i>La insuficiencia de refacciones y materiales básicos señalados en los incisos B) y C), se debio a la carencia de recursos financieros.</i></p>

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

074

SECCION III : (CONTINUACION)

73 27


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) *Originalmente se programó ejercer recursos por 35,348.3 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se erogaron 56,821.9 miles de pesos, reflejando una ampliación de 21,473.6 miles de pesos que fueron requeridos principalmente en la partidas presupuestales: 1103 sueldos, 1305 primas de vacaciones y dominical, 1306 gratificación de fin de año, 1325 prima dominical y guardias, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1506 estímulos al personal, debido esto al incremento salarial el cual no estaba considerado de origen; en gasto de inversión se amplió la 5101 mobiliario, 5202 maquinaria y equipo industrial y la 5301 vehiculos y equipo terrestre, ya que fue necesario ampliar el capítulo con el objeto de cubrir los compromisos contraídos con el Consejo de Incautación por la transferencia de autobuses realizada al organismo. Los compromisos contraídos con este organismo fueron el pago de grúas, equipo de computo, automóviles, bienes muebles (mobiliario y equipo).*

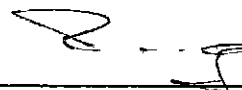
B) *Entre el presupuesto modificado y ejercido se refleja una variación no ejercida de 1.7 miles de pesos, integrada en las partidas: 1305 primas de vacaciones y 1505 prestaciones de retiro, debido al que en el mes de diciembre renunció personal, pero el pago de los finiquitos se conoció posterior al cierre del ejercicio.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

075


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

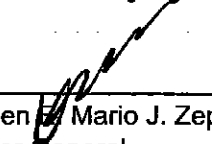
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	29	CONCLUIR LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA EJE 1 NORTE GUERRERO - LA DEFENSA (de un total de 18.6 Km.)	Km.

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) *En la presente actividad institucional no se realizó ninguna acción en virtud de que fue cancelada.*
- B) *La variación física de 14.2 km., se debe a que la actividad institucional fue cancelada, ya que según oficio GS-317/00, de la Gerencia de Servicios de este Organismo, no pudo construir el total de kilometros ya que no se ha concluido la construcción de la cola de maniobras de la línea B del Metro por una parte, por otra la Delegación Miguel Hidalgo no ha autorizado el montaje de una subestación rectificadora bajo puente vehicular de Rio San Joaquín y Calzada Legaria, situación que afecta la alimentación eléctrica de la zona, provocando que la ruta no pueda operar, por falta de suministro eléctrico hasta la Defensa. Además se solicitarón recursos adicionales y en virtud de que el Organismo no esta en posibilidades económicas para solventarlos se determinó su suspensión en este ejercicio.*
- C) *En el alcance físico y el modificado no existe variación, ya que fué cancelada en el ejercicio por las razones expuestas en el inciso anterior.*

ELABORO: 
 Lic. Alejandro Martínez Marquina
 Gerente de Finanzas

REVISO: 
 Lic. Rubén González Herrera
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
 M.en Mario J. Zepeda y Martínez
 Director General

076

SECCION III : (CONTINUACION)

73 29

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) *En el presupuesto original se consideraron 15,804.4 miles de pesos, para la conclusión de la instalación de esta línea de trolebuses, recursos que a través de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio al final de éste quedaron totalmente cancelados, ya que no se pudo llevar a cabo la instalación de la línea por los motivos técnicos explicados en el inciso B). Los recursos se destinaron al mantenimiento externalizado de trolebuses.*

B) *Entre el ejercido y el modificado no existe variación, debido a su cancelación explicada en el inciso anterior.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	42	RECONSTRUIR Y REMODELAR EL PARQUE VEHICULAR EN OPERACIÓN	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)	<i>En la presente actividad institucional no se realizarón acciones en virtud de que fue cancelada</i>
B)	<i>La variación física entre el alcanzado y el original de 60 vehículos, se debe a que el programa de financiamiento autorizado originalmente no contempló el alcance total de la reparación mayor de autobuses. La reparación mayor hubiese implicado obtener una línea de crédito adicional, con las consecuencias que esto implicara. Ante esta situación se decidió programar la reparación mayor de los 60 autobuses para el ejercicio siguiente.</i>
C)	<i>Entre el alcanzado y el modificado no existe variación por la cancelación de meta física efectuada por lo explicado en el inciso anterior.</i>


ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

SECCION III : (CONTINUACION)

73 42


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) *Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación a la baja de 33,151.0 miles de pesos, producto de la reprogramación del proyecto para la reparación mayor de los 60 autobuses para el ejercicio siguiente. A pesar de que no se llevo a cabo la reparación mayor, el presupuesto original fué modificado a 1,100 miles de pesos, con el objeto de cubrir el compromiso contraído con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, por concepto del convenio celebrado para la realización de un proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico para llevar a cabo la reparación mayor de los autobuses. La reprogramación de la reparación mayor de 60 autobuses fué canalizada al siguiente ejercicio en virtud de que el programa de financiamiento no contempló el alcance total de la reparación.*

B) *La variación financiera entre el ejercido y el modificado por 251.0 miles de pesos, se debe a un remanente pendiente de cubrir o regularizar con la ESIME, por el desarrollo del proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico para la reparación de los autobuses, institución educativa que no presento su factura para el trámite de pago correspondiente al cierre del ejercicio, es conveniente aclarar que este pago se hara con el excedente de ingresos, que serán trasladados al siguiente ejercicio.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

079

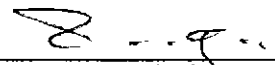
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

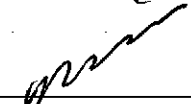
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	45	REALIZAR LA OBRA DE ESTACIONES DE AUTOCONSUMO DE DIESEL	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Se realizaron los estudios de mecánica del suelo, detección de los niveles de contaminación, gestiones ante protección civil de la Secretaría del Medio Ambiente y Pemex, excavación y sanamiento del suelo, proyecto ejecutivo de las estaciones, construcción del cajón para alojar los tanques de combustible, obras bajo especificaciones técnicas y normas vigentes de Pemex, trabajos del albañilería complementarios, instalaciones hidráulicas, eléctricas e instalaciones de equipos de control de tecnología actualizada, construcción de la estructura techada, instalación de equipos surtidores, pruebas a las conexiones, pruebas parciales de equipos, aprobación de los supervisores de Pemex y las pruebas que garantizan el óptimo funcionamiento de los surtidores; en todas estas actividades se contó con supervisión especializada y contratada.</i></p> <p><i>La ubicación de las estaciones de autoconsumo de diesel son: Módulo "A" calle Río Becerra esquina Ferrocarril de Cuernavaca. Col. Sacramento, Delegación Alvaro Obregón y Módulo "B" en Av. Telecomunicaciones sin número, Col. Ejército Constitucionalista, Delegación Iztapalapa.</i></p>
B)	<i>No existe variación, en virtud de que cumplió en su totalidad.</i>
C)	<i>Entre el modificado y el ejercido no existe variación se cumplió la meta física al 100%</i>

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

080

SECCION III : (CONTINUACION)

73 45


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) *Originalmente se programó ejercer recursos por 19,000.0 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 13,650.9 miles de pesos, reflejando un ejercido inferior de 5,349.1 miles de pesos, principalmente a que el costo por este concepto fue menor a lo autorizado. El Comité Central de Obras del Distrito Federal, determinó que la empresa Quar Constructora, S.A. resulto la mas solvente tanto técnica como económicamente, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.*

B) *Entre el presupuesto modificado y el ejercido no se refleja variación.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	46	EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA MEJORAR LAS INST. ADMVAS. Y DE OPERACIÓN	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) *En esta actividad institucional no se realizaron acciones ya que fue cancelada*


B) *La variación física del alcanzado con respecto al original, se debe a que en el Programa Operativo Anual originalmente se programó realizar 7 obras que son:*

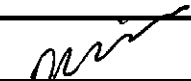
- 1.- Construir Línea Elevada Cantera - Politécnico*
- 2.- Adecuar Andenes en Huipulco - Periferico*
- 3.- Adecuar el Acondicionamiento de Obra en el Módulo "A" .*
- 4.- Realizar la Obra de la Base de Mantenimiento Huichapan.*
- 5.- Construir Locales y Reconstrucción de Taquillas*
- 6.- Ampliación de Techumbres en Diferentes Estaciones*
- 7.- Obras de Acceso a Nivel en Diferentes Estaciones*

Durante el ejercicio a través de movimientos presupuestarios se fué reduciendo la meta física a alcanzar, de la siguiente forma:

- 1.- Construcción de la línea elevada Cantera - Politécnico, por acuerdo de la Dirección General del Organismo se determinó replantear esta meta, no se realizó y en su lugar se modificó el derrotero hacia la estación del Metro Martín Carrera.*
- 2.- La adecuación de Andenes en Huipulco - Periférico, la construcción de locales y reconstrucción de taquillas, la ampliación de techumbres en diferentes estaciones y las obras de acceso a nivel en diferentes estaciones, se determinó llevarlos a cabo durante el ejercicio 2001.*
- 3.- La adecuación del acondicionamiento de obra en el Módulo "A" contó con tiempos muy reducidos para llevar a cabo el procedimiento licitatorio lo que dejaría el período de obra fuera del presente ejercicio, se determinó su*

ELABORO: 
 Lic. Alejandro Martínez Marquina
 Gerente de Finanzas

REVISO: 
 Lic. Rubén González Herrera
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
 M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
 Director General

082

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

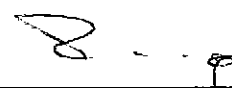
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	46	EJECUTAR DIVERSAS OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	OBRA

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
	<p><i>realización para el siguiente año. En cuanto a la obra de la base de mantenimiento Huichapan (obra multianual), su proceso licitatorio fue cancelado por la Dirección de Trolebuses, debido a que esta programado realizarla con recursos del financiamiento y se estaba licitando a través de la ley de Obras Públicas y Servicios, el 6 de diciembre se llevó a cabo la reunión del subcomité revisor de bases quedando aprobadas el día 13 . La licitación se llevará a cabo de acuerdo a la aprobación que emita el Comité de Obra Pública del STE en su próxima sesión y ante tal situación se realizará durante el siguiente ejercicio.</i></p> <p><i>En referencia al acondicionamiento del Módulo "A" y la obra de la base de mantenimiento Huichapan, los recursos del financiamiento fueron autorizados en el mes de noviembre, lo cual trajo como consecuencia que el proceso licitatorio contara con tiempos muy reducidos, por lo que su ejecución se programó para el siguiente ejercicio.</i></p>
C)	<p><i>No hubo alcances en esta actividad institucional ya que el modificado y el alcanzado son de cero, por las razones expuestas en el inciso anterior.</i></p>

083

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

73 46

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

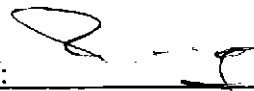
- A) *El presupuesto original de esta actividad institucional, al cierre del ejercicio fue modificado a cero, ya que las obras contempladas fueron canceladas por los motivos explicados en el inciso B) de los alcances físicos. Los recursos autorizados no fueron canalizados ya que corresponden al recurso del financiamiento.*
- B) *En cuanto a la variación financiera del ejercido contra el modificado no existe, pues las obras programadas fueron canceladas en este ejercicio.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

084

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	47	EJECUTAR OBRAS Y UN PROYECTO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN	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)	<p><i>Se sustituyeron vehículos de fabricación especial con torre hidráulica, cuyo proceso de compra fue: primero la adquisición del chasis y la cabina, posteriormente se contrató el mecanismo de levante hidráulico con plataforma de aislamiento eléctrico. Estos vehículos se utilizan en el mantenimiento de línea elevada de Tren Ligero en una altura de 5 a 6 metros, en cambios de piezas de soporte, en cambio de aisladores de fibra y eléctricos, en sustitución de mecanismos de cambios, en instalación de línea elevada y en ampliación de la línea elevada de trolebuses. También se remodeló la Caja General en Tetepilco, en una adecuación a las instalaciones, misma que consistio en herrería, muros, pintura, cristales, pisos, etc, para la modificación del area de recaudación y reubicación de los cajeros y las oficinas administrativas.</i></p> <p><i>Las dos obras programadas originalmente en esta actividad institucional fueron: la sustitución de vehículos con torre hidráulica y el proyecto y remodelación de la caja general, mismas que se llevaron a cabo a través del recursos de aportaciones, a pesar de que los vehículos corresponden al capítulo 5000, se programaron en el capítulo 6000 ya que requieren de una adecuación especial señalada al inicio de este inciso, además así fue autorizada por la Dirección de Programación y Presupuesto de Desarrollo Urbano y Transporte.</i></p>
B)	<p><i>Entre el alcanzado y el original no existe variación ya que adquirieron los vehículos de torre hidráulica y la remodelación de la Caja General fueron en un 100%</i></p>
C)	<p><i>El alcance físico entre el alcanzado y el modificado es del 100 %</i></p>

085

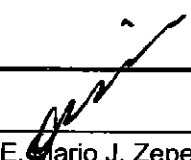
ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General
HOJA 1 DE 2

SECCION III : (CONTINUACION)

73 47

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) *Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación a la alza de 453.3 miles de pesos, principalmente por que el costo en la adquisición de los vehículos con torre hidráulica fue mayor al programado originalmente.*
- B) *El alcance financiero del ejercido y el modificado es del 100 %*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

086

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

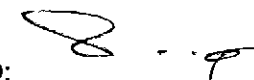
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	49	LLEVAR A CABO LA OBRA AMBIENTAL EN EL DEPOSITO ARAGON	OBRA

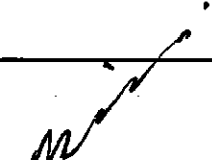
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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)	<p><i>Se construyó un carcamo para recibir el aceite que se fuga del transformador principal de la subestación; se realizó un dren de aceitosol con depósitos, se reforzó con cadenas y castillos para ligar la transmisión de fuerzas laterales a la estructura principal para evitar posibles desplomes que afecten a los trabajadores, se construyó un almacén para residuos peligrosos y no peligrosos, además de un almacén para aceites sin usar, se corrigió la barda de colindancia en el patio de maniobras que presenta inclinación hacia afuera del depósito. Se dió mantenimiento como pintura, reparación de registros, cambios de ductos eléctricos, reforzamiento de columnas y muros.</i></p> <p><i>La obra ambiental se llevo a cabo en el depósito Aragón, ubicado en la calle Avenida 510 y Avenida 503, Colonia San Pedro el Chico, Delegación Gustavo a Madero.</i></p>
B)	<p><i>El alcance físico respecto del original es del 100%</i></p>
C)	<p><i>Entre el alcance físico y el modificado no existe variación ya que se concluyo la obra al 100 %</i></p>

087

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

SECCION III : (CONTINUACION)

73 49

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) *En referencia al presupuesto ejercido contra el original se refleja un ejercido menor de 65.3 miles pesos, debido a que el costo de los trabajos realizados resultó menor a lo originalmente programado.*

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación, pues se ejercieron el 100 % de los recursos modificados.*

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

088


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	50	REALIZAR LA INSTALACION DE LA LINEA DE TROLEBUSES SAN FELIPE DE JESUS - MARTIN CARRERA	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

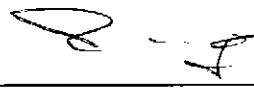
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Se realizó el croquis de localización de la línea elevada y subestaciones, se hincaron postes de diferentes medidas, se instalaron crucetas con aisladores de alfiler, se tendió cable alimentador desnudo de 500 MCM., se instalaron ménsulas completas, hilos de contacto, suspensiones de 2/0, suspensiones alimentadoras, segmentos de curva aparatos de cambio automático y mecánico.</i></p> <p><i>El avance porcentual obtenido fue del 66.67, la línea esta ubicada en la Calzada San Juan de Aragón, calles José Loreto Fabela, Constitución de la República, Zacatecas y Valle Alto, Colonias Granjas Modernas, Nacional, Heroes de Chapultepec, El Olivo, Ampliación Casas Alemán, Providencia y San Felipe de Jesús, de la Delegación Gustavo A. Madero.</i></p> <p><i>Aún no se encuentra en operación, entrara en servicio en el mes de marzo.</i></p>
B)	<p><i>La variación física del alcanzado contra el original de 2.2 kilómetros no instalados se debe a que no fué posible instalar en su totalidad el hilo de contacto y el cable alimentador, ya que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no realizó el levantamiento de sus instalaciones aéreas que pueden producir cortos circuitos en las líneas de baja tensión</i></p>

ELABORO:



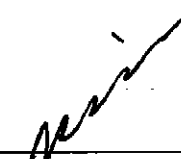
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:



M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	50	REALIZAR LA INSTALACION DE LA LINEA DE TROLEBUSES SAN FELIPE DE JESUS - MARTIN CARRERA	Km

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

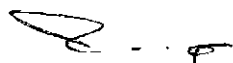
C) *Entre el alcanzado y el modificado se observa una variación de 4.4 kilómetros, ello se debe a que el área técnica encargada de los trabajos solicitó mediante oficio DT-239/2000, la ampliación física de 6.6 kilómetros, justificando que debido a los tiempos de licitación, la adquisición de suministros no se realizó oportunamente, sino hasta la segunda quincena del mes de diciembre, siendo estos alambre de trolle, suspensiones, cable galvanizado y accesorios diversos, principalmente. La ampliación fue autorizada por la Secretaría de Finanzas según oficio DGSPGOS/988/00 de fecha 28 de junio del 2000, lo cuál trajo como consecuencia que el alcance se modificara a 13.2 kilómetros a instalar en el ejercicio, de los cuáles solo fue posible la instalación de 8.8 kilómetros, no alcanzando el 100%, ya que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no liberó sus interferencias. La ampliación de la línea fue con el objeto de enlazarse con la línea Metro Indios Verdes - Metro Hidalgo.*

089·A

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

73 50

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) *En lo referente a los recursos financieros ejercidos comparados con los originales se observa que se ejercieron 2,939.4 miles de pesos de más, ya que el costo de los suministros para la instalación de la línea fue mayor a los originalmente programados, además fue necesario pagar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la liberación de interferencias.*

El mayor costo de los suministros se debió a que su programación original se considero de manera conservadora, en cuanto a la liberación de interferencias por la Compañía de Luz y Fuerza primeramente se deben pagar las liberaciones y posteriormente la sitada compañía realiza los trabajos.

B) *Por lo que se refiere al presupuesto ejercido en comparación con el modificado se ejercieron el 100 % de los recursos financieros modificados.*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

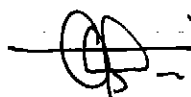
090


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

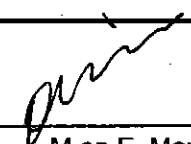
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	75	00	01	CUBIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	PAGO

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)	<i>Se realizaron con oportunidad los pagos por concepto de amortización, intereses y comisiones de la deuda contraída con el Banco de Obras y Servicios (BANOBRAS), por concepto de la adquisición de 200 trolebuses, 4 trenes ligeros y la reconstrucción integral de trolebuses.</i>
B)	<i>No existe variación física</i>
C)	<i>Entre el alcanzado y el modificado tampoco se presenta variación ya que los pagos fueron realizados con toda oportunidad de acuerdo con el calendario de vencimientos mensual proporcionado por el Banco.</i>

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

091

SECCION III : (CONTINUACION)

75 01

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) *Entre el presupuesto ejercido y el presupuesto original se observa un ejercido inferior de 48,643.6, producto de subejercicios, pues se consideró originalmente que tanto el pago de intereses como gastos y comisiones por las disposiciones correspondientes al financiamiento se realizarían en el mes de febrero, lo cuál sucedió hasta el mes de noviembre, por lo que no se utilizaron estos recursos financieros.*

El desfazamiento en las disposiciones se debe a que la autorización de los créditos fué a finales del tercer trimestre.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación pues se alcanzó el 100 %*

ELABORO:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

092



CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.


Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	10 Secretaría de Transporte y Vialidad	FECHA DE LEBORACION:	28-Abr-01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.		

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	Administración Paraestatal Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100	128,252.8 128,252.8 128,252.8	147,556.8 147,556.8 147,556.8	115.1	86.9
29	00	01	Capacitación a Servidores Públicos Acciones del Programa Normal Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	215	338	157.2	2,765.8 2,765.8 2,765.8	2,365.5 2,365.5 2,365.5	85.5	183.8
72	00	01	Servicio de Transportación y Estacionamientos Acciones del Programa Normal Transportar Pasajeros en Autobús	Mill/Pas/A	28.2	28.2	100.0	388,270.6 388,270.6 99,791.6	362,425.4 362,425.4 88,406.1	88.6	112.9
		03	Transportar Pasajeros en Trolebús	Mill/Pas	72.4	81.4	112.4	234,790.2	221,917.4	94.5	119.0
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mill/Pas	15.8	17.9	113.3	53,688.8	52,101.9	97.0	116.7
73	00	18	Infraestructura para el Transporte Urbano Acciones del Programa Normal Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	132	132	100.0	339,166.8 339,166.8 6,457.0	342,198.3 342,198.3 9,207.0	142.6	70.1
		19	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trolebuses	Vehiculo	542	480	88.6	133,261.8	172,370.1	129.3	68.5
		21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros	Vehiculo	16	16	100.0	10,548.1	16,550.4	156.9	63.7
		22	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero	Km	28.8	28.8	100.0	3,341.4	790.9	23.7	422.5
		23	Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km	475.5	477.4	100.4	22,957.3	34,299.7	149.4	67.2
		24	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero	Km	28.8	28.8	100.0	8,422.5	9,189.5	109.1	91.7

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
M. en U. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

094

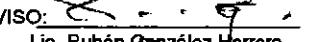
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 Secretaría de Transporte y Vialidad
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

FECHA DE LEBORACION: 28-Abr-01

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)	
		25	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones	Subestación	52	52	100.0	20,946.0	16,341.5	78.0	128.2
		27	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses	Vehículo	189	161	85.2	35,348.3	56,821.9	160.7	53.0
		29	Concluir la Instalación de la Línea Eje 1 Norte Metro Guerrero-La Defensa (de un total de 18.6 Km)	Km	14.2	0	0.0	15,804.4	0.0	0.0	0.0
		42	Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular en operación	Vehículo	60	0	0.0	34,000.0	849.0	2.5	0.0
		45	Realizar la Obra de Estaciones de Autoconsumo de Diesel	Obra	1	1	100.0	19,000.0	13,650.9	71.8	139.2
		46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	7	0	0.0	20,280.0	0.0	0.0	0.0
		47	Ejecutar Obras y un proyecto para la Adecuación y Mantenimiento de las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	2	2	100.0	3,300.0	3,753.3	113.7	87.9
		49	Llevar a cabo la Obra Ambiental en el Depósito de Aragón	Obra	1	1	100.0	500.0	434.7	86.9	115.0
		50	Realizar la Instalación de la Línea de Trolebuses San Felipe de Jesús-Martín Carrera	Km	6.6	8.8	133.3	5,000.0	7,939.4	158.8	84.0
75	00		Ejecución y Control de Crédito Público					225,746.1	177,102.5		
			Acciones del Programa Normal					225,746.1	177,102.5		
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	1	1	100.0	225,746.1	177,102.5	78.5	127.5
			T O T A L					1,084,202.1	1,031,648.5		

ELABORO: 
Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISO: 
Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

095



CIUDAD DE MÉXICO



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

Seguimiento de Recomendaciones

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

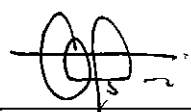
SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

FECHA DE ELABORACIÓN: 20-ABR-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos, mediante la Dirección de Administración y Finanzas, supervise que las Jefaturas de Unidad Departamental de Contabilidad y Presupuesto concilien mensualmente sus registros.	X			
Es conveniente que la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas y de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja General, implanten un sistema de recaudación que garantice que la totalidad de los ingresos obtenidos corresponda a los reportados por los operadores de trolebuses.	X			
Es necesario que la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos, fortalezca la supervisión con objeto de que se apliquen oportunamente los descuentos y, en su caso, las sanciones por incumplimiento en la entrega de materiales por parte de los proveedores.	X			

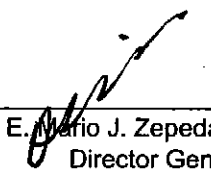
ELABORÓ:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanza

AUTORIZÓ:


M.en E. Mario J. Zepeda y Martínez
Director General

097

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

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

FECHA DE ELABORACIÓN: 20-ABR-01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos, mediante la Dirección de Administración y Finanzas, supervise que las Jefaturas de Unidad Departamental de Contabilidad y Presupuesto concilien mensualmente sus registros.	X			La unidades departamentales de Contabilidad y Presupuesto realizan mensualmente la conciliación Contable-Presupuestal.
Es conveniente que la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas y de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja General, implanten un sistema de recaudación que garantice que la totalidad de los ingresos obtenidos corresponda a los reportados por los operadores de trolebuses.	X			Se cuenta con el equipo de informática necesario para instrumentar el sistema de recaudación recomendado. Se encuentra en la fase de implantación por parte del área de sistemas.
Es necesario que la Dirección General del Servicio de Transportes Eléctricos, fortalezca la supervisión con objeto de que se apliquen oportunamente los descuentos y, en su caso, las sanciones por incumplimiento en la entrega de materiales por parte de los proveedores.	X			Se adecuó en los contratos la cláusula correspondiente a la observación.

ELABORÓ:


Lic. Alejandro Martínez Marquina
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

098

099

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<u>DISPONIBLE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	8,308.1		PROVEEDORES	12,693.2	
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	<u>43,859.9</u>	52,168.0	ACREEDORES DIVERSOS	59,463.6	
			IMPUESTOS POR PAGAR	14,747.6	
			SUELDOS POR PAGAR	<u>6,209.9</u>	93,114.3
<u>CIRCULANTE</u>			<u>A LARGO PLAZO</u>		
CUENTAS POR COBRAR	49,075.0		DEUDA PUBLICA INTERNA	430,485.3	
DEUDORES DIVERSOS	8,953.8		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	<u>556,370.9</u>	986,856.2
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(5,624.7)				
INVENTARIOS	148,827.3	202,202.0			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>970.6</u>				
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			SUMA EL PASIVO		
TERRENOS	487,869.9				1,079,970.5
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	366,480.9		<u>PATRIMONIO</u>		
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,225,918.7		PATRIMONIO	14.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,725.1		SUPERAVIT POR REVALUACION	3,385,255.5	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,852.9		APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	649,968.8	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,900.9		APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	161,928.7	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(2,395,409.0)</u>	2,767,339.4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,749,122.2)	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(341,992.7)</u>	2,106,052.8
<u>DIFERIDO</u>			SUMA EL PATRIMONIO		
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	2,532.1				2,106,052.8
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0				
OTROS	<u>7.8</u>	2,815.9			
<u>INTANGIBLE</u>					
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	<u>161,498.0</u>	161,498.0	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		
					<u>3,186,023.3</u>
SUMA EL ACTIVO		<u>3,186,023.3</u>			

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 RUBEN GONZALEZ HERRERA

DIRECTOR GENERAL


 MARIO JOAQUIN ZEPEDA Y MARTINEZ

100

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 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	(33,268.9)	8,308.1	41,577.0	(125.0)
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	42,020.4	43,859.9	1,839.5	4.4
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	8,751.5	52,168.0	43,416.5	496.1
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	31,788.8	49,075.0	17,286.2	54.4
DEUDORES DIVERSOS	11,057.8	8,953.8	(2,104.0)	(19.0)
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(182.0)	(5,624.7)	(5,442.7)	2,990.5
INVENTARIOS	155,145.0	148,827.3	(6,317.7)	(4.1)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,064.5	970.6	(9,093.9)	(90.4)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	207,874.1	202,202.0	(5,672.1)	(2.7)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	447,792.5	487,869.9	40,077.4	8.9
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	330,657.8	366,480.9	35,823.1	10.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,086,477.9	4,225,918.7	139,440.8	3.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,133.7	27,725.1	1,591.4	6.1
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,079.8	30,852.9	5,773.1	23.0
OBRA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,118.2	23,900.9	11,782.7	97.2
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,073,937.9)	(2,395,409.0)	(321,471.1)	15.5
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,854,322.0	2,767,339.4	(86,982.6)	(3.0)
DIFERIDO				
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	2,855.6	2,532.1	(323.5)	(11.3)
ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR	1,803.0		(1,803.0)	(100.0)
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0	276.0		
OTROS	15.7	7.8	(7.9)	(50.3)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	4,950.3	2,815.9	(2,134.4)	(43.1)
INTANGIBLE				
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	162,547.1	161,498.0	(1,049.1)	(0.6)
SUMA EL ACTIVO INTANGIBLE	162,547.1	161,498.0	(1,049.1)	(0.6)
SUMA EL ACTIVO	3,238,445.0	3,186,023.3	(52,421.7)	(1.6)

101

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 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
<u>P A S I V O</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
PROVEEDORES	17,867.9	12,693.2	(5,174.7)	(29.0)
ACREEDORES DIVERSOS	16,707.3	59,463.6	42,756.3	255.9
IMPUESTOS POR PAGAR	14,356.7	14,747.6	390.9	2.7
SUELDOS POR PAGAR	2,400.4	6,209.9	3,809.5	158.7
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	51,332.3	93,114.3	41,782.0	81.4
<u>A LARGO PLAZO</u>				
IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,060.5		(10,060.5)	(100.0)
DEUDA PUBLICA INTERNA	495,466.6	430,485.3	(64,981.3)	(13.1)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	462,773.3	556,370.9	93,597.6	20.2
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	968,300.4	986,856.2	18,555.8	1.9
SUMA EL PASIVO	1,019,632.7	1,079,970.5	60,337.8	5.9
<u>PATRIMONIO</u>				
PATRIMONIO	14.7	14.7		
SUPERAVIT POR REVALUACION	3,235,815.6	3,385,255.5	149,439.9	4.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	505,635.4	649,968.8	144,333.4	28.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	144,333.4	161,928.7	17,595.3	12.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,369,079.8)	(1,749,122.2)	(380,042.4)	27.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	(297,907.0)	(341,992.7)	(44,085.7)	14.8
SUMA EL PATRIMONIO	2,218,812.3	2,106,052.8	(112,759.5)	(5.1)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	3,238,445.0	3,186,023.3	(52,421.7)	(1.6)

102

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS 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
CAJA Y BANCOS	17,769.8			51,038.7	(33,268.9)	
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	42,020.4				42,020.4	
CUENTAS POR COBRAR	32,053.7			264.9	31,788.8	
DEUDORES DIVERSOS	11,483.8			426.0	11,057.8	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(182.0)				(182.0)	
INVENTARIOS	155,145.0				155,145.0	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,064.5				10,064.5	
TERRENOS	447,792.5				447,792.5	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	330,657.8				330,657.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,086,477.9				4,086,477.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,133.7				26,133.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,079.8				25,079.8	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,118.2				12,118.2	
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,073,937.9)				(2,073,937.9)	
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	2,855.6				2,855.6	
ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR	1,803.0				1,803.0	
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0				276.0	
OTROS	15.7				15.7	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	162,547.1				162,547.1	
PROVEEDORES		18,132.8	264.9			17,867.9
ACREEDORES DIVERSOS		68,172.0	51,464.7			16,707.3
IMPUESTOS POR PAGAR		14,356.7				14,356.7
SUELDOS POR PAGAR		2,400.4				2,400.4
IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		10,060.5				10,060.5
DEUDA PUBLICA INTERNA		495,466.6				495,466.6
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)		462,773.3				462,773.3
PATRIMONIO		14.7				14.7
SUPERAVIT POR REVALUACION		3,235,815.6				3,235,815.6
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES		505,635.4				505,635.4
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		144,333.4				144,333.4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1,369,079.8)				(1,369,079.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(297,907.0)				(297,907.0)
TOTAL	3,290,174.6	3,290,174.6	51,729.6	51,729.6	3,238,445.0	3,238,445.0

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBEN GONZALEZ HERRERA

DIRECTOR GENERAL

MARIO JOAQUIN ZEPEDA Y MARTINEZ

103


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		190,984.8	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	190,984.8		100.0
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(688,451.7)	(360.5)
COSTO DE OPERACION	(373,319.9)		(195.5)
COSTO DE MANTENIMIENTO	(315,131.8)		(165.0)
RESULTADO BRUTO		(497,466.9)	(260.5)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(168,971.2)	(88.5)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(154,684.0)		(81.0)
GASTOS DIVERSOS	(14,287.2)		(7.5)
RESULTADO DE OPERACION		(666,438.1)	(348.9)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(50,371.2)	(26.4)
GASTOS FINANCIEROS	(81,100.5)		(42.5)
PRODUCTOS FINANCIEROS	13,884.4		7.3
OTROS	16,844.9		8.8
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(716,809.3)	(375.3)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		620,063.1	324.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	620,063.1		324.7
RESULTADO NETO		(96,746.2)	(50.7)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(245,246.5)	(128.4)
DEPRECIACION REEXPRESADA	(245,246.5)		(128.4)
AMORTIZACION REEXPRESADA			
PERDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(341,992.7)	(179.1)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RUBEN GONZALEZ HERRERA

DIRECTOR GENERAL


MARCO JOAQUIN ZEPEDA Y MARTINEZ

104

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 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
INGRESOS	174,389.7	190,984.8	16,595.1	9.5
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	174,389.7	190,984.8	16,595.1	9.5
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(599,082.5)	(688,451.7)	(89,369.2)	14.9
COSTO DE OPERACION	(346,917.5)	(373,319.9)	(26,402.4)	7.6
COSTO DE MANTENIMIENTO	(252,165.0)	(315,131.8)	(62,966.8)	25.0
RESULTADO BRUTO	(424,692.8)	(497,466.9)	(72,774.1)	17.1
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(151,226.4)	(168,971.2)	(17,744.8)	11.7
GASTOS DE ADMINISTRACION	(136,476.9)	(154,684.0)	(18,207.1)	13.3
GASTOS DIVERSOS	(14,749.5)	(14,287.2)	462.3	(3.1)
RESULTADO DE OPERACION	(575,919.2)	(666,438.1)	(90,518.9)	15.7
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(52,708.2)	(50,371.2)	2,337.0	(4.4)
GASTOS FINANCIEROS	(112,039.7)	(81,100.5)	30,939.2	(27.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	28,030.2	13,884.4	(14,145.8)	(50.5)
OTROS	31,301.3	16,844.9	(14,456.4)	(46.2)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(628,627.4)	(716,809.3)	(88,181.9)	14.0
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	545,231.6	620,063.1	74,831.5	13.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	545,231.6	620,063.1	74,831.5	13.7
RESULTADO NETO	(83,395.8)	(96,746.2)	(13,350.4)	16.0
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(214,511.2)	(245,246.5)	(30,735.3)	14.3
DEPRECIACION REEXPRESADA	(214,511.2)	(245,246.5)	(30,735.3)	14.3
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(297,907.0)	(341,992.7)	(44,085.7)	14.8

105

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	321,471.1	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	93,597.6	
SUPERAVIT POR REVALUACION	149,439.9	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	161,928.7	
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	323.5	
ACTIVO FIJO POR ADQUIRIR	1,803.0	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	1,049.1	
OTROS (ACTIVOS DIFERIDOS)	7.9	
		729,620.8

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	41,577.0	
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	1,839.5	
CUENTAS POR COBRAR	17,286.2	
DEUDORES DIVERSOS	(2,104.0)	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(5,442.7)	
INVENTARIOS	(6,317.7)	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(9,093.9)	
		37,744.4

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS	40,077.4	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	35,823.1	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	139,440.8	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,591.4	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,773.1	
IMPUESTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,060.5	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,782.7	
DEUDA PUBLICA INTERNA	64,981.3	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,135.4	
RESULTADO DEL EJERCICIO	341,992.7	
		733,658.4

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(5,174.7)	
ACREEDORES DIVERSOS	42,756.3	
IMPUESTOS POR PAGAR	390.9	
SUELDOS POR PAGAR	3,809.5	
		41,782.0

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(4,037.6)

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL
CAPITAL DE TRABAJO

(4,037.6)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RUBEN GONZALEZ HERRERA

DIRECTOR GENERAL



MARIO JOAQUIN ZEPEDA Y MARTINEZ

106

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 1999	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	
		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	2,218,812.3			161,928.7	(82,135.4)		149,439.9	(341,992.7)		2,106,052.8

Handwritten signature

107

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		495,466.6			31,004.3	133,477.6	37,492.0		430,485.3
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		495,466.6			31,004.3	133,477.6	37,492.0		430,485.3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	UDI'S	472,129.8				129,777.1	37,492.0		379,844.7
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	M.N.	23,336.8				3,700.5			19,636.3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	M.N.				31,004.3				31,004.3
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		495,466.6			31,004.3	133,477.6	37,492.0		430,485.3
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		495,466.6			31,004.3	133,477.6	37,492.0		430,485.3

mi

108

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	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL
	31-DIC-99					31-DIC-00					31-DIC-00	
TERRENOS	447,792.5				40,077.4	487,869.9						487,869.9
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	330,657.8	61.8		5,912.1	29,849.2	366,480.9	8,453.4			14,993.9	191,045.2	175,435.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,086,477.9	4,732.8	196,709.6		331,417.6	4,225,918.7	1,884,130.5	231,806.6	89,649.6	153,277.5	2,179,565.0	2,046,353.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,133.7	1,027.4	1,656.5		2,220.5	27,725.1	6,784.5	3,431.5	937.6	517.4	9,795.8	17,929.3
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,079.8	6,754.2	2,745.9		1,764.8	30,852.9	15,425.0	1,451.4	2,654.0	780.6	15,003.0	15,849.9
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,118.2	18,493.4	798.6	(5,912.1)		23,900.9						23,900.9
T O T A L E S	4,928,259.9	31,069.6	201,910.6		405,329.5	5,162,748.4	2,073,937.9	245,142.9	93,241.2	169,569.4	2,395,409.0	2,767,339.4

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 1º, 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 2º, 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.

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 1,253.9 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, tren ligero y en menor cuantía para autobuses.

Dentro del Activo Fijo se muestra un incremento por el registro de 1,159 Bienes Muebles con un importe de 4,406.7 miles de pesos, transferidos por el Consejo de Incautación al Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., así mismo se adquirieron 23 vehículos nuevos por 6,754.2 miles de pesos y se iniciaron obras por 18,493.4 miles de pesos, la cuenta Maquinaria y Equipo Productivo se disminuye por la baja de 75 Trolebuses y 25 Vehículos al término de su vida útil y en la cuenta Obras y Construcciones se concluyeron obras por 5,912.1 miles de pesos.

PASIVO

En Proveedores se encuentran principalmente registradas provisiones de pasivo por facturas a proveedores como M.D.M. Metromex, S.A. de C.V., CIA. de Luz y Fuerza del Centro, Pemex Refinación, Consorcio Industrial y Servicios, S.A. y Siemens, S.A. de C.V. entre otros.

Acreedores Diversos, el saldo se integra principalmente por los cheques expedidos al 31 de diciembre y que se encuentran en poder de la Caja General a cargo del Banco Internacional, S.A. y fondo a favor de la Alianza de Tranviarios de México, para la construcción del Centro de Desarrollo Técnico y Social para Trabajadores del S.T.E.D.F.

En la cuenta de Deuda Pública Interna, se encuentran registrados los recursos de las líneas de crédito otorgadas por BANOBRAS, para la adquisición de 200 Trolebuses, 4 Trenes Ligeros modelo TE-95 y al cierre se recibieron recursos para el financiamiento de diferentes acciones para financiar la construcción de estaciones de autoconsumo en los módulos "A" y "B" y la rehabilitación de líneas elevadas.

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 un incremento del 4.6% reflejado en el Superávit por Revaluación.

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA

Se registran los recursos obtenidos vía financiamiento como Adquisición de 200 Trolebuses, 4 Trenes Ligeros y en el presente ejercicio se dispuso de una línea de crédito celebrada con BANOBRAS, con vencimiento a Largo Plazo para la construcción de estaciones de autoconsumo en los módulos "A" y "B" y la rehabilitación de líneas elevadas, la cual representa el 7.2%, de la Deuda Interna, el 86.6% para la Adquisición de 200 Trolebuses y el restante 6.2% para la Adquisición de 4 Trenes Ligeros, siendo el total de la deuda interna el 39.9% del Pasivo del Organismo.

ESTADOS COMPARATIVOS DE RESULTADOS

Los ingresos por Venta de Servicio se incrementaron en un 9.5%, aún cuando se mantuvo la tarifa de 1.50, establecida desde 1997, cabe señalar que se continuó brindando apoyo al programa de frecuencia intensiva al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), que redituó ingresos equivalentes al 44.5%, de la captación en el modo de transporte autobuses, dichos ingresos se encuentran registrados en el rubro de otros productos.

En el Costo de lo Vendido se refleja un incremento del 14.9%, siendo en el costo de mantenimiento el incremento más representativo y considerando el índice de la inflación para el 2000 de 8.9%, se puede señalar que se mantuvieron dentro del orden presupuestal asignado.

La reducción en Gastos Financieros, obedece a la baja en la tasa de inflación, así como los pagos por amortización de deuda repercutiendo consecuentemente en el pago de intereses y su actualización correspondiente.

res
A

112

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL	TOTAL RECAUDACION	DIFERENCIA	
			DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.	TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.		IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	952,986.1	250,205.6		651,881.9	651,881.9	902,087.5	(50,898.6)	(5.3)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	187,876.9	222,569.0				222,569.0	34,692.1	18.5
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	174,321.7	190,694.9				190,694.9	16,373.2	9.4
INGRESOS DIVERSOS	13,555.2	31,874.1				31,874.1	18,318.9	135.1
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	(10,216.0)	27,636.6		(130,109.9)	(130,109.9)	(102,473.3)	(92,257.3)	903.1
INTERNO	(10,216.0)	27,636.6		(130,109.9)	(130,109.9)	(102,473.3)	(92,257.3)	903.1
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA GASTO DE INVERSION								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	775,325.2			781,991.8	781,991.8	781,991.8	6,666.6	0.9
PARA GASTO CORRIENTE	502,198.1			576,438.2	576,438.2	576,438.2	74,240.1	14.8
PARA GASTO DE INVERSION	47,381.0			31,818.7	31,818.7	31,818.7	(15,562.3)	(32.8)
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	131,216.0			130,110.0	130,110.0	130,110.0	(1,106.0)	(0.8)
PARA PAGO DE INTERESES	94,530.1			43,624.9	43,624.9	43,624.9	(50,905.2)	(53.9)

NOTA: PUDEN EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS DECIMALES POR EL REDONDEO DE CIFRAS

113

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS 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	952,986.1	775,043.8	825,942.4	902,087.5	246,289.0		651,881.9	651,881.9	898,170.9	3,916.6
CORRIENTES	784,605.1	548,043.8	496,610.5	836,038.4	212,635.0		620,063.1	620,063.1	832,698.1	3,340.3
SERVICIOS PERSONALES	448,461.0	117,609.9	90,334.3	475,736.6	166,522.1		309,075.2	309,075.2	475,597.3	139.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,459.8	123,449.5	100,041.2	117,868.1	12,434.9		102,354.7	102,354.7	114,789.6	3,078.5
SERVICIOS GENERALES	147,154.2	215,763.1	164,456.2	198,461.1	33,330.3		165,008.3	165,008.3	198,338.6	122.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		347.7		347.7	347.7				347.7	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	94,530.1	90,873.6	141,778.8	43,624.9			43,624.9	43,624.9	43,624.9	
INVERSION FISICA	168,381.0	227,000.0	329,331.9	66,049.1	33,654.0		31,818.8	31,818.8	65,472.8	576.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	131,201.0	174,590.5	254,602.8	51,188.7	20,003.1		30,609.3	30,609.3	50,612.4	576.3
OBRAS PUBLICAS	37,180.0	52,409.5	74,729.1	14,860.4	13,650.9		1,209.5	1,209.5	14,860.4	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSION FINANCIERA										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										

R 24

114

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		
T O T A L	644,109.2	548,303.5	540,530.8	651,881.9	651,881.9
GASTO CORRIENTE	596,728.2	438,262.0	414,927.1	620,063.1	620,063.1
SERVICIOS PERSONALES	298,875.2	47,803.7	37,603.7	309,075.2	309,075.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,517.8	112,015.8	96,178.9	102,354.7	102,354.7
SERVICIOS GENERALES	116,805.1	190,747.6	142,544.4	165,008.3	165,008.3
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	94,530.1	87,694.9	138,600.1	43,624.9	43,624.9
GASTO DE INVERSION	47,381.0	110,041.5	125,603.7	31,818.8	31,818.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41,951.0	98,245.5	109,587.2	30,609.3	30,609.3
OBRAS PUBLICAS	5,430.0	11,796.0	16,016.5	1,209.5	1,209.5

115

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	222,569.0	CORRIENTES	576,438.2	212,635.0	789,073.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	309,075.2	166,522.1	475,597.3
VENTA DE SERVICIOS	190,694.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,354.7	12,434.9	114,789.6
INGRESOS DIVERSOS	31,874.1	SERVICIOS GENERALES	165,008.3	33,330.3	198,338.6
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		347.7	347.7
		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	43,624.9		43,624.9
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS	43,624.9		43,624.9
		EXTERNOS			
		INVERSION FISICA	31,818.8	33,654.0	65,472.8
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	(102,473.3)				
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,609.3	20,003.1	50,612.4
INTERNO	(102,473.3)	OBRAS PUBLICAS	1,209.5	13,650.9	14,860.4
EXTERNO		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
		INVERSIONES FINANCIERAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSION FINANCIERA			
		OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO DE INVERSION PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	781,991.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		3,916.6	3,916.6
PARA GASTO DE INVERSION PARA GASTO CORRIENTE	161,928.7 620,063.1				
TOTAL DE INGRESOS	902,087.5	TOTAL DE EGRESOS	651,881.9	250,205.6	902,087.5

116

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		T O T A L
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	644,109.2	548,303.5	540,530.8	651,881.9	31,818.8	620,063.1	651,881.9

Handwritten signature or initials

117

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			EP-10
	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	TOTAL DEL EJERCICIO
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	33,654.0	212,635.0	246,289.0	31,818.8	620,063.1	651,881.9	898,170.9

mi

118

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	125,407.3	146,151.4	145,947.6	2,765.9	2,365.5	2,365.5	387,372.8	361,595.7	361,552.6	174,529.1	282,300.9	279,207.5				690,076.0	702,413.5	789,073.2
SERVICIOS PERSONALES	72,210.1	105,387.5	105,306.1				281,031.6	248,776.7	248,733.7	95,219.3	121,572.4	121,557.5				448,461.0	475,736.6	475,597.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,444.2	5,281.2	5,281.2	117.7	60.8	60.8	45,884.5	44,890.5	44,890.5	40,013.4	67,635.6	64,557.1				94,459.8	117,868.1	114,789.6
SERVICIOS GENERALES	44,753.0	35,135.0	35,012.6	2,648.1	2,304.7	2,304.7	60,456.7	67,928.5	67,928.4	39,296.4	93,092.9	93,092.9				147,154.2	198,461.1	198,338.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		347.7	347.7														347.7	347.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
GASTO DE CAPITAL	2,845.5	1,609.2	1,609.2				897.8	872.8	872.8	164,637.7	63,507.1	62,950.8				168,381.0	66,049.1	65,472.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,845.5	1,009.2	1,009.2				897.8	872.8	872.8	127,457.7	46,706.7	46,130.4				131,201.0	51,188.7	50,612.4
OBRAS PUBLICAS										37,180.0	14,860.4	14,860.4				37,180.0	14,860.4	14,860.4
INVERSIONES FINANCIERAS																		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
DEUDA PUBLICA													94,530.1	43,624.9	43,624.9	94,530.1	43,624.9	43,624.9
INTERESES													94,530.1	43,624.9	43,624.9	94,530.1	43,624.9	43,624.9
TOTALES	128,252.8	147,760.6	147,556.8	2,765.8	2,365.5	2,365.5	388,270.6	362,468.5	362,425.4	336,166.8	345,868.0	342,198.3	94,530.1	43,624.9	43,624.9	862,986.1	902,087.5	898,170.9

Handwritten signature

119

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	221,714.1	222,569.0	GASTO PROGRAMABLE	938,523.4	854,546.0
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	938,523.4	
VENTA DE SERVICIOS	190,984.8	190,694.9	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	30,729.3	31,874.1	GASTO NO PROGRAMABLE	245,246.5	43,624.9
			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		3,916.6
APORT. Y TRANSF. DEL G.D.F. DE OPERACION	620,063.1	620,063.1	AUMENTOS DE ACTIVO	295,191.2	
DEPRECIACION	321,471.1		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	43,416.5	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	17,286.2	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	26,141.8		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	7,546.7		OTROS ACTIVOS FIJOS	234,488.5	
INVENTARIOS	6,317.7		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	9,093.9		DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	80,216.5	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO	64,981.3	
DIFERIDO	2,134.4		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	(68,496.3)	
INTANGIBLE	1,049.1		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	(133,477.6)	
AUMENTOS DE PASIVO	140,554.3		CREDITOS NO DOCUMENTADOS	5,174.7	
ENDEUDAMIENTO NETO		(102,473.3)	PROVISIONES	10,060.5	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CREDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	82,135.4	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	42,756.3		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL D. F.		
PROVISIONES	97,798.0		RESERVAS DE CAPITAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,135.4	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	311,368.6		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	161,928.7	161,928.7	OPERACIONES AJENAS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	149,439.9				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	1,641,313.0	902,087.5	T O T A L E S	1,641,313.0	902,087.5

120

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
GASTO CORRIENTE	690,075.0	938,523.4	690,075.0	789,073.2
SERVICIOS PERSONALES	448,461.0	485,468.3	448,461.0	475,597.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,459.8	132,903.6	94,459.8	114,789.6
SERVICIOS GENERALES	147,154.2	224,763.8	147,154.2	198,338.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				347.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		95,387.7		
GASTO DE CAPITAL	168,381.0		168,381.0	65,472.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	131,201.0		131,201.0	50,612.4
OBRAS PUBLICAS	37,180.0		37,180.0	14,860.4
INVERSIONES FINANCIERAS				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	858,456.0	938,523.4	858,456.0	854,546.0
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	334,210.6	245,246.5		
DEPRECIACION	239,680.5	245,246.5		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	94,530.1		94,530.1	43,624.9
INTERNOS	94,530.1		94,530.1	43,624.9
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO	480,725.9	295,191.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO	282,868.2	80,216.5		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		82,135.4		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				3,916.6
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	1,097,804.7	702,789.6		
T O T A L E S	1,956,260.7	1,641,313.0	952,986.1	902,087.5

A la Contraloría General del
Gobierno del Distrito Federal y
Al Consejo de Administración de Servicio de
Transportes Eléctricos del Distrito Federal
Organismo Público Descentralizado



Hemos examinado el estado de situación financiera de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Organismo Público Descentralizado, al 31 de diciembre de 2000 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 terminó 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.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con 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 descritas en la Nota 1. 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 las prácticas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, el organismo está 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 principios de contabilidad generalmente aceptados.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados y sus diecisiete notas adjuntas, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, Organismo Público Descentralizado, al 31 de diciembre de 2000, los ingresos y egresos, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las prácticas contables descritas en la Nota 1.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 1999 se presentan sólo para efectos comparativos, los cuales fueron dictaminados por otro contador público independiente, quien emitió su dictamen sin salvedades, el 17 de marzo de 2000.

CASTILLO MIRANDA Y CIA, S. C.

C.P. Ernesto Castañeda Merino

México, D. F., a
30 de marzo de 2001.

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31
 (Miles de

A C T I V O	2 0 0 0	1 9 9 9
CIRCULANTE:		
Efectivo e inversiones	\$ 50,914	\$ 8,607
Cuentas por cobrar:		
Gobierno del Distrito Federal	35,892	31,764
Sistema de Transporte Colectivo Metro (Nota 4)	13,170	25
Deudores diversos (Nota 3)	3,648	5,985
	52,710	37,774
Estimación para cuentas de cobro dudoso	(5,625)	(182)
	47,085	37,592
Inventario de refacciones y equipo (Nota 5)	149,798	165,210
Suma el activo circulante	247,797	211,409
DEUDORES EN LITIGIO (Nota 6)	5,319	5,319
INVERSION EN ACCIONES	1,254	145
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota 7)	2,769,871	2,858,749
OTROS ACTIVOS	284	276
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES (Nota 8)	161,498	162,547
	\$ 3,186,028	\$ 3,238,445

CUENTAS

CUENTAS PRESUPUESTALES

Presupuesto de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal obtenidas
 Presupuesto de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal autorizadas
 Presupuesto de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal por recibir

OTRAS CUENTAS

Demandas en proceso (Nota 16)
 Trolebuses para baja (Nota 17)
 Otras cuentas

Las diecisiete notas adjuntas son parte

M. en E. Mario Joaquín Zepeda y Martínez
 Director General

DEL DISTRITO FEDERAL
DE DICIEMBRE DE 2000 Y DE 1999
pesos)

P A S I V O	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
CORTO PLAZO:		
Deuda pública interna (Nota 9)	\$ 152,758	\$ 131,216
Proveedores	10,161	14,553
M.D.M. Metromex, S. A. de C. V. (Nota 10)	2,532	2,267
Alstom Transportes, S. A. de C. V. (Nota 11)		1,048
Acreedores	65,672	7,063
Consejo de incautación (Nota 12)		12,044
Recargos IMSS (Nota 13)		10,060
Impuestos por pagar	<u>14,748</u>	<u>14,357</u>
Suma el pasivo a corto plazo	<u>245,871</u>	<u>192,608</u>
LARGO PLAZO:		
Deuda pública interna (Nota 9)	277,728	364,251
Obligaciones laborales (Nota 8)	<u>556,371</u>	<u>462,773</u>
Suma el pasivo a largo plazo	834,099	827,024
CONTINGENCIA (Nota 14)		
Suma el pasivo	<u>1,079,970</u>	<u>1,019,632</u>

P A T R I M O N I O (Nota 15)		
Patrimonio	15	15
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	811,898	649,969
Superávit por revaluación	3,361,095	3,211,785
Superávit donado	24,160	24,030
Déficit de ingresos sobre egresos de ejercicios anteriores	(1,749,122)	(1,369,079)
Déficit del ejercicio	<u>(341,993)</u>	<u>(297,907)</u>
Suma el patrimonio	<u>2,106,053</u>	<u>2,218,810</u>
Suma el pasivo y el patrimonio	<u>\$ 3,186,023</u>	<u>\$ 3,238,445</u>

DE ORDEN

DE INGRESOS

<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
\$ 784,134	\$ 693,237
(775,325)	(693,237)
(8,809)	

DE REGISTRO

13,154	13,154
118,411	118,411
835	2,770

integrante de estos estados financieros.


 Lic. Rubén González Herrera
 Director de Administración y Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LOS AÑOS
 TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y DE 1999
 (Miles de pesos)

	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
Ingresos:		
Ingresos por transportación	\$ 190,985	\$ 174,390
Costo de operación	<u>380,196</u>	<u>356,420</u>
Insuficiencia bruta	<u>(189,211)</u>	<u>(182,030)</u>
Costo indirecto de operación:		
Costo de mantenimiento	315,132	252,165
Costo de administración	154,684	136,477
Depreciación y amortización	<u>245,246</u>	<u>214,511</u>
	<u>715,062</u>	<u>603,153</u>
Insuficiencia de ingresos sobre egresos	<u>(904,273)</u>	<u>(785,183)</u>
Costo integral de financiamiento:		
Gastos financieros, neto	(38,175)	(46,174)
Pérdida cambiaria, neta	<u>(37,365)</u>	<u>(52,095)</u>
	<u>(75,540)</u>	<u>(98,269)</u>
Otros productos, neto	<u>17,757</u>	<u>40,313</u>
Insuficiencia antes del subsidio	(962,056)	(843,139)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	<u>620,063</u>	<u>545,232</u>
Deficit del ejercicio	\$ (341,993)	\$ (297,907)

Las diecisiete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

M. en E. Mario Joaquín Zepeda y Martínez
 Director General

Lic. Rubén González Herrera
 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 2000 Y DE 1999
(Miles de pesos)

	<u>Patrimonio</u>	<u>Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal</u>	<u>Superávit por revaluación</u>	<u>Superávit donado</u>	<u>Déficit de in- gresos sobre egresos de ejercicios anteriores</u>	<u>Déficit del ejercicio</u>	<u>Patrimonio total</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998	\$ 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					(54,433)		(54,433)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal		144,334					144,334
Actualización de inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo			324,119				324,119
Bajas de inmuebles, maquinaria y equipo			(70,522)				(70,522)
Déficit del ejercicio						(297,907)	(297,907)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	15	649,969	3,211,785	24,030	(1,369,079)	(297,907)	2,218,813
Traspaso de la insuficiencia de ingresos sobre egresos del ejercicio 1999					(297,907)	297,907	
Complemento a la reserva de primas de antigüedad y pensiones					(82,136)		(82,136)
Donación de inmuebles, maquinaria y equipo				130			130
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal		161,929					161,929
Actualización de inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo e inversiones en acciones			242,655				242,655
Bajas de inmuebles, maquinaria y equipo			(93,345)				(93,345)
Déficit del ejercicio						(341,993)	(341,993)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	\$ 15	\$ 811,898	\$ 3,361,095	\$ 24,160	\$ (1,749,122)	\$ (341,993)	\$ 2,106,053

Las diecisiete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

M. en E. Mario Joaquín Zepeda y Martínez
Director General

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y DE 1999
(Miles de pesos)

	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
OPERACION:		
Déficit del ejercicio	\$ (341,993)	\$ (297,907)
Depreciación aplicada al estado de ingresos que no requirió la utilización de recursos	<u>245,246</u>	<u>214,511</u>
Cuentas por cobrar	(96,747)	(83,396)
Inventarios	(9,493)	(13,546)
Otros activos	21,198	(37,028)
Activo intangible	(8)	
Deudores en litigio	1,049	(4,701)
Proveedores	(5,175)	(5,319)
Cuentas por pagar	(5,175)	(24,097)
Impuestos por pagar	46,565	113,412
Obligaciones laborales	(9,669)	(18,995)
	<u>93,598</u>	<u>117,039</u>
Recursos generados por la operación	<u>41,318</u>	<u>43,369</u>
FINANCIAMIENTO:		
Deuda pública interna	(64,981)	10,481
Arrendamiento financiero		(16,765)
Aportaciones del Gobierno Federal	161,929	144,333
Complemento a la reserva de primas de antigüedad y pensiones	<u>(82,136)</u>	<u>(54,433)</u>
	<u>14,812</u>	<u>83,616</u>
INVERSION:		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	<u>(13,823)</u>	<u>137,614</u>
Aumento (disminución) de efectivo e inversiones	42,307	(10,629)
Saldo al inicio del año	<u>8,607</u>	<u>19,236</u>
Saldo al final del año en efectivo e inversiones	<u>\$ 50,914</u>	<u>\$ 8,607</u>

Las diecisiete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

M. en E. Mario Joaquín Zepeda y Martínez
Director General

Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y DE 1999
(Miles de pesos)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETO DEL ORGANISMO

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE), 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.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS

Las principales políticas 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:

Resumen de las políticas de contabilidad más importantes:

a. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

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 los 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 al Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" de principios de contabilidad generalmente aceptados, el pasivo fue determinado mediante cálculo actuarial realizado por peritos independientes.

c. Efectivo 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 promedios 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 relativa 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:

	<u>%</u>
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, representan el promedio de la vida útil remanente de cada activo.

h. Patrimonio

El patrimonio se encuentra integrado por las capitalizaciones de inmuebles, mobiliario y equipo, aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, superávit por revaluación, así como por el excedente (déficit) 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 ingresos del ejercicio y las recibidas para inversión, se registran incrementando directamente el patrimonio.

NOTA 3. DEUDORES DIVERSOS

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 de 2001 por la prestación de servicios de mantenimiento. El saldo al 31 de diciembre de 1999 por \$ 3,494 correspondía a penalizaciones y faltantes de inventarios en custodia con esta empresa. El saldo al cierre del ejercicio 2000 por \$ 316, es por concepto de diferencias en el inventario.

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. INVENTARIO DE REFACCIONES Y EQUIPO

	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
Almacén de refacciones y equipo	\$ 138,905	\$ 146,967
Almacén de papelería	2,431	2,478
Materiales y equipo en tránsito	6,982	4,101
Anticipo a proveedores	971	10,065
Revaluación	<u>5,525</u>	<u>6,615</u>
Subtotal	154,814	170,226
Provisión para baja de materiales obsoletos	<u>5,016</u>	<u>5,016</u>
	<u>\$ 149,798</u>	<u>\$ 165,210</u>

NOTA 6. DEUDORES EN LITIGIO

El saldo de esta cuenta se deriva de las demandas que STE ha levantado por incumplimiento de contratos. Al 31 de diciembre de 2000 y de 1999 se integran como sigue:

	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
José Luis Renoud Mercado	\$ 107	\$ 107
Talleres Grupo P.T.H.	55	55
Industrias Nuñez, S. A. de C. V. (a)	4,248	4,248
Equinoccio, S. A. de C. V. (a)	<u>909</u>	<u>909</u>
	<u>\$ 5,319</u>	<u>\$ 5,319</u>

(a) Saldos que provienen desde 1997.

En 1999 se dictó sentencia ejecutoria a favor del organismo, en los dos primeros casos, sin embargo la cantidades demandadas no han podido ser recuperadas.

En los dos casos restantes aún se espera la sentencia resolutoria.

NOTA 7. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
Terrenos	\$ 487,870	\$ 447,793
Edificios	366,481	330,658
Líneas eléctricas y vías	1,119,811	1,027,821
Equipo eléctrico de pasajeros	1,928,383	1,919,910
Equipo de transporte de combustión	110,346	101,281
Maquinaria y equipo	870,676	797,454
Mobiliario y equipo de oficina	13,523	12,771
Equipo automotriz	30,853	25,080
Herramientas	8,715	6,821
Equipo de cómputo	<u>14,202</u>	<u>13,363</u>
	4,462,990	4,235,159
Depreciación acumulada	<u>2,395,409</u>	<u>2,073,939</u>
	<u>2,067,581</u>	<u>2,161,220</u>
Obras en proceso	23,685	11,888
Anticipo a contratistas	215	
Fuera de uso:		
Líneas eléctricas y vías	187,988	187,988
Equipo eléctrico de pasajeros		45,201
Por adquirir:		
Equipo eléctrico	2,532	2,856
Activo fijo		<u>1,803</u>
	<u>\$ 2,769,871</u>	<u>\$ 2,858,749</u>

NOTA 8. ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES

A continuación se resumen los principales datos financieros:

	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
Obligaciones por beneficios proyectados	\$ 608,829	\$ 507,290
Variaciones en supuestos y ajustes, no amortizados	(132,533)	(97,318)
Activo en transición aún no amortizado	<u>(163,559)</u>	<u>(164,179)</u>
Pasivo neto proyectado	<u>\$ 312,737</u>	<u>\$ 245,793</u>
Pasivo neto actual	\$ 556,371	\$ 462,773
Pasivo neto proyectado	<u>312,737</u>	<u>245,793</u>
Pasivo adicional	<u>\$ 243,634</u>	<u>\$ 216,980</u>
Activo intangible	<u>\$ 161,498</u>	<u>\$ 162,547</u>
Costo neto del período (incluido en el costo de operación)	<u>\$ 66,606</u>	<u>\$ 48,520</u>

NOTA 9. DEUDA PUBLICA INTERNA

Se tienen concertados cinco préstamos con Banobras, los cuales fueron destinados a la adquisición y reconstrucción de trolebuses, la adquisición de 4 trenes ligeros y la construcción de una base de mantenimiento para el tren ligero como sigue:

<u>Institución</u>	<u>Tipo de garantía</u>	<u>Vigencia</u>	<u>Tasa de interés</u>	<u>Monto</u>
Crédito 8051 Banobras	(a) Recursos Federales que le corresponden	22-04-97 al 22-04-03	Tasa Foaem + 1.5 puntos	\$ 239,063
Crédito 8064 Banobras	(a) Recursos Federales que le corresponden	22-02-99 al 20-03-05	Tasa Foaem + 1.5 puntos	114,172
Crédito 1002718-7 Banobras	(a) Recursos Federales que le corresponden	22-10-99 al 22-10-10	TIIE + 1.0 puntos	<u>19,637</u>
A la hoja anterior				<u>372,872</u>

<u>Institución</u>	<u>Tipo de garantía</u>	<u>Vigencia</u>	<u>Tasa de interés</u>	<u>Monto</u>
De la hoja siguiente				\$ 372,872
Crédito 8073 Banobras	(b) Recursos Federales que le corresponden	21-08-98 al 15-12-02	Tasa Foaem + 1.5 puntos	26,610
Crédito 1002747-0 Banobras	(c) Recursos Federales que le corresponden	Concluida la disposición se cuenta con 24 meses de gracia y un período de pago de 120 meses	TIEE + 1.0 puntos	<u>31,004</u>
				<u>\$ 430,486</u>
Corto plazo				\$ 152,758
Largo plazo				<u>277,728</u>
				<u>\$ 430,486</u>

La tasa Foaem corresponde a la tasa variable del fondo de apoyo a estados y municipios determinada conforme a mecanismos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- (a) El importe de estos créditos fue destinado para financiar el ensamblado de 200 trolebuses.
- (b) El importe de este crédito fue destinado para financiar la adquisición de 4 trenes ligeros.
- (c) El importe de este crédito será destinado a financiar la reconstrucción integral de trolebuses y construir una base de mantenimiento para tren ligero.

NOTA 10. M.D.M. METROMEX, S. A. DE C. V.

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 fueron entregados en su totalidad a STE en 1999, quedando pendientes dos facturas, las cuales serán liquidadas cuando se emita y sea firmado el documento que da finiquito al contrato.

NOTA 11. ALSTOM TRANSPORTES, S. A. DE C. V.

Se tiene concertado un contrato con Alstom Transportes, 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. CONSEJO DE INCAUTACION

Durante 1999, el Banco Santander Mexicano, S. A. autorizó al Consejo de Incautación de Autotransporte Urbano de Pasajeros R-100 celebrar con STE un contrato de cesión de derechos y obligaciones, respecto de un contrato de arrendamiento financiero, recayendo la deuda en STE, la cual quedó liquidada al cierre de 1999.

Derivado de la transferencia de los bienes, según el contrato mencionado anteriormente, STE contrae una deuda con el Consejo de Incautación, ya que éste realizó pagos a la arrendadora; dicho adeudo quedó liquidado en su totalidad en febrero de 2000.

NOTA 13. RECARGOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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 período de 1992 a 1995, las cuales quedaron en los convenios número 1335 (38) 98 y 1334 (38) 98. En diciembre de 1999 el organismo liquidó anticipadamente dichos convenios, quedando pendiente de liquidar el importe concerniente a los recargos, sin embargo mediante el acuerdo número 399/2000 emitido por el consejo técnico del IMSS se exime a STE del pago de dichos recargos, por lo que el importe provisionado de \$ 10,060 se canceló contra el resultado del ejercicio en septiembre de 2000.

NOTA 14. CONTINGENCIA

Al 31 de diciembre de 2000 se encuentran en proceso de resolución diversos juicios ante diferentes instancias, 63 en materia laboral y 14 en materia civil. Dada la naturaleza propia de algunos de estos asuntos, no es posible cuantificar su efecto en la contabilidad.

NOTA 15. APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.

Las aportaciones recibidas por parte del Gobierno del Distrito Federal se mencionan a continuación.

	<u>2 0 0 0</u>	<u>1 9 9 9</u>
Para gasto corriente	\$ 620,063	\$ 545,232
Para inversión física	<u>161,929</u>	<u>144,334</u>
Total	<u>\$ 781,992</u>	<u>\$ 689,566</u>

Los recursos fiscales ejercidos en 2000 para gasto corriente por \$ 620,063, se reconocieron como ingresos, en tanto que los recursos recibidos para inversión física por \$ 161,929 se capitalizaron en el patrimonio.

NOTA 16. TROLEBUSES PARA BAJA

En 1999 se tenían 100 trolebuses registrados dentro de la cuenta de activo fijo (equipo de transporte eléctrico), los cuales se encontraban 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, en caso de no obtener los recursos necesarios para su rehabilitación.

Durante el ejercicio 2000, de acuerdo con los dictámenes técnicos donde se declara inviable en términos económicos su reconstrucción, se dieron de baja 75 trolebuses y se dio mantenimiento a 25 más.

NOTA 17. 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 está obligado al pago del Impuesto al Activo.


M. en E. Mario Joaquín Zepeda y Martínez
Director General


Lic. Rubén González Herrera
Director de Administración y Finanzas