

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

10 PD ME

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

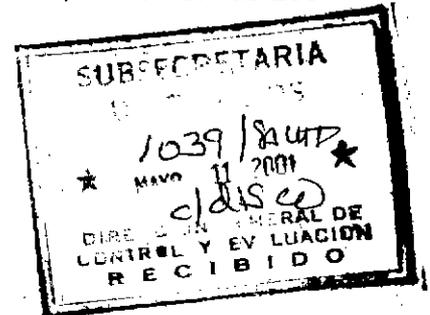


**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

CLAVE: 0808
REF: 208

México, D.F., 24 de Abril de 2001

**LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E**



Por instrucciones del Dr. Javier González Garza, Director General de este Organismo, y en atención a lo solicitado en su Oficio No. SE/070/2001 del pasado 15 de marzo del presente año, me permito enviar a usted el "Informe de Cuenta Pública 2000" del Sistema de Transporte Colectivo, en forma impresa y en diskette.

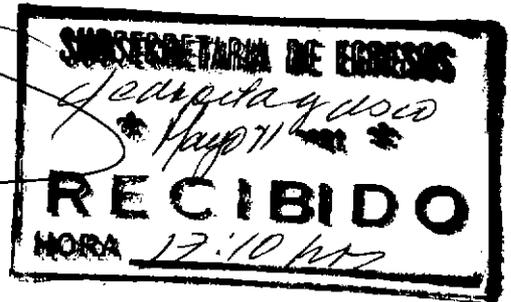
Sin otro particular, propicio este conducto para expresarle mi atenta consideración.



**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO**

[Handwritten signature of Orlando Delgado Selley]

LIC. ORLANDO DELGADO SELLEY



- c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Presente.
- c.c.p. Lic. Jenny Saltiel Cohen.- Secretaria de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal. Presente.
- c.c.p. Dr. Javier González Garza.- Director General del Sistema de Transporte Colectivo. Presente.
- c.c.p. Lic. Manuel Fuentes Muñiz.- Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo. Presente.
- c.c.p. Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta.- Gerente de Presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo.

000

[Handwritten notes: 15. Mayo 01]

ICP

INFORME
DE
CUENTA PÚBLICA
2001

Subsecretaría de Egresos
Informe de Cuenta Pública 2000

INDICE

- I Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados

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

- III Egresos
 - III.1.- Egresos por Capítulo de Gasto
 - Egresos por Capítulo de Gasto
 - Explicaciones de las Variaciones en los Egresos por Capítulo de Gasto

 - III.2.- Egresos por Actividad Institucional
 - 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

- IV Análisis Programático Presupuestal
 - Sección I: Resumen Programático - Presupuestal
 - Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa
 - Sección III: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal de Actividades Institucionales

- V Indicadores Básicos de la Gestión Institucional

- VI Seguimiento de Recomendaciones

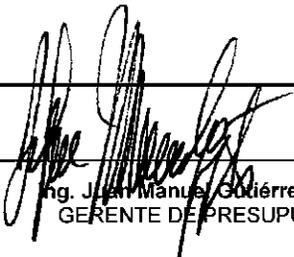
MARCO DE REFERENCIA
DE LA ACCIÓN SECTORIAL
Y PRINCIPALES RESULTADOS

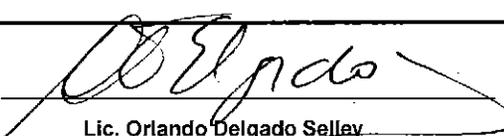
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

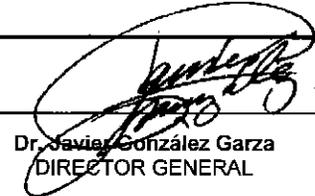
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la inequidad social e Impulso y Fomento del desarrollo sustentable.</p>	<p>Prestar un servicio de alta calidad para la población del Distrito Federal y su área metropolitana, que responda a sus necesidades de movilidad y sea congruente con sus posibilidades económicas</p>	<p>En 2000 el Sistema de Transporte Colectivo ofreció a la población usuaria un servicio de calidad a través de las 11 líneas que integran la red (10 de la red neumática y 1 de la red férrea) y un parque vehicular, conformado por 302 trenes y 18 carros de reserva, que completó 1,157,494 vueltas, para un recorrido total de 38,565 mil kilómetros. De esta forma, se ofreció diariamente una disponibilidad promedio de 5.2 millones de lugares.</p> <p>Durante este año, la red operó con un intervalo mínimo de 1' 55" minutos en línea 1 y 5' 50" de máximo intervalo en líneas 4 y 6 (frecuencia de un tren a la llegada de la estación).</p> <p>Se prestó servicio a un promedio de 4.0 millones de usuarios con boleto pagado por día laborable, aproximadamente el 13.3% de los 30 millones de viajes que, se estima, se realizan a diario en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana.</p> <p>Se otorgó el servicio gratuito a 61.3 millones de adultos mayores y a 2.2 millones de personas con discapacidad física.</p> <p>Con la finalidad de evitar un mayor deterioro en la capacidad adquisitiva de los habitantes de la Ciudad de México, el Gobierno del Distrito Federal decidió mantener, durante 2000 el precio del boleto de viaje en el STC en 1.50 pesos.</p>

ELABORÓ: 
Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
Dr. Javier González Garza
DIRECTOR GENERAL

005

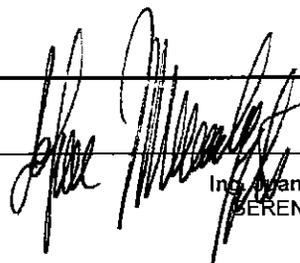
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <p>Una infraestructura y servicios urbanos de calidad.</p> <p><u>Ampliación del transporte público</u></p> <p>En cuanto al transporte público, el Sistema de Transporte Colectivo, uno de los medios más eficientes tanto en calidad del servicio, seguridad, velocidad promedio y costo por pasajero transportado, como en sus repercusiones ambientales, continuará ofreciendo un alto potencial para estructurar una red de transporte público ordenada con los criterios de racionalidad, eficiencia y complementariedad.</p> <p>Paralelamente se trabaja en la expansión del metro, especialmente con la construcción y habilitación de la línea B.</p>	<p>De conformidad con las estrategias generales del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 1998- 2000, el Sistema de transporte Colectivo tiene como finalidad ofrecer el potencial necesario para estructurar una red de transporte público ordenada con criterios de racionalidad, eficiencia y complementariedad, al ofrecer un servicio seguro, rápido y eficiente.</p> <p>Incorporar a la operación el tramo Continentes - Ciudad Azteca de la Línea B.</p>	<p>Al cierre de 2000 el STC contaba con 175 estaciones distribuidas en los 200.3 kilómetros de su extensión de servicio; 269 trenes de rodadura neumática y 33 de rodadura férrea.</p> <p>La presencia del STC comprende 10 delegaciones del Distrito Federal y 3 municipios del Estado de México.</p> <p>La velocidad comercial de los trenes alcanza los 36.73 kilómetros por hora, superior 2.16 veces al promedio del transporte público de la Ciudad de México.</p> <p>Desde el 30 de noviembre de 2000 se incorporaron al servicio las últimas estaciones de la Línea "B" en el tramo Continentes - Ciudad. Azteca, ampliando la cobertura del Sistema hacia la zona nororiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.</p>

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

006

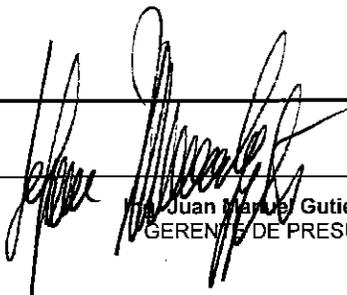
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

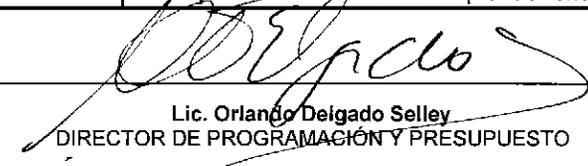
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 – 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS.</p> <p>Renovación del esquema de transporte público y concesionado</p> <p>La presente administración recibió 178 kilómetros de red de metro en operación, de los cuales algunas líneas presentan problemas puntuales de mantenimiento mayor que han requerido de atención inmediata. Paralelamente se continúa con la expansión del Metro, especialmente con la construcción y habilitación de la Línea "B" (Buenavista – Ciudad Azteca), de la cual un tramo importante se extiende en el territorio del Estado de México. En 1999 se pondrá en operación la Línea "B", con una longitud de 23.7 kilómetros y 21 estaciones, proporcionando un servicio cómodo, rápido y eficiente a 700 mil personas.</p>	<p>Incorporación al servicio del tramo Continentes – Ciudad Azteca de la línea "B"</p>	<p>Entre el 1° de enero y el 29 de noviembre de 2000, la nueva Línea "B" operó en las 13 estaciones comprendidas entre la terminal Buenavista y la estación Villa de Aragón en una extensión de 12.1 kilómetros; y desde el 30 de noviembre las restantes 8 estaciones del tramo de la estación Continentes a la terminal Ciudad Azteca, para completar una extensión total de 22.6 kilómetros de esta línea, con lo cual la extensión total de la red de servicio del STC, al cierre del ejercicio 2000, fue de 200.3 kilómetros. Cabe señalar que las 8 estaciones que entraron en operación en 2000 se ubican en 2 municipios del Estado de México.</p> <p>Como se señaló en el Informe de Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 1999, después de un análisis de las áreas de operación se consideró factible operar la nueva Línea "B" con el parque vehicular actual, por lo que el H. Consejo de Administración, en su IV Sesión Ordinaria celebrada el 1° de diciembre de 1998, determinó cancelar la adquisición de nuevos trenes para esta línea.</p> <p>En razón de lo anterior, y a fin de garantizar un intervalo de servicio acorde con la demanda registrada en la nueva Línea "B", a partir del mes de octubre, el parque vehicular asignado pasó de 12 a 21 trenes, de los cuales, 17 se encuentran en operación por día laborable, incrementándose a 18 a partir de que esta línea funciona en su totalidad. Todo el parque vehicular de esta línea corresponde al modelo MP-68 que fue rehabilitado en 1996.</p>

ELABORÓ: _____



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ: _____



Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

007

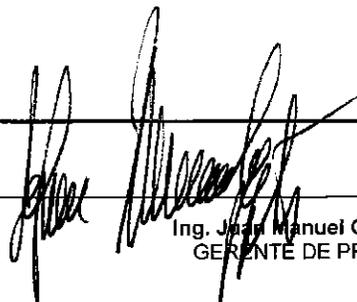
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

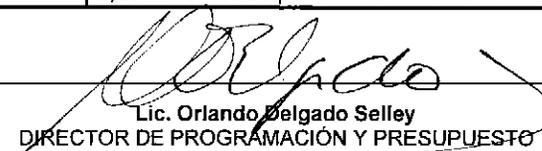
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Se iniciarán los trabajos de rehabilitación de la plataforma de sustentación de vía y la corrección de la geometría del tramo superficial de la Línea 2, a fin de operar con la calidad de servicio necesaria.</p> <p>Se adquirirán 78 carros de rodadura férrea para la Línea "A".</p> <p>Programa integral de rehabilitación de 292 carros modelo MP-68.</p>	<p>Rehabilitación de la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea 2</p> <p>Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78)</p> <p>Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda etapa de un total de 292)</p>	<p>Gracias a las negociaciones entre el STC y el contratista, a partir del 1° de abril del año 2000, fue posible reiniciar los trabajos correspondientes a esta obra. Para el cierre del ejercicio del año 2000, se logró un avance equivalente al 40.0% del total de la obra, acumulando un avance global de 80.0% lo que representa un adelanto de 10 puntos porcentuales en relación al 70% estimado originalmente para este ejercicio.</p> <p>Al recibirse los últimos 36 carros del modelo FM-95 A, se concluyó el proyecto destinado a completar el parque vehicular de la red férrea de 33 trenes. Gracias a ello, la Línea "A" logró incrementar su nivel de afluencia total en un 19.4% en relación con el año anterior, registrando un crecimiento en la afluencia por vez primera desde 1997.</p> <p>Durante el ejercicio de 2000, el STC recibió los últimos 22 carros rehabilitados de modelo MP-68, concluyendo así la segunda etapa de rehabilitación del parque vehicular neumático. Con lo anterior, la totalidad de los carros del citado modelo, que inició sus operaciones en 1969, quedan con nuevas condiciones materiales y tecnológicas que les permitirán operar por 20 años más, generando así un importante ahorro al STC, toda vez que el costo del proceso de rehabilitación equivale aproximadamente a una tercera parte del costo de la compra de trenes nuevos.</p> <p>Asimismo, con este proceso los trenes del modelo MP-68 lograron mejorar en un 96.5% su desempeño al pasar de 1,858 kilómetros por avería antes de la rehabilitación a 3,651 kilómetros por avería durante el año 2000.</p>

ELABORÓ:



Ing. José Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

008

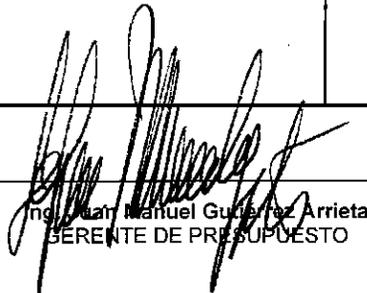
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Fiabilización de 237 carros</p>	<p>Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237)</p> <p>Prestar servicio de transporte a 1,250.0 millones de usuarios durante 2000:</p>	<p>En el ejercicio de 2000, el STC recibió un total de 126 carros fiabilizados del modelo NM-73 B, que sumados a los 108 carros recibidos al cierre de 1999, dan como resultado un avance global del 98.7% con relación a los 237 carros que comprende este proyecto, restando por recibirse únicamente 3 carros.</p> <p>El proceso de rehabilitación de este modelo consiste en la modernización del sistema de tracción frenado, que registraba una alta incidencia en el total de averías de este modelo, ocasionando retrasos en el servicio.</p> <p>Como resultado de este proceso, los trenes del modelo NM-73 B incrementaron su índice de fiabilidad en un 74.8% al pasar de 1,337 kilómetros por avería antes de la fiabilización, a 2,580 kilómetros durante el año 2000.</p> <p>Al cierre del ejercicio 2000, el STC transportó a un total de 1,393.1 millones de usuarios, de los cuales 1,305.7 millones correspondieron a pasajeros con boleto pagado y los restantes 87.4 millones a usuarios cuyo acceso se localiza por la puerta de cortesía.</p> <p>La cifra de usuarios con boleto pagado representa un sobre cumplimiento del 4.5% con relación a lo programado de 1,250 millones de pasajeros. Este resultado fue posible tanto por la entrada en operación de la nueva Línea "B", como por la incorporación al servicio de los nuevos trenes férreos en Línea "A".</p>

ELABORÓ: _____


Ing. Juan Manuel Guzmán Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ: _____


Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

009

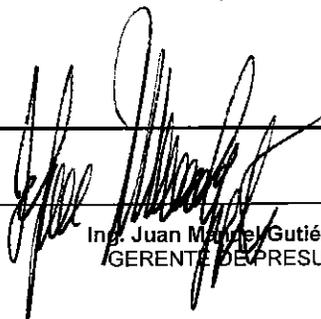
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

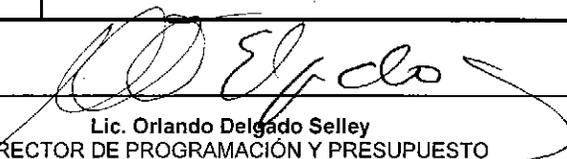
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	Programa de modernización de escaleras mecánicas.	<p>Durante el ejercicio de 2000 se instalaron la totalidad de las 30 escaleras electromecánicas a las que se redujo el proyecto de modernización de estos equipos.</p> <p>Originalmente este programa incluía 50 escaleras, sin embargo; debido a varios problemas suscitados con la importación de las primeras escaleras y a solicitud del proveedor, este proyecto se redujo a 30 escaleras.</p> <p>De esta forma se ha logrado beneficiar a un promedio diario de 285 mil usuarios que diariamente utilizan estos equipos en las 11 estaciones en que fueron sustituidas.</p>

ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

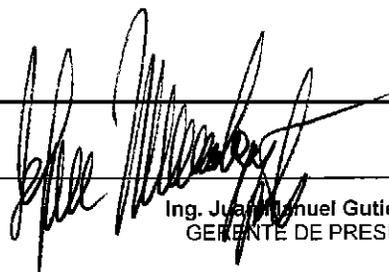
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

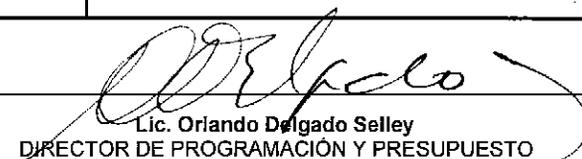
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998 - 2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO</p> <p>Una sociedad incluyente y solidaria.</p> <p>Impulsar las acciones necesarias para lograr una sociedad más equitativa, incluyente y solidaria.</p> <p>Objetivos específicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elevar la calidad de vida de la población. ▪ Se propiciará la plena participación en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad, impulsando el programa hacia una ciudad sin barreras que buscará facilitarles el acceso y tránsito en el medio urbano con la eliminación de impedimentos físicos en el equipamiento y servicios urbanos. 		<p>Durante 1999 se mantuvo el precio del boleto unitario en 1.50 pesos, con el fin de no lesionar la economía de los usuarios de escasos recursos, de igual manera se continuó brindando el acceso gratuito por la puerta de cortesía a las personas con discapacidad y personas de la tercera edad.</p> <p>La entrada en operación de la línea "B" en diciembre de 1999, contribuyó de manera importante en la realización de este proyecto, toda vez que dicha línea cuenta con una infraestructura que permite el desplazamiento de personas con discapacidad. Entre las que destacan, la construcción de guía táctil sobre el piso (canal de botón) y la colocación de placas con sistema Braille para invidentes, así como la instalación de rampas ascendentes y descendentes para facilitar el desplazamiento.</p> <p>En apoyo a la comunidad de discapacitados, el Organismo y el Gobierno de Distrito Federal, durante 2000 se licitaron 24 salvaescaleras, de las cuales 4 se pusieron en servicio en la estación Centro Médico y, al cierre del ejercicio se iniciaron los trabajos de instalación de estos equipos en las estaciones Indios Verdes, Pantitlán, Tacubaya, Universidad.</p>

ELABORÓ:



Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

011

IOE

INGRESOS
DE
ORGANISMOS Y
EMPRESAS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

DEFINITIVO

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

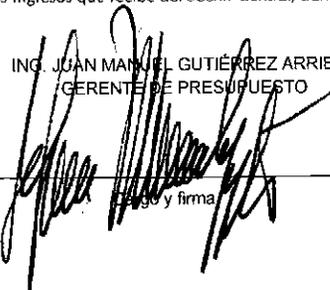
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2001

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,044,500.0	2,196,438.2	2,196,438.2
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	1,875,000.0	2,035,856.2	2,035,856.2
- INGRESOS DIVERSOS	169,500.0	160,582.0	160,582.0
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS (ENDEUDAMIENTO/DESENDEUDAMIENTO)	900,659.3	167,128.3	167,128.3
- INTERNOS	900,659.3	167,128.3	167,128.3
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	2,220,908.7	2,680,796.2	2,680,796.2
- GASTO CORRIENTE	891,956.4	1,569,822.8	1,569,822.8
- INVERSION FÍSICA	243,952.3	89,303.2	89,303.2
- PAGO DE PASIVOS	1,085,000.0	1,021,670.2	1,021,670.2
Amortización	550,000.0	568,839.1	568,839.1
Intereses	535,000.0	452,831.1	452,831.1
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	5,166,068.0	5,044,362.7	5,044,362.7

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

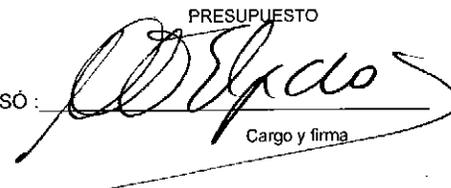
ING. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ARRIETA
GERENTE DE PRESUPUESTO

ELABORÓ:


Cargo y firma

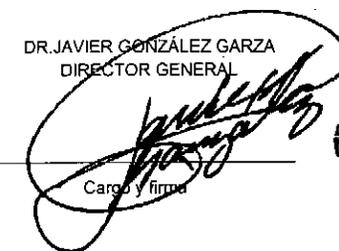
LIC. ORLANDO G. DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:


Cargo y firma

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ:


Cargo y firma

013

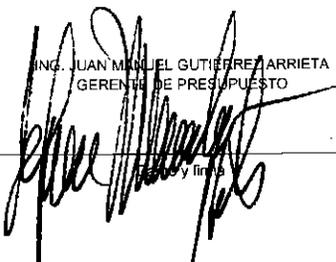
EIOE

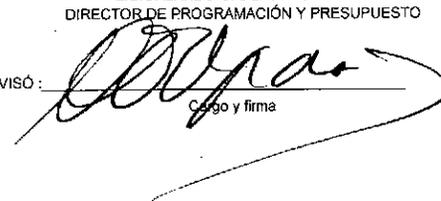
EXPLICACIONES
A LA
EVOLUCIÓN DE LOS
INGRESOS DE
ORGANISMOS Y
EMPRESAS

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	160,856.2	A) Los ingresos por venta de boleto univaje, totalizaron 2'035,856.2 miles de pesos, cifra superior en 160,856.2 miles de pesos 8.6% respecto al presupuesto original. Dicha variación fue originada por una afluencia mayor a la programada originalmente, se atribuye principalmente por la entrada en operación de la segunda etapa de la línea "B" el 30 de Noviembre	B) No existe variación
INGRESOS DIVERSOS	(8,918.0)	A) En este concepto se obtuvieron ingresos menores en (8,918.0) miles de pesos (5.3%) respecto al presupuesto original, motivado básicamente a los problemas existentes durante el año con las empresas que comercializaban los espacios comerciales y de publicidad del Organismo, como la empresa Enterprice de México, S.A. de C.V. a la que se concesionó el uso de los espacios publicitarios en el interior de las instalaciones del Organismo, no logró comercializar dichos espacios, además de que tuvo que enfrentar la campaña negativa del STC impulsada por la empresa Impactos Exteriores y Espectaculares, S.A. de C.V. Por otro lado, la empresa Interticket, S.A. de C.V. no pudo tramitar los permisos correspondientes para la comercialización de los espacios publicitarios exteriores del Sistema.	B) No existe variación
FINANCIAMIENTO	(733,531.0)	A) El presupuesto original del endeudamiento neto consideraba un monto de 900,659.3 miles de pesos, derivado de la autorización para utilizar créditos por 1,450,659.3 miles de pesos y amortizaciones por 550,000.0 miles de pesos. Sin embargo, el ejercicio real ascendió a 167,128.3 miles de pesos de endeudamiento neto, resultado de una utilización por 735,967.4 miles de pesos de recursos crediticios y una amortización de 568,839.1 miles de pesos. La variación existente se derivó de la no utilización de los recursos crediticios como se esperaba originalmente, motivado por pagos no efectuados en el proyecto de rehabilitación de trenes NM-73A y NM73-B, mismo cuyo proceso licitatorio no fue posible llevar a cabo, igualmente repercutió el retraso en la entrega de las facturas de los trenes FM-95A que se cargarán al ejercicio 2001, lo cual motivo también un desfase en el programa normal de disposiciones en el 2000.	B) No existe variación

ELABORÓ: 
ING. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ARRIETA
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
LIC. ORLANDO G. DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ: 
DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL
015

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DEL 2001

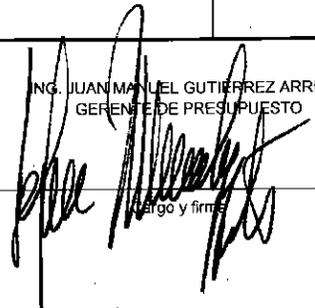
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL G.D.F. GASTO CORRIENTE	595,697.5	A) En este concepto se presenta un avance del 141.7% respecto del original, debido a que se tenían considerados recursos en gasto corriente que eran insuficientes para cubrir las necesidades del organismo. Por lo que se solicitaron las ampliaciones liquidas correspondientes para cubrir los recursos, de tal forma se ejercieron 2,022,653.9 miles de pesos de los 1,426,956.4 miles que se tenían como presupuesto original. El destino de los recursos adicionales basicamente fueron para dar suficiencia a: Servicios personales para cubrir el costo de las plazas de la segunda etapa de línea "B", y cubrir el costo de la revisión de las CGT y las prestaciones correspondientes de fin de año. Materiales y Suministros para los pagos de refacciones y accesorios menores de trenes e instalaciones fijas Servicios Generales para cubrir los gastos por concepto de energía eléctrica	B) No existe variación
INVERSIÓN FISICA	(135,810.0)	A) En este concepto se observó un avance del 82.9% respecto del presupuesto original, debido a que se tenían considerados recursos en gasto de inversión por 793,952.3 miles como presupuesto original, y se ejercieron 658,142.3 miles de pesos que eran suficientes para cubrir las necesidades del organismo. La diferencia se debió a la no utilización de los recursos crediticios por la falta de recepción de la documentación de los siguientes proyectos: La rehabilitación de trenes NM73A y NM73B La adquisición de trenes FM-95A (el proveedor no entrego lote de refacciones, estan pendientes pagos de trenes No. 11,12 y 13. La reprogramación física de los trabajos del proyecto de Renivelación de la línea "2" Lo anterior repercutió en el rubro de aportaciones, en virtud de que el IVA de los proyectos mencionados se cubre con esta fuente de financiamiento.	B) No existe variación
AMORTIZACIONES	18,839.1	A) En este concepto se observa una variación observada corresponde a un incremento a la amortización de la deuda a la que fue necesario dotar de recursos, principalmente para los créditos 8020 componente local trenes de línea "A", 8029 proyectos de modernización, rehabilitación inversión y obra pública, y 8035 rehabilitación de trenes MP-68 (Mitsu).	B) No existe variación
INTERESES	82,168.9	A) En este concepto de observa un subejercicio debido a que se presento una menor utilización de crédito interno debido a que no se inició el proyecto de "Rehabilitación de trenes NM73A y NM73B"; a que no se realizó el proyecto de "Videovigilancia"; a la reprogramación del proyecto de Renivelación de línea "2", y al retraso en la entrega de facturas de los trenes FM-95A.	B) No existe variación

ING. JUAN MANUEL GUTIERREZ ARRIETA
GERENTE DE PRESUPUESTO

LIC. ORLANDO G. DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

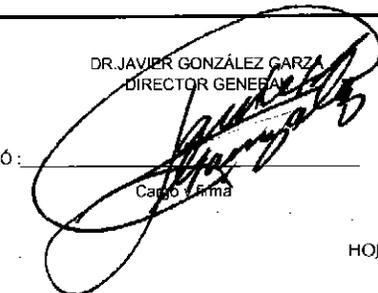
ELABORÓ:


Cargo y firma

REVISÓ:


Cargo y firma

AUTORIZÓ:


Cargo y firma

016

ECG

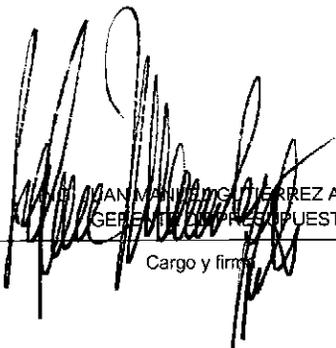
EGRESOS
POR
CAPITULO
DE
GASTO

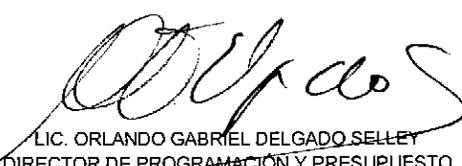
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

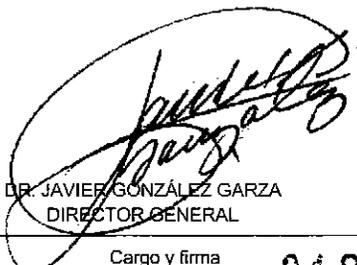
SECTOR :	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	3,496,456.4	4,264,649.0	4,245,065.9	2,219,611.6	1,348,552.8	1,348,552.8	5,716,068.0	5,613,201.8	5,593,618.7
1000	1,967,852.2	2,193,998.2	2,176,519.5				1,967,852.2	2,193,998.2	2,176,519.5
2000	279,999.4	414,040.2	411,935.8				279,999.4	414,040.2	411,935.8
3000	687,282.3	1,197,744.6	1,197,744.6				687,282.3	1,197,744.6	1,197,744.6
4000	1,322.5	1,522.5	1,522.5				1,322.5	1,522.5	1,522.5
5000				1,172,998.7	463,336.5	463,336.5	1,172,998.7	463,336.5	463,336.5
6000				486,613.2	316,377.2	316,377.2	486,613.2	316,377.2	316,377.2
7000				9,999.7			9,999.7	0.0	0.0
9000	560,000.0	457,343.5	457,343.5	550,000.0	568,839.1	568,839.1	1,110,000.0	1,026,182.6	1,026,182.6

ELABORÓ : 
 JUAN MANUEL PÉREZ ARRIETA
 GERENTE DE PRESUPUESTO
 Cargo y firma

REVISÓ : 
 LIC. ORLANDO GABRIEL DELGADO SELLEY
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Cargo y firma

AUTORIZÓ : 
 DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL
 Cargo y firma

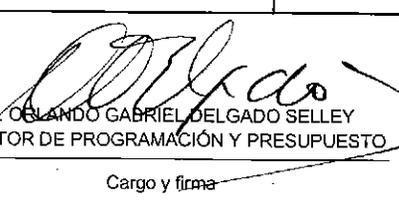
EXPLICACIONES
A LAS VARIACIONES
EN LOS EGRESOS
POR CAPITULO
DE GASTO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE :	10 ME	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	208,667.3	A) Los recursos asignados originalmente no incluían la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo. Aunado a esto, a finales de año hubo la necesidad de solventar la gratificación de fin de ejercicio a los trabajadores del Organismo, mismo que no estaba previsto en el presupuesto 2000. Por este motivo fue necesario solicitar recursos adicionales, mismos que se utilizaron para cubrir el pago de fin de año a los trabajadores del Organismo y los incrementos derivados de la revisión del contrato colectivo de trabajo.		
	E-M	(17,478.7)	B) La variación corresponde a facturas de servicios médicos que al final del año no alcanzaron a ser pagadas, en virtud de que se recepcionaron en los primeros meses del 2001 y no estaban incluidas en la relación de pasivos del ejercicio 2000; por lo que las mismas se cubrirán con cargo al ejercicio 2001.		
2000	E-O	131,936.4	A) Esta variación corresponde principalmente a los rubros de refacciones, uniformes y boletos, para los cuales se tramitó una ampliación líquida. En el anteproyecto del ejercicio 2000, se solicitó una asignación mayor a la autorizada en los rubros de refacciones, boletos y uniformes, entre otras. Estas adquisiciones son importantes para los programas de mantenimiento y operación del Organismo, así como para la atención de las condiciones generales de trabajo, motivo por el cual se solicitó una ampliación para darles la suficiencia requerida.		

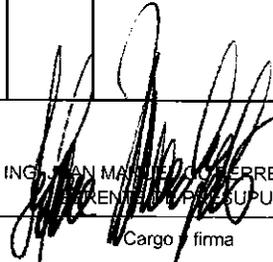
ELABORÓ : 
 INGENIERO JUAN MANUEL GONZÁLEZ ARRIETA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Cargo y firma

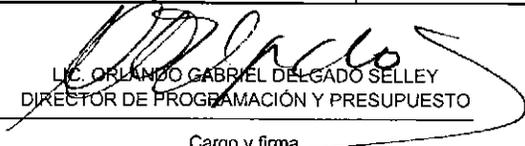
REVISÓ : 
 LIC. ORLANDO GABRIEL DELGADO SELLEY
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Cargo y firma

AUTORIZÓ : 
 DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL
 Cargo y firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR		CLAVE	DENOMINACIÓN		
UNIDAD RESPONSABLE		ME	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
	E-M	2,104.4	B) En el transcurso del año se presentaron retrasos en los procesos de adjudicación, lo que originó que quedaran precompromisos pendientes de pago y que algunos compromisos no alcanzaran a cubrirse, principalmente en el rubro de refacciones, en virtud de que los documentos de pago no fueron presentados en tiempo y forma. Estos serán cubiertos con cargo al ejercicio 2001. Los precompromisos a los que se dió suficiencia y que no fueron ejercidos, fueron principalmente para la adquisición de refacciones eléctricas y electrónicas para trenes férreos, refacciones y materiales, material para la reparación de grafitis en estaciones. Estas adquisiciones fueron canceladas a final del ejercicio.		
3000	E-O	510,462.3	A) Esta variación corresponde a conceptos que originalmente fueron otorgados sólo parcialmente, como energía eléctrica, vigilancia y mantenimiento a escaleras mecánicas, los cuales, mediante ampliación líquida de aportaciones, fueron dotados de recursos en el transcurso del ejercicio.		
	E-M	0.0	B) No existe variación.		

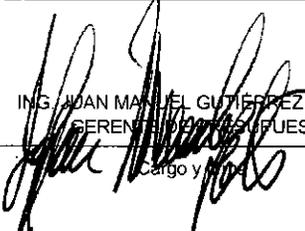
ELABORÓ: 
ING. JUAN MANUEL CUERVO ARRIETA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Cargo y firma

REVISÓ: 
LIC. ORLANDO GABRIEL DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Cargo y firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR :	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE :	10 ME	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	
4000	E-O	200.0	A) La variación corresponde a la entrega de un reconocimiento económico a la Sra. Concepción Vivanco Vda. de Ramírez Caraza, mismo que fue aprobado por el H. Consejo de Administración mediante Acuerdo I-00-III-5.				
	E-M	0.0	B) No existe variación				
5000	E-O				(709,662.2)	A) En la autorización original, se consideró el proyecto de Rehabilitación de Trenes NM73A y NM73B, mismo cuyo proceso licitatorio no fue posible llevar a cabo. Éste es un proyecto que tendrá un periodo de ejecución de mas de un año, y para su licitación se requiere de la autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, misma que se solicitó mediante oficio 0808/296 del 22 de agosto del 2000 y para el cual no se recibió respuesta. Igualmente, repercutió el retraso en la entrega de las facturas de los trenes FM95-A debido a que el proveedor no entregó un lote de refacciones y a que quedaron pagos pendientes correspondientes a los trenes 11, 12 y 13; mismos que se efectuarán con cargo al ejercicio 2001.	
	E-M				0.0	B) No existe variación	

ELABORÓ : 
 ING. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ARRIETA
 GERENTE DE PRESUPUESTO
 Cargo y firma

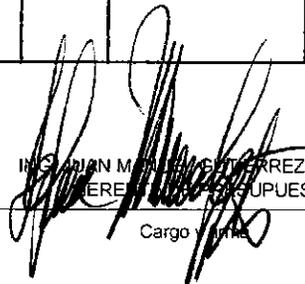
REVISÓ : 
 LIC. ORLANDO GABRIEL DELGADO SELLEY
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Cargo y firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	10 ME	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original	
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	
6000	E-O				(170,236.0)		A) La variación observada se debe a la reducción presupuestal de la obra "Renivelación y Realineación de la Plataforma de Sustentación del Tramo Superficial de la Línea 2". Éste, sufrió una reprogramación física y financiera derivada del retraso en la firma del Convenio de Reanudación ocasionado por dificultades presentadas durante las negociaciones con el contratista para el reinicio de la obra.
	E-M				0.0		B) No existe variación
7000	E-O				(9,999.7)		A) Esta variación corresponde al no pago de los gastos no recuperables derivados de la suspensión temporal por interés general de los proyectos especiales (Rehabilitación 2a Etapa, Fiabilización, Fabricación de Trenes de Línea "A" y Rehabilitación de la Plataforma de Sustentación de la Parte Superficial de la Línea 2), mismos que en caso de proceder se realizarán con cargo al ejercicio 2001.
	E-M				0.0		B) No hay variación.

023

ELABORÓ:  **ING. MARIAN M. CORDERO**
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Cargo y firma

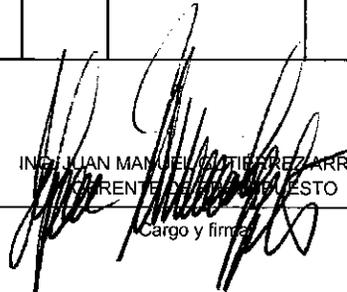
REVISÓ:  **LIC. ORLANDO GABRIEL DELGADO SELLEY**
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Cargo y firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE :	10 ME	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
9000	E-O	(102,656.5)	A) La variación observada en este rubro se debe a transferencias tramitadas para otorgar suficiencia a requerimientos de gasto corriente necesarios para la operación, toda vez que se presentó una menor utilización de crédito interno, debido a que no se inició el proyecto de "Rehabilitación de Trenes NM73A y NM73B"; a que no se realizó el proyecto de "Videovigilancia", a la reprogramación del proyecto "Renivelación y Realineación de la Plataforma de Sustentación de la Parte Superficial de la Línea 2" y a que se presentó un retraso en la entrega de facturas de los trenes FM95-A debido a que el proveedor no entregó un lote de refacciones y a que quedaron pendientes los pagos correspondientes a los trenes 11, 12 y 13 .	18,839.1	A) La variación observada corresponde a un incremento en la amortización de deuda a la que fue necesario dotar de recursos, principalmente para los créditos 8020 Componente Local Trenes de Línea "A", 8029 Proyectos de Modernización, Rehabilitación Inversión y Obra Pública, y 8035 Rehabilitación de Trenes MP-68 (Mitsui).
	E-M	0.00	B) No hay variación.	0.0	B) No hay variación.

024

ELABORÓ : 
 INDI JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ARRIETA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Cargo y firma

REVISÓ : 
 LIC. ORLANDO GABRIEL DELGADO SELLEY
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Cargo y firma

EAIIF

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

DEFINITIVO

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 ABRIL DEL 2001

CLAVE			DENOMINACIÓN	TIPO DE CRÉDITO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI				CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
						ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Acciones al Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo.	3	A/P	1.0	1.0	1.0	5,975.2	1,452.1	1,452.1
									5,975.2	1,452.1	1,452.1
									5,975.2	1,452.1	1,452.1
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones al Programa Normal						-	-	-
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social.		Beca	2,684.0	2,684.0	3,128.0	-	-	-
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.		Beca	4,610.0	4,610.0	2,736.0	-	-	-
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Acciones al Programa Normal						-	-	-
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos		Curso	794.0	584.0	664.0	-	-	-
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL Acciones al Programa Normal						-	-	-
		21	Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del G.D.F.		Niño	450.0	450.0	425.0	-	-	-
72	00		SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones al Programa Normal						11,506.9	913.7	913.7
		02	Transportar pasajeros en Metro y Metro Férreo.	3	Mill/Pas/A	1,250.0	1,250.0	1,305.7	11,506.9	913.7	913.7
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones al Programa Normal						1,406,177.2	729,089.2	729,089.2
		08	Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78).	3	Carro	30.0	36.0	36.0	349,463.7	82,832.6	82,832.6
		10	Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	3	Inmueble	416.0	416.0	410.0	40,502.6	20,528.3	20,528.3
		11	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	3/8	Intervención	89,748.0	89,748.0	98,021.0	115,490.7	142,921.1	142,921.1
		12	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	3/8	Intervención	460,106.0	460,106.0	450,412.0	233,010.0	152,469.0	152,469.0
		13	Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación	3	Programa	1.0	1.0	0.94	5,528.0	1,205.9	1,205.9
		14	Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera etapa de un total de 292 y 99 respectivamente).	3	Carro	31.0	22.0	22.0	203,089.1	41,086.0	41,086.0
		15	Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237).	3	Carro	129.0	129.0	126.0	62,703.6	57,521.5	57,521.5
		32	Actualizar el Programa Maestro del Metro.		Programa	1.0	1.0	0.91	-	-	-
		39	Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea 2.	3	Porcentaje/Acumulado	1.0	70.0	80.0	398,369.5	230,524.8	230,524.8
75	00		EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Acciones al Programa Normal						25,000.0	4,512.4	4,512.4
		01	Cubrir el servicio de la deuda.	3/8	Pago	N/C	N/C	N/C	25,000.0	4,512.4	4,512.4
TOTAL									1,450,659.3	735,967.4	735,967.4

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS
SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO: BANCO NAC DE PARIS

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS B/D

ING. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ARRIETA
GERENTE DE PRESUPUESTO

LIC. ORLANDO G. DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ:

Cargo y firma

REVISÓ:

Cargo y firma

AUTORIZÓ:

Cargo y firma

EAIRF

EGRESOS
POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON
RECURSOS
FEDERALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

DEFINITIVO

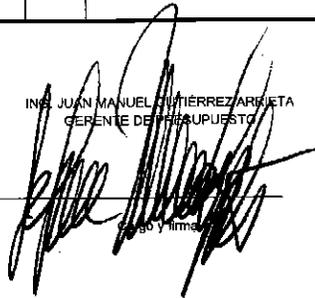
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 ABRIL DEL 2001

C.L.A.V.E			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Acciones al Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P								
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones al Programa Normal Otorgar becas a prestadores de servicio social. Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca Beca								
28	00	02	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Acciones al Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso								
44	00	21	PROTECCIÓN SOCIAL Acciones al Programa Normal Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del G.D.F.	Niño								
72	00	02	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones al Programa Normal Transportar pasajeros en Metro y Metro Férreo.	Mil/Pas/A								
73	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones al Programa Normal Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78).	Carro	NO APLICABLE							
		10	Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Inmueble								
		11	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	Intervención								
		12	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	Intervención								
		13	Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación	Programa								
		14	Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera etapa de un total de 292 y 99 respectivamente).	Carro								
		15	Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237).	Carro								
		32	Actualizar el Programa Maestro del Metro.	Programa								
		39	Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea 2.	Porcentaje/ Acumulado								
75	00	01	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Acciones al Programa Normal Cubrir el servicio de la deuda.	Pago								
TOTAL						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

ING. JUAN MANUEL HERRERA ARRIETA
GERENTE DE PRESUPUESTO



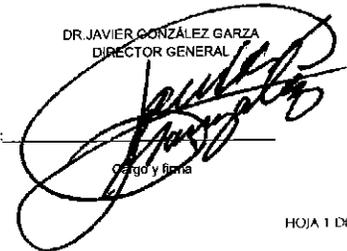
REVISÓ:

LIC. ORLANDO G. DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



AUTORIZÓ:

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL



028

EAIRPF

EGRESOS
POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON
RECURSOS PROPIOS
Y/O FISCALES

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y /O FISCALES

DEFINITIVO

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 ABRIL DEL 2001

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y / O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Acciones al Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.0	1.0	1.0	470,254.4	565,752.5	558,501.3
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones al Programa Normal Otorgar becas a prestadores de servicio social.	Beca	2,684.0	2,684.0	3,128.0	8,352.7	4,549.9	4,549.9
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	4,610.0	4,610.0	2,736.0	5,317.2	4,549.9	4,549.9
29	00	01	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Acciones al Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	794.0	584.0	684.0	4,406.6	7,389.4	7,389.4
44	00	21	PROTECCIÓN SOCIAL Acciones al Programa Normal Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del G.D.F.	Niño	450.0	450.0	425.0	4,406.6	7,389.4	7,389.4
72	00	02	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones al Programa Normal Transportar pasajeros en Metro y Metro Férreo.	Mil/Pas/A	1,250.0	1,250.0	1,305.7	15,088.4	10,849.9	10,849.9
73	00	08	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones al Programa Normal Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78).	Carro	30.0	36.0	36.0	15,088.4	10,849.9	10,849.9
		10	Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Inmueble	416.0	416.0	410.0	1,254,972.4	1,903,394.9	1,901,287.0
		11	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	Intervención	89,748.0	89,748.0	88,021.0	1,254,972.4	1,903,394.9	1,901,287.0
		12	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	Intervención	480,106.0	460,106.0	450,412.0	1,427,334.2	1,363,627.6	1,353,403.6
		13	Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación en apoyo a la operación.	Programa	1.00	1.00	0.94	52,419.6	28,210.4	28,210.4
		14	Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera etapa de un total de 292 y 99 respectivamente).	Carro	31.0	22.0	22.0	171,774.1	169,896.4	169,896.4
		15	Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237).	Carro	129.0	129.0	126.0	416,270.7	464,387.4	459,329.0
		32	Actualizar el Programa Maestro del Metro.	Programa	1.00	1.00	0.91	646,549.8	556,355.9	551,242.2
		39	Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea 2.	Porcentaje/Acumulado	1.0	70.0	80.0	53,468.9	49,842.0	49,790.1
75	00	01	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Acciones al Programa Normal Cubrir el servicio de la deuda.	Pago	N/C	N/C	N/C	30,463.3	22,058.3	22,058.3
TOTAL					560,252.0	560,108.0	557,388.6	4,265,408.7	4,877,234.4	4,857,651.3

ING. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ARRIETA
GERENTE DE PRESUPUESTO

ELABORÓ:

[Firma]
Cargo y firma

LIC. ORLANDO G. DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

REVISÓ:

[Firma]
Cargo y firma

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ:

[Firma]
Cargo y firma

030

EGRESOS
POR ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL CON
RECURSOS DE
APLICACIÓN
AUTOMÁTICA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

DEFINITIVO

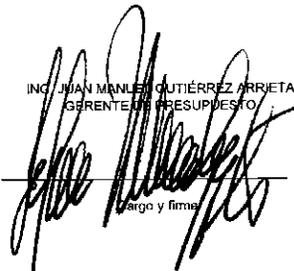
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 ABRIL DEL 2001

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Acciones al Programa Normal Otorgar servicios de apoyo administrativo.	AP							
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Acciones al Programa Normal Otorgar becas a prestadores de servicio social.	Beca							
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca							
29	00	01	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Acciones al Programa Normal Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso							
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL Acciones al Programa Normal Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del G.D.F.	Niño							
		21	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS		NO APLICABLE						
72	00		SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS Acciones al Programa Normal Transportar pasajeros en Metro y Metro Férreo.	Mil/Pas/A							
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Acciones al Programa Normal								
		08	Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78).	Carro							
		10	Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Inmueble							
		11	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	Intervención							
		12	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	Intervención							
		13	Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación	Programa							
		14	Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera etapa de un total de 292 y 99 respectivamente).	Carro							
		15	Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237).	Carro							
		32	Actualizar el Programa Maestro del Metro.	Programa							
		39	Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea 2.	Porcentaje/Acumulado							
75	00	01	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Acciones al Programa Normal Cubrir el servicio de la deuda.	Pago							
TOTAL						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ING. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ ARRIETA
GERENTE PRESUPUESTO

ELABORÓ:


Cargo y firma

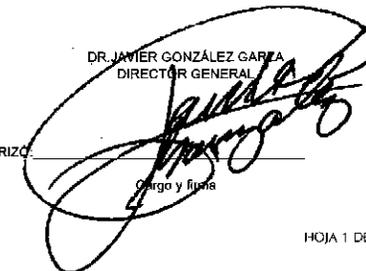
LIC. ORLANDO G. DELGADO SELLEY
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ:


Cargo y firma

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ:


Cargo y firma

032

APP

AVANCE
PROGRAMATICO-
PRESUPUESTAL

SECCION I

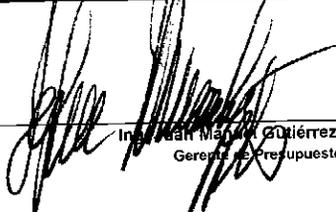
SECCION I : RESUMEN

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

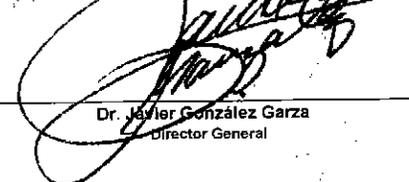
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 10 UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	FECHA DE ELABORACIÓN: 20 ABRIL 2001
---	---	-------------------------------------

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	00		ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL						476,229.8	567,204.6	559,953.4
			Acciones de Programa Normal						476,229.8	567,204.6	559,953.4
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1	1	1		476,229.8	567,204.6	559,953.4
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						8,352.7	4,549.9	4,549.9
			Acciones de Programa Normal						8,352.7	4,549.9	4,549.9
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social.	Beca	2,684	2,684	3,128		5,317.2	1,073.4	1,073.4
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	4,610	4,610	2,738		3,035.5	3,476.5	3,476.5
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS						4,406.6	7,389.4	7,389.4
			Acciones de Programa Normal						4,406.6	7,389.4	7,389.4
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.	Curso	794	584	684		4,406.6	7,389.4	7,389.4
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL						15,088.4	10,849.9	10,849.9
			Acciones de Programa Normal						15,088.4	10,849.9	10,849.9
		21	Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal.	Niño	450	450	425		15,088.4	10,849.9	10,849.9
72	00		SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS						1,266,479.3	1,904,308.6	1,902,200.7
			Acciones de Programa Normal						1,266,479.3	1,904,308.6	1,902,200.7
		02	Transportar pasajeros en Metro y Metro Férreo.	Mill/Pas/A	1,250.0	1,250.0	1,305.7		1,266,479.3	1,904,308.6	1,902,200.7
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO						2,835,511.4	2,092,716.8	2,082,492.8
			Acciones de Programa Normal						2,835,511.4	2,092,716.8	2,082,492.8
		08	Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78).	Carro	30	36	36		401,883.3	111,043.0	111,043.0
		10	Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo.	Inmueble	416	416	410		212,276.7	190,424.7	190,424.7
		11	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo.	Intervención	89,748	89,748	98,021		531,761.4	607,308.5	602,250.1
		12	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo.	Intervención	460,106	460,106	450,412		879,559.7	708,824.9	703,711.2
		13	Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación.	Programa	1	1	0.94		58,997.0	51,047.9	50,998.0
		14	Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera etapa de un total de 292 y de 99 respectivamente).	Carro	31	22	22		233,552.4	63,144.3	63,144.3
		15	Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237).	Carro	129	129	126		72,109.1	66,375.9	66,375.9
		32	Actualizar el Programa Maestro del Metro.	Programa	1	1	0.91		5,265.4	5,341.8	5,341.8
		39	Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la Línea 2.	"Porcen/Acum"	1	70.0	80.0		440,106.4	289,205.8	289,205.8
75	00		EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO						1,110,000.0	1,026,182.6	1,026,182.6
			Acciones de Programa Normal						1,110,000.0	1,026,182.6	1,026,182.6
		01	Cubrir el servicio de la deuda.	Pago	N/C	N/C	N/C		1,110,000.0	1,026,182.6	1,026,182.6
			TOTAL DEL SISTEMA						5,716,068.0	5,613,204.8	5,593,178.7

ELABORÓ: 
Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ: 
Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

AUTORIZÓ: 
035
Dr. Javier González Garza
Director General

SECCION II

SECCION II :
EXPLICACIONES
AL
COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL
POR PROGRAMA

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

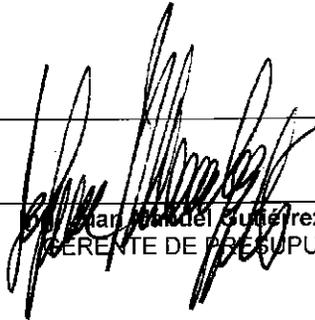
UR	P	DENOMINACIÓN
PDME	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos 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 al modificado

- A) El objeto de este programa consiste en establecer las mejores condiciones para la operación del Sistema y, de manera fundamental, promover los mayores niveles de eficiencia y de calidad del servicio. Para el cumplimiento de este propósito, en este programa se incorporan las labores de dirección, planeación, programación, presupuestación, organización y métodos y desarrollo de sistemas; así como las relativas a la administración de recursos humanos y financieros, demás de brindar todo el apoyo necesario para las tareas de control interno.
- B) El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 559.953.4 mil pesos, cantidad superior en un 17.6% con relación a los 476,229.6 mil pesos. La diferencia entre el presupuesto ejercido y el original se explica por ampliaciones destinadas a cubrir los costos originados al Organismo en materia de servicios personales, por la revisión anual de las Condiciones Generales de Trabajo, mediante la cual se otorgó un incremento de 13.0% directo al salario y de 2.0% a prestaciones; así como por el pago de las prestaciones otorgadas al personal durante el mes de diciembre.
- C) El presupuesto ejercido representó un 98.7% con relación al presupuesto modificado de 567,204.6 mil pesos. Esta diferencia se explica por una menor erogación en el capítulo de servicios personales, derivado de que al final de año no fue posible incluir facturas correspondientes a servicios médicos, por lo que las mismas se cubrirán con cargo al ejercicio de 2001.

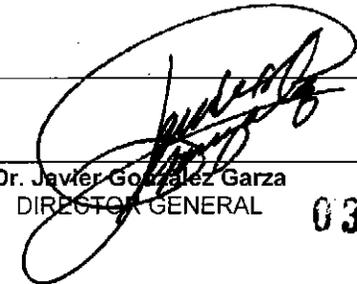
ELABORÓ:


 Juan José del Suárez Arrieta
 GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


 Lic. Orlando Delgado Selley
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:


 Dr. Javier González Garza
 DIRECTOR GENERAL

037

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

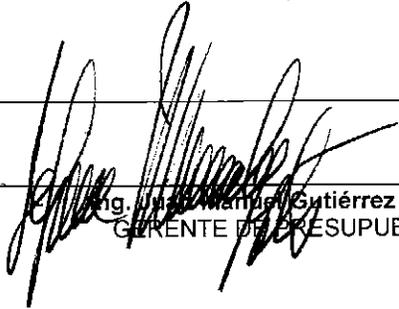
UR	P	DENOMINACIÓN
PDME	28	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos 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 al modificado

- A) La finalidad de este programa consiste en otorgar becas en apoyo a prestadores de servicio social, con el propósito de coadyuvar en la vinculación entre los centros educativos y la planta productiva, asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo otorga becas a los hijos de los trabajadores del Organismo, a fin de contribuir con su formación educativa y estimular su rendimiento académico, toda vez que estas becas se otorgan cuando el aspirante cumple con el requisito de un promedio mínimo de ocho. Durante el ejercicio de 2000 el STC otorgó 3,128 becas a prestadores de servicio social, lo que representa un cumplimiento del 116.5%, respecto a las 2,684 becas programadas para este propósito; por otra parte, se otorgaron 2,736 becas a hijos de trabajadores del STC, que en relación a las 4,610 becas programadas, arroja un cumplimiento del 59.7%.
- B) El presupuesto ejercido de este programa durante el año 2000 ascendió a 4,549.9 mil pesos, lo que significa una disminución de 54.5% con respecto al presupuesto original de 8,352.7 mil pesos. Esta reducción se realizó con la finalidad de otorgar suficiencia presupuestal para cubrir los pagos correspondientes a las prestaciones otorgadas al personal con motivo del fin de la administración y de fin de año.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:


 Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
 GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


 Lic. Orlando Delgado Selley
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

038

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

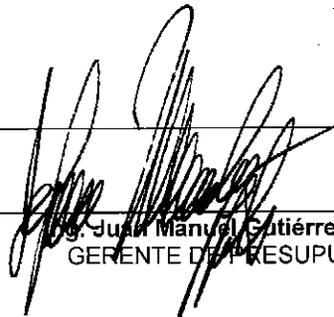
UR	P	DENOMINACIÓN
PDME	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos 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 al modificado

- A) La meta principal de este programa consiste en promover el desarrollo de los trabajadores técnicos y administrativos a través de la integración y ejecución del programa de capacitación, cuyos cursos están orientados a incrementar los niveles de eficiencia y productividad de los trabajadores del Organismo. Durante el ejercicio de 2000 se efectuaron 684 cursos, lo que representa un cumplimiento anual de 117.1% respecto de los 584 cursos programados.
- B) El presupuesto ejercido en este programa alcanzó los 7,389.4 mil pesos; cantidad superior en un 67.7% con respecto a los 4,406.6 mil pesos del presupuesto original. La variación señalada se explica por las ampliaciones que se otorgaron a este programa para cubrir las necesidades de capacitación generadas por la entrada en servicio de las ocho nuevas estaciones de la línea "B" en el tramo comprendido entre la estación Continentes y la Terminal Ciudad Azteca.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:


 Sr. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
 GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


 Lic. Orlando Delgado Selley
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

039

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

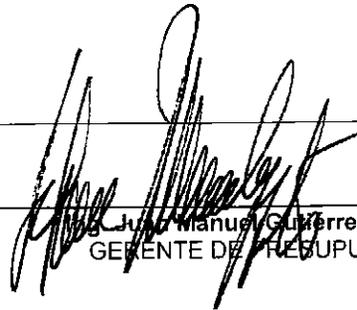
UR	P	DENOMINACIÓN
PDME	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos 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 al modificado

- A) De acuerdo con las "Condiciones Generales de Trabajo", se establece el compromiso de parte del Sistema de Transporte Colectivo de brindar los servicios que prestan los centros de desarrollo infantil a los hijos de las madres trabajadoras, sujetándose en materia pedagógica a los criterios y lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, y en lo que respecta a la atención infantil se cumplen con los criterios establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La meta mensual de atención en 1999 fue de 450 niños, que es la capacidad de atención del Centro de Desarrollo Infantil. Durante 2000 se atendió en promedio a 425 niños, es decir el 94.4% de la meta programada.
- B) El presupuesto ejercido de este programa ascendió, durante el ejercicio de 2000 a 10,849.9 mil pesos, de los 15,088.4 mil pesos asignados originalmente, lo que implica una reducción de 28.1%. Esta variación fue posible porque en este programa se tenían recursos que no serían utilizados, debido a que la erogación para la adquisición de vacunas fue menor a lo esperado, por lo que fue posible que estos recursos se destinaran a cubrir los costos originados por las prestaciones otorgadas a finales de año al personal del Organismo.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:



Juan Manuel Guzmán Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

040

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PDME	72	SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y ESTACIONAMIENTOS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

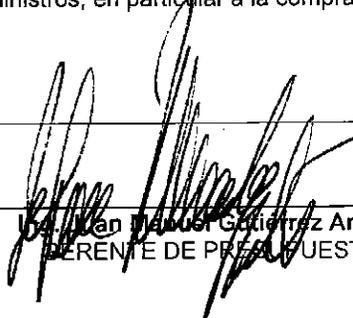
- A) Descripción de las estrategias y objetivos y su cumplimiento durante el ejercicio
 B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

A) Desde el inicio de sus operaciones, el Sistema de Transporte Colectivo ha tenido como objetivo cubrir las zonas de mayor densidad demográfica a fin de comunicarlás rápida y oportunamente con los centros de las principales actividades de la metrópoli, así como permitir la reestructuración progresiva de los transportes de superficie teniendo como eje central de coordinación al Sistema de Transporte Colectivo. A fin cumplir con su propósito fundamental, el Sistema de Transporte Colectivo programó transportar a 1,250.0 millones de pasajeros con boleto pagado; no obstante, debido a la nueva línea "B" operó hasta el 29 de noviembre de 2000 en el tramo Buenavista – Villa de Aragón, y a partir del 30 del mismo mes se incorporaron al servicio las 8 estaciones del tramo Continentes-Ciudad Azteca, y a la incorporación al servicio de los nuevos trenes FM 95 A en la línea "A", la afluencia con boleto pagado alcanzó 1,305.7 millones de pasajeros.

Adicionalmente, el STC transportó a 87.4 millones de usuarios de manera gratuita, cumpliendo la disposición de brindar esta prestación social a adultos mayores y personas con discapacidad, con ello, la afluencia total del organismo llegó a 1,393.1 millones de usuarios.

- B) El presupuesto ejercido en este programa fue de 1,902,200.7 mil pesos, cifra mayor en un 50.2% con respecto a los 1,266,479.3 mil pesos asignados originalmente. El incremento en el ejercicio presupuestal se explica por las necesidades del Organismo de cubrir los costos derivados de los servicios de energía eléctrica, servicios externos de vigilancia, uniformes del personal, y para dar soporte a las necesidades generadas en materia de servicios personales por la revisión anual de las Condiciones Generales de Trabajo, proceso mediante el cual se otorgó un incremento de 13.0% directo al salario y 2.0% a prestaciones.
- C) El presupuesto ejercido representó un 99.9% con respecto al presupuesto modificado de 1,904,308.6 mil pesos. La diferencia de 0.1% se debió a un menor gasto en materiales y suministros, en particular a la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores.

ELABORÓ:


 Juan Carlos Gutiérrez Arrieta
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


 Lic. Orlando Delgado Selley
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

041

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PDME	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos 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 al modificado

A) El propósito fundamental de este programa consiste en cumplir con la expansión de la red de servicio, garantizar la suficiencia de la capacidad de transportación y el mejoramiento del desempeño operativo del material rodante y las instalaciones fijas, a fin elevar la calidad del servicio.

En el marco de este programa se concluyó con la recepción de los carros correspondientes a los proyectos de Adquisición de Trenes para línea "A" y los correspondientes a la tercera etapa de la rehabilitación del material rodante, al recibirse 36 y 22 carros respectivamente. Por otra parte, al recibirse 126 carros fiabilizados, se alcanzó un avance global de 98.7% de los 237 carros incluidos en este proyecto, por lo que únicamente resta por recibirse 3 carros fiabilizados.

En relación con el proyecto de "Rehabilitación de la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la línea 2", pese a que este proyecto se reanudó hasta la primera semana del mes de abril, y no a principios del ejercicio como estaba previsto, se alcanzó un porcentaje de avance acumulado equivalente al 80.0% del total de la obra, lo que significa un adelanto de 7 semanas con respecto al programa que contemplaba un alcance de 70.0%.

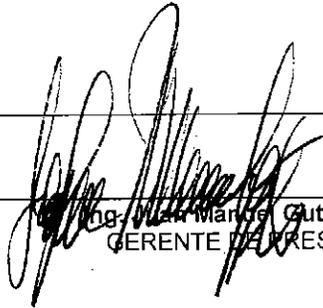
En materia de mantenimiento al material rodante y a las instalaciones fijas, se lograron cumplimientos de 109.2% y de 97.9% respectivamente, al efectuarse 98,021 intervenciones de mantenimiento a los 2,637 carros a los que asciende el parque vehicular del STC, y un total de 450,412 intervenciones de mantenimiento a los equipos electrónicos, electromecánicos y de vías dobles del Sistema. Asimismo, para mantenerlas condiciones de servicio de las instalaciones y la obra civil del STC se aplicaron un total de 85,561 intervenciones de carácter preventivo a los 410 inmuebles del Organismo.

En apoyo a la operación se alcanzó un cumplimiento de 94.0% en el Programa de Desarrollo Tecnológico, realizando 18 proyectos encaminados a encontrar soluciones tecnológicas a distintos aspectos de la operación. Finalmente, en materia de planeación se continuó con los trabajos de actualización del Plan Maestro del Metro, con la finalidad de identificar distintos escenarios de crecimiento de la red de servicio.

042

- B) El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 2,082,492.8 mil pesos, un 73.4% respecto a los 2,835,511.4 mil pesos incluidos en el presupuesto original. La diferencia señalada se explica por las reducciones líquidas aplicadas a los proyectos especiales Adquisición de carros para línea "A", Segunda y Tercera etapa de rehabilitación de carros de rodadura neumática y la Renivelación del tramo superficial de línea 2; así mismo, influyeron distintas transferencias que se realizaron para dar soporte presupuestal al programa 72, y que no se aprobó el proyecto multianual para iniciar la tercera etapa de rehabilitación del material rodante, debido a que no se respondió, por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el oficio 0808/296 mediante el cual se solicitó la aprobación de dicho proyecto.
- C) Por otra parte, el presupuesto ejercido representa un 99.5% del presupuesto modificado de 2,092,716.8 mil pesos. La diferencia de 10,224.0 mil pesos, equivalente al 0.5% del presupuesto modificado se debió a un menor gasto en el capítulo de servicios personales, de manera particular en el concepto de otras prestaciones.

ELABORÓ:



Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

043

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

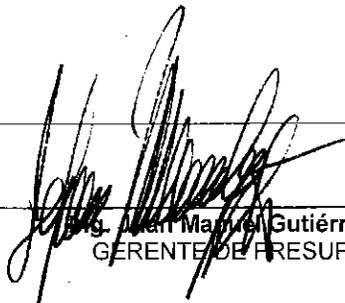
UR	P	DENOMINACIÓN
PDME	75	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos 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 al modificado

- A) El propósito fundamental de este programa consiste en cubrir el pago del Servicio de la Deuda Pública, por compromisos contraídos con anterioridad por el Organismo, estos pagos incluyen las amortizaciones y los intereses.
- B) Derivado de una transferencia que implicó una disminución de 64,000.0 mil pesos del presupuesto original, y de otra transferencia que otorgó recursos a este programa por 1,850.0 mil pesos, el presupuesto ejercido de 1,026,182.6 mil pesos, representó un 92.4% con respecto a los 1,110,000.0 mil pesos del presupuesto original.
- C) En relación con el presupuesto modificado de 1,027,362.4 mil pesos el ejercido representó un 99.9%, el 0.1% de diferencia se explica por un menor gasto en el pago de intereses.

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

044

SECCION III :
EXPLICACIONES
AL COMPORTAMIENTO
PRESUPUESTAL
DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	21	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La Dirección General del STC, en apego a las políticas y directrices emitidas por el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Subdirección General de Administración y Finanzas, determinó y ejecutó los lineamientos y disposiciones en materia de dirección, planeación, presupuestación, programación, desarrollo de sistemas, organización y métodos y del control interno, así como lo correspondiente a las tareas de administración de recursos humanos, materiales y financieros, todo ello con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la operación del Organismo, garantizando al público usuario un servicio de transporte público con seguridad y eficiencia.

En este sentido las actividades realizadas durante el ejercicio del año 2000 fueron:

Recursos Humanos. Se seleccionó y contrató al personal necesario para, responder adecuadamente a la reciente expansión de la red de servicio, con lo cual se registró un incremento en el personal de 5.6%, toda vez que la plantilla que paso de 13,480 trabajadores en 1999 a 14,230 trabajadores en 2000. Así, se registraron los cambios y movimientos del personal a fin de mantener autorizados los datos relativos a la categoría laboral, antigüedad, percepciones, incidencias, nivel educativo, número de derecho habientes por trabajador, todo ello para garantizar tanto el pago oportuno de sueldos y salarios, como los derechos y prestaciones que en materia laboral se acordaron en las Condiciones Generales de Trabajo.

Recursos Materiales. Para coadyuvar al cumplimiento de los programas encomendados a las diferentes áreas operativas y administrativas del Organismo, se realizaron 26 sesiones ordinarias y 9 sesiones extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, cuya finalidad es garantizar un abasto suficiente y oportuno de las distintas refacciones, herramientas y materiales de consumo necesario para la operación, el mantenimiento a las instalaciones fijas y para el desarrollo de las labores administrativas. Para apoyar las funciones del Organismo, se celebraron 224 contratos de diversos servicios entre los que destacan los servicios de vigilancia de la policía auxiliar del Estado de México y Distrito Federal, la limpieza de estaciones, trenes y edificios, mantenimiento a escaleras mecánicas, servicios médicos externos, así mismo se efectuaron procedimientos de adquisición por licitación pública por artículo 82 siendo 23 licitaciones y por el artículo 81 con 4 licitaciones, igualmente se logró la homologación de 7 diferentes empresas que fueron sometidas a un control de calidad de prototipos.

Recursos Financieros. A fin de lograr el desarrollo de las acciones dirigidas a preservar las condiciones financieras del Organismo, se realizaron distintas acciones orientadas a la regulación y control de los recursos. Además se establecieron y ejecutaron los mecanismos necesarios para coordinar la administración, recaudación, comprobación, determinación y cobro de los productos derivados de la explotación. En cuanto a los recursos adicionales, se elaboraron las facturas por arrendamiento de locales, espacios comerciales, edificios, estacionamientos y espacios publicitarios, también se realizó la gestión de aportaciones y pagos al sistema de compensación.

Contabilidad. A fin de garantizar la confiabilidad y transparencia de las transacciones financieras del Organismo, se realizó el registro de operaciones en pólizas de diario, de ingreso y de egreso con la elaboración de los correspondientes estados financieros, la requisición de los formatos de la Cuenta Pública, la obtención de pólizas iniciales, contratos y endosos posteriores de seguro de bienes patrimoniales y vehículos del Organismo del año 2000, así mismo la expedición de las cuentas por pagar.

Programación y Presupuesto. A fin de promover y vigilar la racionalidad y la disciplina presupuestal con el ejercicio de Gasto correspondiente al año 2000, se establecieron las directrices y lineamientos orientados a regular los procesos de programación, integración, control y evaluación del desempeño de las distintas áreas del Organismo, en apego a la normatividad vigente y de las disposiciones emitidas por las autoridades correspondientes del Gobierno del DF.

En este sentido, se dio seguimiento tanto al ejercicio de gasto como al avance físico de las Actividades Institucionales autorizadas al STC, informando oportunamente de los resultados obtenidos tanto a las distintas instituciones del Gobierno del DF, como al H. Consejo de Administración, al Comité de Control y Evaluación y a las instituciones fiscalizadoras internas y externas. En materia de seguimiento a la aplicación de los recursos de crédito, se brindó el apoyo necesario para que la asignación de estos recursos se apegara a las condiciones contractuales y a la normatividad aplicable.

Así mismo, a fin de garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades del Organismo, se elaboró y requisitó oportunamente el Programa Operativo Anual del ejercicio de 2001, de conformidad con los lineamientos que para el efecto elaboró la Secretaría de Finanzas del Gobierno del DF.

Organización y Sistemas. Con el objetivo de que exista una organización adecuada de la estructura administrativa y de promover la eficiencia y productividad en el desarrollo de las funciones de las distintas áreas del Organismo, se realizaron distintos trabajos en materia de organización y métodos, además de mejorar los sistemas de información del Organismo, a fin de que estos respondan eficientemente a las necesidades de las áreas, ajustándose a los perfiles informáticos con que cuenta el STC. En este sentido, las labores realizadas durante 2000 fueron: Actualización del Manual de Organización Institucional, la adecuación y complemento de los Manuales de Procedimientos Gerenciales, se elaboraron y actualizaron los Manuales de Integración y Funcionamiento de Comités y Comisiones del Organismo, así como el proyecto de fibra óptica con el Gobierno del DF, la instalación, configuración pruebas y operación de las redes del área local del STC, el diseño y construcción de la página Web propia del Organismo, cuya dirección electrónica es www.metro.df.gob.mx, así mismo la atención de fallas del parque informático del Organismo, la adquisición del equipo de cómputo, software y refacciones.

Contraloría Interna. Se realizaron acciones preventivas mediante la implantación de controles internos a las actividades y operaciones más relevantes del Organismo, tales como: adquisiciones nacionales, adquisiciones al extranjero, almacenes e inventarios, obras por contrato, control presupuestal, control vehicular y combustible.

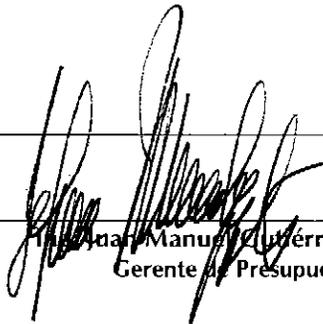
Se efectuaron 11 revisiones de conformidad con los lineamientos, que para tal efecto emitió la Contraloría General, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de información, estadística, organización, procedimientos, sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles, almacenes y activos propiedad del STC. Asimismo se prosiguió con las revisiones tanto al seguimiento de observaciones y de control interno como a la evaluación de programas institucionales del Organismo.

047

B) No existe variación.

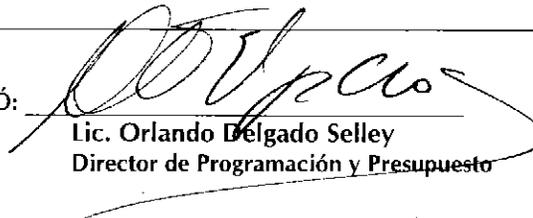
C) No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:



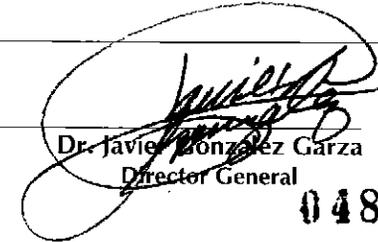
Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

AUTORIZÓ:



Dr. Javier González Garza
Director General

048

SECCIÓN III (Continuación)

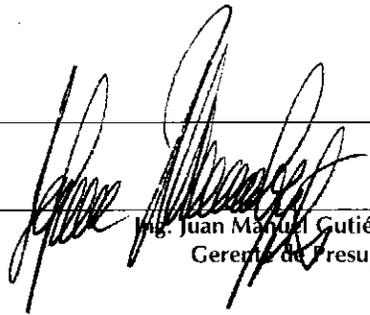
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original		
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado		
<p>A) En esta actividad se ejerció un presupuesto de 559,953.4 mil pesos, cantidad superior en un 17.6% con relación a los 476,229.6 mil pesos asignados originalmente. Esta variación, necesaria para responder a las necesidades derivadas del incremento salarial de 13.0% directo al salario y de 2.0% en prestaciones otorgado mediante la revisión anual de las Condiciones Generales de Trabajo en materia de Servicios Personales y el pago de las prestaciones que se otorgaron al personal a finales del ejercicio de 2000, fue posible por un saldo positivo de 90,975.0 en los movimientos financieros realizados por el Organismo, mismo que se explica en el siguiente cuadro:</p>		
Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-015-E	44,900.0
Ampliación	B-10-PD-ME-033-E	458.8
Ampliación	B-10-PD-ME-050-E	5,153.6
Reducción	B-10-PD-ME-070-E	(722.9)
Reducción	B-10-PD-ME-071-E	(26,701.5)
Transferencia	B-10-PD-ME-002-E	(34,020.2)
Transferencia	B-10-PD-ME-004-E	15,000.3
Transferencia	B-10-PD-ME-006-E	(629.5)
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	(94.4)
Transferencia	B-10-PD-ME-020-E	200.0
Transferencia	B-10-PD-ME-026-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-027-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-031-E	3,120.0
Transferencia	B-10-PD-ME-032-E	(120.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-036-E	(322.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-037-E	322.8
Transferencia	B-10-PD-ME-038-E	(12,800.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-039-E	12,800.0
Transferencia	B-10-PD-ME-041-E	(113.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-042-E	11,833.0
Transferencia	B-10-PD-ME-043-E	(11,720.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-046-E	570.2
Transferencia	B-10-PD-ME-047-E	7,954.0
Transferencia	B-10-PD-ME-048-E	(7,954.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-058-E	(1,930.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-059-E	16,930.0
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	(22,500.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-065-E	1,972.9
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	23,363.7
Transferencia	B-10-PD-ME-067-E	30,706.1
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	35,317.9
Suma de movimientos		90,975.0

049

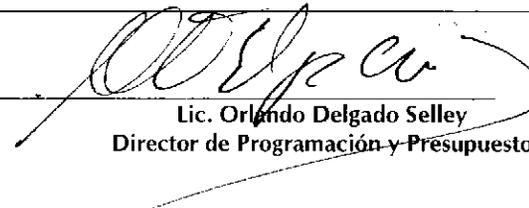
B) El presupuesto ejercido de 559,953.4 mil pesos representó un 98.7% del modificado de 567,204.6 mil pesos, lo que se explica por una menor erogación en los capítulos de Servicios Personales en el concepto de otras prestaciones, debido a que no fueron cubiertas las facturas de Servicios Médicos del Sistema y que se cubrirán con cargo al ejercicio 2001.

ELABORÓ:



Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

050

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

UR	P.	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	28	00	01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

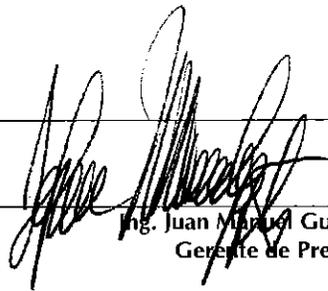
A) Al otorgarse 3,128 becas a prestadores de servicio social, se registró un sobrecumplimiento del 16.5% con relación al programa de 2,684 becas.

Mediante esta actividad el STC contribuyó a la vinculación entre los centros educativos y la planta productiva, en cumplimiento a la Ley de Profesiones vigente, reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, que en lo relativo al Servicio Social de estudiantes y profesionistas, establece la prestación del servicio social, durante un tiempo no menor a 6 meses ni mayor a 2 años, como condición necesaria para expedir el grado académico correspondiente a los niveles profesional técnico y profesional, calificando esta prestación como un trabajo de carácter temporal que permitirá a los estudiantes aplicar parte de sus conocimientos en casos concretos, brindando de esta manera una experiencia formativa y laboral en complemento a su proceso educativo.

B) La desviación fue a causa de que se excedió el número de solicitudes de prestadores del servicio social en el Sistema de Transporte Colectivo.

C) No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

051

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

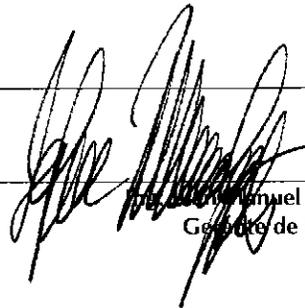
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En esta actividad el presupuesto ejercido de 1,073.4 mil pesos, lo que representa un 20.2% con relación a los 5,317.2 mil pesos del presupuesto original. Debido a que el pago de las becas a prestadores de servicio social no se realiza cuando estos se inscriben, o a lo largo del tiempo en que permanecen prestando su servicio al Organismo, sino hasta que han concluido con sus labores, y a que la mayor parte de la inscripción de estudiantes al servicio social se realizó en los meses de agosto a octubre, se determinó que no se ejercería la totalidad de los recursos presupuestados, por lo que fue posible realizar transferir recursos por un monto total de 4,243.8 mil pesos, que se destinaron a cubrir las necesidades generadas por el pago de prestaciones de fin de año al personal del Organismo; los movimientos financieros realizados en esta actividad fueron los siguientes:

Movimiento	Clave	Monto
Transferencia	B-10-PD-ME-067-E	(2,800.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	(12.7)
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	(1,431.1)
Suma de movimientos		(4,243.8)

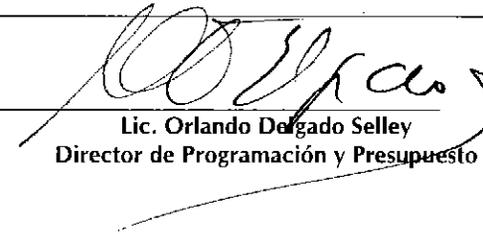
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

052

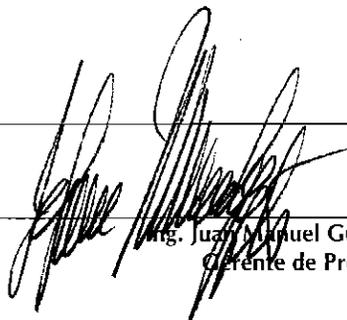
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	28	00	02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Durante el ejercicio de 2000, el STC otorgó 2,736 becas a hijos de trabajadores del Organismo, cantidad que representa un cumplimiento del 59.37% con relación a las 4,610 becas programadas. De las 2,736 becas otorgadas, 1,853 correspondieron a nivel primaria, 502 a nivel secundaria, 173 a nivel preparatoria y 208 a nivel profesional. Para otorgar esta prestación, los trabajadores deberán llenar la solicitud correspondiente anexando la información probatoria de los educados. Los requisitos para otorgar una beca son: ser hijo de un trabajador del sistema, encontrarse inscrito en cualquier nivel educativo desde la educación primaria hasta la educación profesional, además de haber obtenido un promedio mínimo de 8.0.
- B) La desviación registrada del 40.7% en esta actividad, se debió a que el número de solicitudes que cubrían los requisitos necesarios, fue considerablemente menor a lo programado.
- C) No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

053

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

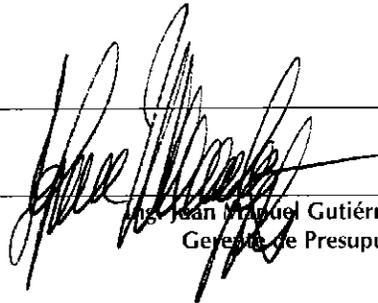
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En esta actividad el presupuesto ejercido alcanzó los 3,476.5 mil pesos, cantidad superior en un 14.5% con relación al presupuesto original de 3,035.5 mil pesos. Esta modificación fue posible por transferencias que implicaron un incremento al presupuesto de esta actividad de 441.0 mil pesos, mismas que fueron necesarias para cubrir el costo de las becas correspondientes al ciclo 1999 – 2000, toda vez que estas becas se entregan dos veces por año y son erogadas de acuerdo al calendario escolar del becario, y no se ajustan al año calendario.

Movimiento	Clave	Monto
Transferencia	B-10-PD-ME-065-E	(990.1)
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	1,431.1
Suma de movimientos		441.0

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

054

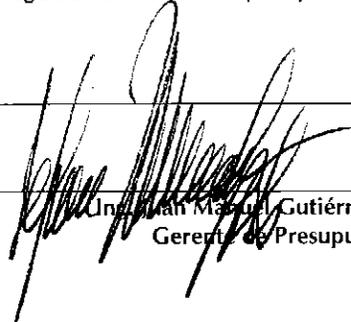
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	29	00	01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) El Instituto de Capacitación y Desarrollo realizó durante el ejercicio 2000, 684 cursos, cantidad superior en un 17.1% con relación a los 584 cursos del programa modificado. De estos cursos 591 fueron de carácter técnico y los restantes 93 de carácter administrativo. Del total realizado señalado, 274 cursos internos se impartieron en las Instalaciones del Instituto de Capacitación y Desarrollo y 410 cursos externos que se impartieron en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ciencias Sociales y Administrativas, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y la Unidad de Profesionalización del Gobierno del Distrito Federal, por consiguiente todos los cursos internos y externos se dividieron en actualización, inducción, formación, promoción y desarrollo, orientados a incrementar los niveles de eficiencia y productividad del personal del Organismo. Esta actividad se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en las Condiciones Generales de Trabajo del Organismo, que obligan a proporcionar la capacitación necesaria, cabe señalar que para la participación del personal en estos cursos, se procura ajustarse a las necesidades del servicio, así como a la introducción de mejoras tecnológicas y organizativas que permitan mejorar los niveles de desempeño de las distintas áreas del Organismo.
- B) El programa original establecía la realización 794 cursos, no obstante, dadas las limitaciones presupuestales que presento el Organismo al principio del ejercicio 2000, se determinó reducir el número de cursos en un 26.4%, por lo que el programa modificado se estableció en 584 cursos, aunque derivado de las necesidades originadas por la incorporación al servicio de las nuevas ocho estaciones de la línea "B", fue necesario realizar 100 cursos más de los contemplados en el programa modificado.
- C) El sobrecumplimiento del 17.1% del programa realizado con respecto al modificado, se explica por la necesidad de impartir cursos para la actualización de los conductores, inspectores y reguladores de tráfico que operarían la línea "B", misma que entró en operación la segunda etapa, el 30 de noviembre de 2000.

ELABORÓ:


Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

055

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

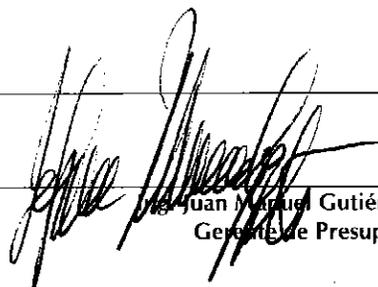
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En esta actividad se ejerció un presupuesto de 7,389.4 mil pesos, que con relación a los 4,406.6 mil pesos, significa un incremento de 67.7%. Lo anterior fue posible por movimientos financieros que incrementaron le presupuesto original en 2,982.8; movimientos que resultaron necesarios para cubrir las necesidades de impartir un mayor número de cursos a conductores y al personal de taquilla para atender la ampliación de la nueva línea "B". Los movimientos registrados en esta actividad fueron:

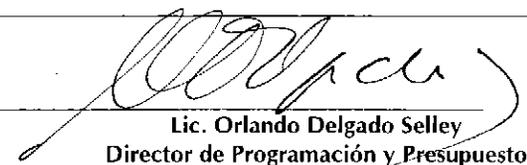
Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-015-E	2,593.4
Ampliación	B-10-PD-ME-034-E	500.0
Transferencia	B-10-PD-ME-042-E	700.0
Transferencia	B-10-PD-ME-043-E	(700.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-065-E	(37.7)
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	(72.9)
Suma de movimientos		2,982.8

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:


Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

056

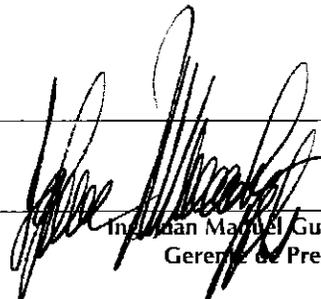
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	44	00	21	Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del G.D.F.	Niño

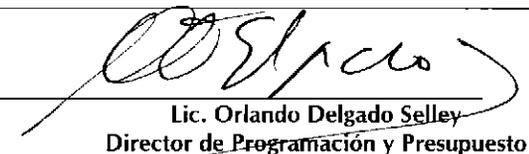
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Durante el ejercicio 2000, se atendió a un promedio mensual de 425 niños de madres trabajadoras del STC, a través del Centro de Desarrollo Infantil del Organismo, lo cual permitió cumplir en 94.4% la meta programada de 450 niños.
- La atención que se proporciona consiste en procurar un desarrollo armónico a niños cuyas edades fluctúan entre los 2 meses y 6 años de edad. En este sentido se cubren los programas de educación integral, alimentación, atención psicológica y atención médica preventiva.
- Es importante resaltar que el programa de educación integral se ajustó a los criterios establecidos en materia de educación preescolar por la Secretaría de Educación Pública, en tanto que los de alimentación, atención psicológica y de medicina preventiva se cumple bajo la observancia de los criterios establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- B) La desviación del 5.6% en esta meta, se explica porque debido a las restricciones presupuestales enfrentadas por el Organismo, no ha sido posible complementar la plantilla de asistentes educativas que permitan atender a 450 niños por mes, que representan la capacidad física del Centro de Desarrollo Infantil.
- C) No se modificó el programa original.

ELABORÓ:


Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

057

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

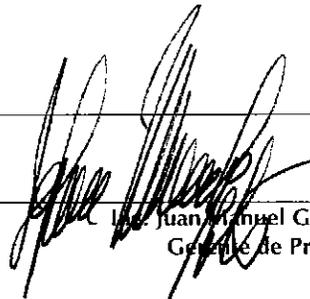
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido de esta Actividad Institucional fue de 10,849.9 mil pesos, cantidad inferior en un 28.1% con relación al presupuesto original de 15,088.4 mil pesos, esta disminución fue posible porque no esta Actividad Institucional existían recursos que no serían utilizados, debido a que la erogación para la compra de vacunas fue menor a lo estimado, por lo que se destinaron a cubrir el pago de prestaciones otorgadas al personal en el mes de diciembre. El monto de la disminución de los recursos de esta Actividad Institucional ascendió 4,238.5 mismos que se explican mediante los siguientes movimientos.

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-015-E	1,000.0
Transferencia	B-10-PD-ME-002-E	(56.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-031-E	(2,920.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-059-E	24.0
Transferencia	B-10-PD-ME-067-E	(2,250.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	(36.5)
Suma de movimientos		(4,238.5)

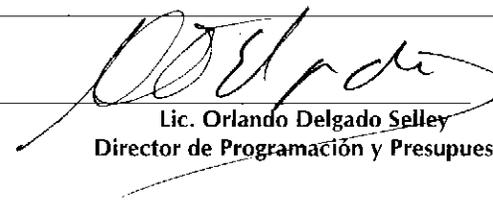
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Lic. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
General de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

058

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	72	00	02	Transportar Pasajeros en Metro y Metro Férreo	Millones de Pasajeros anual

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) La misión fundamental del STC consiste en prestar un servicio de transporte masivo de calidad y con los mayores estándares de eficiencia para los habitantes de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. Durante el ejercicio del 2000, se prestó este importante servicio a un promedio diario de 4.0 millones de usuarios con boleto pagado, en día laborable, lo que representa un 13.3% de los 30 millones de tramos de viaje que diariamente tiene lugar en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y los 34 municipios conurbados del Estado de México.

El total de usuarios transportados en el ejercicio 2000 ascendió a 1,393.1 millones de pasajeros, de los cuales 1,305.7 millones corresponden a usuarios con boleto pagado y los restantes 87.4 millones a usuarios cuyo acceso se permite a través de la puerta de cortesía.

El número de usuarios con boleto pagado muestra un incremento de 2.5% con respecto a la cifra registrada durante 1999. Este crecimiento, que se logra por vez primera desde 1995, fue posible por la incorporación al servicio de la nueva línea "B" en su primera etapa, que comprendió el recorrido de la terminal Buenavista a la estación Villa de Aragón, y que funciona en la totalidad de sus 21 estaciones desde el pasado 30 de noviembre de 2000. Al transportar a un total de 42.4 millones de usuarios, esta línea contribuyó con el 3.0% de la afluencia total; con 40.2 millones participó con el 3.1% de la afluencia bajo la modalidad de boleto pagado; y con 2.1 millones y un 2.4% dentro de la modalidad de puerta de cortesía. Asimismo, influyó positivamente la puesta en servicio de 5 trenes del modelo FM 95A en la línea "A", cuya afluencia total creció en un 19.4% con respecto al ejercicio anterior, mientras que la afluencia con boleto pagado creció un 15.8%.

Los usuarios que acceden gratuitamente son: trabajadores del Sistema y sus derechohabientes; empleados de compañías que prestan su servicio al STC; prestadores de servicio social, miembros del ejército; policías uniformados; policía judicial y desde diciembre de 1998, por disposición del Jefe de Gobierno del DF, los adultos mayores y las personas con discapacidad física. De los 87.4 millones de usuarios que ingresaron bajo la modalidad de puerta de cortesía, 61.3 millones corresponden a adultos mayores; 2.2 millones a personas discapacitadas y los 23.9 millones restantes se distribuyen en las demás categorías anteriormente mencionadas.

Durante el año 2000, la afluencia total del Sistema se concentró en un 58.7% en las líneas 1, 2 y 3, que transportaron conjuntamente a un total de 817.7 millones de usuarios, de los cuales 764.4 millones corresponden a usuarios con boleto pagado. Las otras 8 líneas contribuyeron con los restantes 575.4 millones de usuarios totales (41.3%), dentro de los cuales 541.3 millones fueron usuarios con boleto pagado. Dentro de las líneas destaca por su contribución la línea 8 (8.2%), línea 9 (7.6%), y la línea "A" (6.0%), en la modalidad de usuarios totales.

Este resultado fue posible gracias a que al cierre del año 2000 se contó con 243 trenes en operación por día laborable, lo que significó que el parque vehicular en operación creciera en un 5.2% con relación a los 231 trenes que operaba al cierre del 1999. Con este número de trenes se realizaron 1,157,490.9 vueltas a los 200.3 kilómetros de extensión de la red, con lo cual se totalizó un recorrido de 38,564.9 kilómetros, cantidad que significó un incremento del 5.2% con relación a 1999.

Por otra parte, a fin de responder al crecimiento de la red, que implicó la incorporación de 39 nuevas taquillas distribuidas en las 21 estaciones de línea "B", se

dispuso de un total de 334 taquilleras.

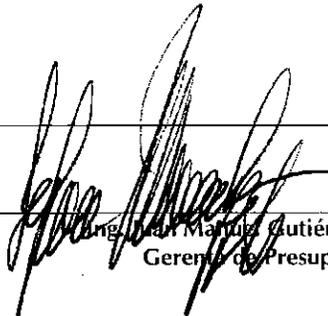
Para cumplir el servicio de seguridad y vigilancia a los 4.3 millones de usuarios transportados, en promedio por día laborable durante el 2000, y los 14,230 trabajadores del Sistema, se contó con una plantilla de 1,407 elementos del Organismo y 1,618 policías auxiliares. Dentro de esta actividad se cubrieron 753,646 turnos hombre; de los cuales 626,798, 83.2% del total, correspondieron a las 175 estaciones de las 11 líneas del Sistema.

Con el propósito de mejorar la calidad del servicio de transportación al público usuario, se efectuaron maniobras para dosificar y controlar el acceso en las 77 estaciones de mayor afluencia en horas pico, buscando con esto proteger en su integridad física a mujeres y niños así como a personas discapacitadas y adultos mayores; de las cuales 57 estaciones se encuentran en las líneas 1, 3 y "A", realizándose maniobras matutinas en 29 estaciones y en las 28 restantes, con maniobras vespertinas; destacando los tramos de la Línea 1: Pantitlán a Balderas y Observatorio a Candelaria, con 13 estaciones cada una, con maniobras matutinas y vespertinas, respectivamente. Para el caso de las líneas 9 y "B", sólo se realizan maniobras matutinas en 20 estaciones, aplicándose el tramo Ciudad Azteca a Oceanía con 11 estaciones, y de Pantitlán a Centro Médico con 9 estaciones; destinándose personal de vigilancia para que supervise esta actividad. Igualmente, y con la finalidad de proteger permanentemente a mujeres y niños menores de 12 años, se les asigna para su traslado los 3 primeros vagones de cada tren durante el todo el horario de servicio; disponiéndose para tal efecto de señalamientos restrictivos en las líneas 7, 8, 9, "A" y "B" y sin contar con personal de vigilancia para que supervise el servicio.

Con la finalidad de apoyar y mejorar la cobertura de servicio del personal de vigilancia en las estaciones más conflictivas, se dispone y operó el sistema de videovigilancia que consiste en el monitoreo en andenes, pasillos, accesos, taquillas, escaleras y torniquetes; lo que permite detectar oportunamente actos ilícitos de infractores en perjuicio de usuarios y bienes del Organismo. Este sistema se encuentra instalado con 131 cámaras en 10 estaciones de 4 líneas. En la Línea 1 se cuenta con 80 cámaras, en las estaciones: Pino Suárez (incluye Línea 2), Merced, San Lázaro, Moctezuma, Zaragoza y Pantitlán; en las Líneas 3 y 5, correspondencia "La Raza", se tienen 28 cámaras funcionando; y en la Línea 5, estación terminal Pantitlán, con 23 cámaras.

- B) Al transportar a 1,305.7 millones de pasajeros con boleto pagado durante 2000, se registró un sobrecumplimiento del 4.5% con relación a los 1,250.0 millones de pasajeros del programa original. Lo anterior se debe a los niveles de cumplimiento registrados en las líneas 1 (105.3), 3 (113.2%), 8 (109.2%) y la "A" (122.1%).
- C) No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:


Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

060

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En esta Actividad Institucional el presupuesto ejercido ascendió a 1,902,200.7, lo que significa un 50.2 más con relación a los 1,266,479.3 mil pesos asignados originalmente. Los 635,721.4 mil pesos que se ejercieron adicionalmente, son parte de la transferencia neta de 637,829.3 mil pesos que se registró en esta Actividad Institucional, se utilizaron para atender las necesidades del Organismo en materia de energía eléctrica, servicio externo de vigilancia, uniformes del personal, y dar soporte a las necesidades generadas en materia de Servicios Personales que se derivaron de la revisión anual de las Condiciones Generales de Trabajo.

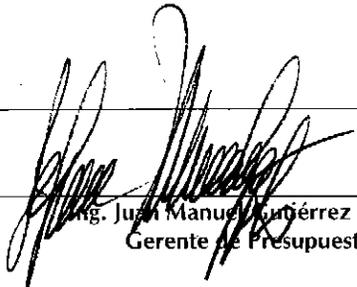
El detalle de los movimientos financieros registrados en esta Actividad institucional se presenta en el siguiente cuadro:

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-009-E	76,200.0
Ampliación	B-10-PD-ME-015-E	73,706.6
Ampliación	B-10-PD-ME-029-E	25,000.0
Ampliación	B-10-PD-ME-034-E	227,776.3
Ampliación	B-10-PD-ME-050-E	12,831.3
Reducción	B-10-PD-ME-070-E	(4,727.3)
Reducción	B-10-PD-ME-071-E	(9,264.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-002-E	34,076.1
Transferencia	B-10-PD-ME-003-E	47,509.7
Transferencia	B-10-PD-ME-005-E	13,836.6
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	38,212.3
Transferencia	B-10-PD-ME-020-E	(200.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-038-E	12,800.0
Transferencia	B-10-PD-ME-039-E	(12,800.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-047-E	(1,074.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-048-E	1,074.0
Transferencia	B-10-PD-ME-055-E	62,032.3
Transferencia	B-10-PD-ME-057-E	14,378.3
Transferencia	B-10-PD-ME-058-E	16,819.6
Transferencia	B-10-PD-ME-059-E	(1,682.6)
Transferencia	B-10-PD-ME-060-E	(137.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	21,450.0
Transferencia	B-10-PD-ME-064-E	36,000.0
Transferencia	B-10-PD-ME-065-E	(10,982.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	(15,027.9)
Transferencia	B-10-PD-ME-067-E	(26,129.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	6,151.6
Suma de movimientos		637,829.3

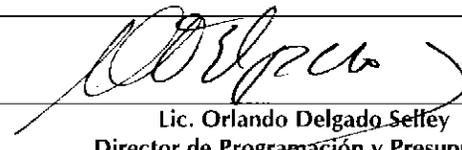
061

B) El presupuesto ejercido representó un 99.9% con respecto al presupuesto modificado de 1,904,308.6 mil pesos. La diferencia de 0.1% se debió a un menor gasto en materiales y suministros, en particular a la compra de refacciones, accesorios y herramientas menores.

ELABORÓ:


Eng. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selfey
Director de Programación y Presupuesto

062

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	08	Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78 carros)	Carro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A. Durante el ejercicio de 2000 se recibieron los últimos 36 carros con lo que, además de representar un cumplimiento del 100% de esta actividad institucional, se concluyó el proyecto de adquisición de 78 carros férreos del modelo FM-95 A iniciado en 1995 y se completó el parque vehicular previsto originalmente para la "A" de 33 trenes.

Los nuevos trenes FM 95 A disponen de una cabina con diseño aerodinámico que permite reducir el consumo de energía, asimismo sus interiores cuentan con mayor espacio para la movilidad, visibilidad y comodidad al conductor, mediante una nueva distribución de los comandos del tablero y del asiento, además de disponer de un sistema de aire acondicionado para comodidad al personal de conducción. Sus puertas tipo tapón cuentan con accionamiento eléctrico, y cerraduras electrónicas, por lo que sólo el personal autorizado tiene acceso a la cabina al registrar sus datos en el sistema informático del tren.

En cuanto a los vagones, ofrecen una nueva distribución caracterizada por la amplitud en los pasillos, gracias a que cuentan con asientos tipo banca, lo que permite brindar una mayor comodidad a los pasajeros que viajan de pie. Los acabados en el interior de carros como son los forros interiores de los costados asientos de pasajeros y marcos de las ventanas son de material plástico, de fibra vidrio y poliéster y el piso de los carros son de alta resistencia, lo que reduce los costos de mantenimiento.

En el interior de los carros se cuenta con un sistema de intercomunicación bidireccional (usuario - conductor) que se localiza en la parte inferior de la palanca de emergencia, que funcionan una vez que es accionada ésta, lo que facilita la atención del incidente que se presente en el interior del carro. El sistema de ventilación funciona a través un termostato de dos niveles, que se activa en forma automática dependiendo de la temperatura del interior del carro. Los nuevos trenes cuentan con dos modalidades para emitir mensajes promocionales, el visual que es animado por pantallas electrónicas y la sonora que opera con un sonido de alta fidelidad y que proporciona música ambiental mediante discos compactos.

Los bogies de trenes FM95 "A" soportan una mayor carga, presentan mayor resistencia y registran un menor desgaste al de modelos anteriores, al contar con una suspensión primaria tipo campana, secundaria tipo colchón de aire automático y rueda tipo resilente, su acoplamiento del motor es a través de un reductor que permite una mejor respuesta en tracción y frenado y al tener menos partes es más rápido, sencillo y menos frecuente su mantenimiento, es más eficiente el consumo de la energía. La transmisión por los motores de tracción se obtiene por medio de un sistema de engranes de simple reducción, el cual va montado sobre el eje y acoplado por un mecanismo que absorbe los movimientos de la suspensión de los bogies, logrando ofrecer una marcha continua y silenciosa.

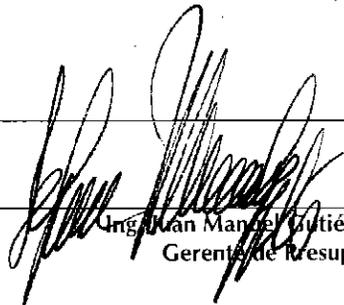
El sistema informático de los nuevos trenes es a base de microprocesadores que controlan las diferentes funciones del tren, como las pantallas electrónicas, el sistema de sonorización, la comunicación directa entre el conductor y el personal de mantenimiento al identificar, mediante indicadores luminosos, la presencia de alguna avería; asimismo, se cuenta con un nuevo registrador electrónico de eventos (caja negra) que es un sistema que se encarga de anotar en forma continua los

eventos y parámetros de marcha del tren, cuya información es almacenada para uso del puesto central de línea y para el taller de mantenimiento, reduciéndose los tiempos de atención de averías.

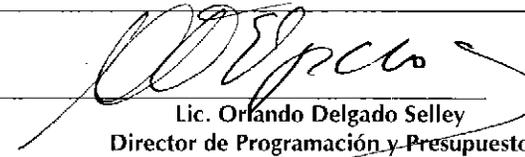
Dentro de los beneficios obtenidos por la incorporación al servicio de los nuevos trenes FM 95 A se cuenta el incremento que registró la afluencia de la línea "A" durante el ejercicio de 2000 que, gracias a que su oferta de servicio pasó de 18 a 23 trenes en circulación por día laborable, creció en un 15.8% con relación a lo registrado en 1999 al pasar de 65.3 a 75.6 millones de usuarios con boleto pagado.

- B) La programación original de esta actividad consideraba la recepción de 30 carros, sin embargo, debido a un accidente imputable al proveedor, no fue posible recibir el tren programado para el mes de diciembre de 1999, por lo que se recorrió el calendario de entregas para recibir seis carros más en el ejercicio del año 2000.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

064

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En esta Actividad Institucional se ejercieron 111,043.0 miles de pesos, lo que representa un 72.4% menos del presupuesto que se asignó originalmente por 401,883.3 miles de pesos. Lo anterior se realizó mediante distintas modificaciones al presupuesto, que implicaron una reducción por 290,840.3 mil pesos; fundamentalmente, lo anterior se explica por la reducción líquida por 100,000.0 miles de pesos que autorizó el H. Consejo de Administración del Organismo, mediante el Acuerdo N°IV-2000-VIII-30, tomando en cuenta que la evolución de los precios fue menor a la considerada, y que el tipo de cambio permaneció relativamente estable, además de que dado lo avanzado del ejercicio, no sería posible erogar la totalidad de los recursos asignados.

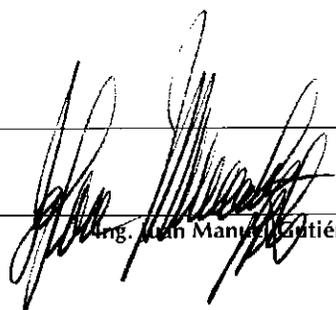
Por otra parte, se transfirieron 190,840.3 mil pesos para el Programa 72 "Servicio de Transportación y Estacionamientos" y al Programa 73 "Infraestructura para el Transporte Urbano", a fin de dar suficiencia presupuestal en estos programas; además de otorgar suficiencia a las prestaciones otorgadas al personal en el mes de diciembre. Dentro de estos movimientos, influyó que el contratista no entregó el banco de pruebas y el lote de refacciones incluidos en este proyecto, por lo que los pagos correspondientes a estos equipos se realizaran con cargo al ejercicio de 2001.

El detalle de los movimientos financieros registrados en esta Actividad institucional se presenta en el siguiente cuadro:

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-028-E	21,556.6
Reducción líquida	B-10-PD-ME-049-E	(100,000.0)
Reducción líquida	B-10-PD-ME-070-E	(156.6)
Reducción líquida	B-10-PD-ME-071-E	(85,038.5)
Transferencia	B-10-PD-ME-058-E	(17,650.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-059-E	(7,350.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	(7,700.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-063-E	(17,600.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	(63,992.7)
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	(12,409.8)
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	(499.3)
Suma de movimientos		(290,840.3)

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley

065

Gerente de Presupuesto

Director de Programación y Presupuesto

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	10	Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del metro y metro férreo	Inmueble

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En el ejercicio de 2000, se realizaron distintas acciones de mantenimiento a los 410 inmuebles del STC, dichas acciones de carácter preventivo y mayor, estuvieron dirigidas a la preservación de edificios estaciones y talleres, alcanzándose un cumplimiento del 98.6% con relación al programa de 416 inmuebles. Dentro del mantenimiento preventivo se realizaron un total de 85,561 intervenciones, que comprenden acciones de albañilería, carpintería, herrería, pintura y electricidad, entre otras,

El mantenimiento mayor se realiza bajo contrato y se aboca a desarrollar 3 programas de mantenimiento que son: el Mantenimiento a Estaciones y Líneas (DOMIL), el Mantenimiento a Edificios Talleres y Plazas (DOMIT) y el programa DOOP, en el que se ejercen los recursos del capítulo 6000 "obra pública".

Durante el ejercicio 2000, se realizó mantenimiento mayor a 49 inmuebles y la construcción de 12 obras, de los cuales se concluyeron 44 correspondientes al ejercicio de 1999 y 17 al ejercicio de 2000. Lo anterior obedece a que la autorización presupuestal correspondiente a 1999 se retrasó, lo que provocó el desfase en la ejecución de este programa institucional en 1999, difiriéndose varias obras al ejercicio 2000.

Por lo que se refiere al programa de obras de 2000, fueron iniciadas 38 obras, de las que solo se terminaron 17 y las 21 restantes, serán concluidas durante 2001.

Las características de las modalidades de mantenimiento mayor, fueron las siguientes:

Mantenimiento a estaciones y líneas de la Red (DOMIL CAPITULO 3000)

Limpieza y reparación de las estructuras de ventilación en las interestaciones de las líneas 1, 2, 3, 5, 6 y "B". Con el objeto de mantener las estructuras de ventilación en óptimas condiciones de funcionamiento y evitar así el derrame de agua en las instalaciones del STC, se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento a las charolas: limpieza; impermeabilización; sellado para evitar filtraciones, y desazolve de las bajadas al canal cubeta

Tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e interestaciones de líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, "A" y "B". A efecto de no dañar los equipos de alta tensión, pilotaje automático y mando centralizado, así como prevenir posibles accidentes de usuarios, ha sido necesario corregir las filtraciones de agua existentes en las estaciones e interestaciones del sistema. Para resolver esto, se procedió a la inyección de resinas que al contacto con el agua se catalizan sellando la fisura.

Desazolve y limpieza de drenajes en estaciones de líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con objeto de mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las instalaciones del Sistema, se realizaron los siguientes trabajos: desazolve y limpieza de cárcamos mediante equipo de succión al alto vacío; limpieza de drenaje en canal cubeta y zocolo a base de agua a alta presión; tiro libre de los desechos en lugar autorizado, y limpieza del bajo andén hasta donde es posible con medios

manuales.

Mantenimiento mayor a fosas de revisión y locales técnicos de material rodante de líneas 7, 8 y 9. Este proyecto tiene como objetivo la conservación y el mantenimiento de las fosas de revisión y los locales técnicos de material rodante de las líneas 7, 8 y 9, ya que existe un notable deterioro en estas áreas y como consecuencia el personal asignado, no cuenta con las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades asignadas, por lo que en 2000 se realizó este mantenimiento mayor registrándose un avance del 60%.

Impermeabilización de azoteas en la estación La Paz, locales técnicos y PR 11 de línea "A". Los locales donde se ubican la estación La Paz, locales técnicos y PR 11 pertenecientes a la línea "A", alojan equipos de alta prioridad para la operación de los trenes de la mencionada línea, encontrándose estas instalaciones con las losas agrietadas, agudizándose el problema de las filtraciones a los referidos locales. Para enfrentar el problema en 2000 se realizaron los trabajos de localización, limpieza y sellado con resinas, de las fisuras, concluyéndose la totalidad de los trabajos en este ejercicio.

Adaptación de los gabinetes de torniquetes de salida para instalar nuevo mecanismo y obras requeridas para su alimentación y funcionamiento en línea 2. Debido a la gran cantidad de usuarios en esta línea y a la obsolescencia de algunos partes de los equipos actualmente en funcionamiento, se requirió adaptar los torniquetes de salida de las estaciones, para instalar nuevos mecanismos, con la finalidad de modernizar y mantener en buenas condiciones de operación los equipos e instalaciones del Organismo. Las acciones realizadas fueron: retiro de los equipos para su adaptación de los mecanismos, ranurado de pisos, instalación de nuevo cableado de energía, cambio de registros eléctricos, reinstalación de torniquetes y reposición de pisos concluyendo estos trabajos durante 2000.

Programa de mantenimiento a edificios, talleres y plazas (DOMIT CAPITULO 3000).

Mantenimiento a edificios de la Red

Trabajos de mantenimiento a edificios Juanacatlán oriente y poniente, oficinas edificio Cuauhtémoc y al Conjunto INCADE. La finalidad de este proyecto es mantener la plusvalía a los inmuebles que forman parte del patrimonio del STC, con lo cual se asegura la rentabilidad de los mismos. Los trabajos realizados durante 2000 consistieron en la rehabilitación de los elementos de cancelería, carpintería, cerrajería, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, de red contra incendio, plafón, cristalería, así como levantamientos y acabados en pisos. Estos proyectos fueron terminados durante el ejercicio de 2000.

Mantenimiento y reforestación de áreas verdes

Mantenimiento y reforestación de las áreas verdes en plazas, deportivo, y talleres de la red. El mantenimiento a las áreas verdes consistió en poda de pasto, arbustos y setos; desorillado de pasto; cajeteo de árboles, riego con manguera y con pipa de agua tratada; aplicación de fertilizantes, y reforestación. Esta actividad ofrece al usuario un entorno sano y agradable en sus desplazamientos por la red. En el ejercicio de 2000 se concluyó la totalidad de los trabajos.

Desazolve y limpieza de cisternas y tinacos

Desazolve de cárcamos y drenajes y limpieza de cisternas y tinacos de talleres y edificios de la red. A fin de responder a la intensa explotación de la red de drenajes e instalaciones sanitarias de los talleres y edificios, el uso de desengrasantes y solventes que producen aguas negras no reciclables, se realizó en 2000, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de drenaje, instalaciones sanitarias, el desazolve de cárcamos el cambio de tinacos, la limpieza de cisternas y la modernización de los equipos de mantenimiento, necesarios para estos efectos. Este proyecto se inició en el ejercicio 2000 y registró un avance del 57%.

Programa de Obra Pública (DOOP CAPITULO 6000)

Mantenimiento mayor y adecuaciones en estaciones de la Red del STC

Obra civil y alumbrado para incrementar la seguridad en la estación Martín Carrera. Con el propósito de responder al vandalismo en las inmediaciones de esta estación, para su rescate se realizaron durante 2000, los trabajos necesarios para incrementar el nivel de iluminación, aumentar las bardas con tabique y aumentar

067

la altura de la malla ciclónica, con el fin de mejorar la seguridad y la protección de las instalaciones. Este proyecto se inició en el ejercicio 2000 y registró un avance del 42%.

Remozamiento de la estación Chapultepec de línea 1. La estación Chapultepec ha sido sometida a un uso intensivo a lo largo de sus 31 años de servicio, motivo por el que presenta un deterioro importante y la mayoría de sus materiales han llegado al fin de su vida útil, manifestándose esto, por las condiciones de inseguridad e incomodidad para los usuarios. Por lo anterior se realizaron durante 2000, trabajos encaminados a recobrar las condiciones de funcionalidad de la estación como son: cambio de pisos de mármol en pasillos y escaleras, cambio de pasamanos, aplicación de tirol, sustitución de mosaicos venecianos, trabajos de plomería, instalaciones eléctricas, herrería, cancelería y pintura. El proyecto se inició en 2000 y el avance que presenta esta obra es del 45%.

Sustitución de mamparas en andenes y pasillos de la estación Centro Médico. Con la finalidad de resguardar la seguridad de los usuarios en los andenes y pasillos de la estación Centro Médico de línea 3, se realizaron los trabajos de sustitución de mamparas de recubrimiento que llegaron al fin de su vida útil, provocando la presencia de aristas metálicas en su parte inferior por lo que se realizaron los siguientes trabajos: desmonte de mamparas en mal estado, rehabilitación de las estructuras, suministro y colocación de laminado plástico y colocación de ángulos de aluminio en las nuevas mamparas, previniendo así los riesgos a los usuarios. El avance logrado en 2000 fue del 100%.

Sustitución y aseguramiento de la malla de alambre en confinamiento del tramo superficial de línea 5. Con objeto de garantizar la seguridad en el área confinada y para evitar que se siga sustrayendo el cable de las instalaciones eléctricas que corren a lo largo de la línea, se procedió a la realización de los trabajos de incrementar la altura del muro de concreto, elevar la altura de la malla ciclónica y reforzarla con reja prefabricada a base de solera y ángulos de fierro para evitar que la malla sea cortada y levantada fácilmente. El proyecto fue terminado en 2000.

Reposición de faldones de aluminio en fachadas de estaciones superficiales de la línea 5. Derivado del deterioro que presentan los faldones de aluminio que sirven de protección y vista de las techumbres en las fachadas de las estaciones Consulado, Eduardo Molina, Aragón, Oceanía y Pantitlán de la línea 5 en su tramo superficial, propiciado principalmente por las condiciones ambientales y por el vandalismo, el objetivo de este proyecto es realizar la reposición de las tabletas de aluminio que conforman la fachada, con la finalidad de proteger y conservar las instalaciones, a la vez que recuperar la buena imagen que caracteriza al Organismo. El proyecto fue terminado durante 2000.

Construcción de la permanencia de supervisoras de taquillas en línea 8 en la estación Velódromo. A fin de contar con el espacio indispensable para que el personal de supervisoras de taquillas realice sus labores eficientemente, ya que por las características de sus actividades deben atender un número importante de personal, se inició durante 2000, la construcción de la permanencia de supervisoras en la estación Velódromo, teniendo un avance de 83%.

Reforzamiento de seguridad en la zona de maniobras de las naves de depósito de las terminales de líneas 9 y "A". Con la finalidad de lograr el rescate de estas instalaciones de la terminal Pantitlán de las líneas 9 y "A", debido a que se ha elevado el índice de vandalismo en la periferia de las zonas de garaje, y frecuentemente se introducen personas ajenas que transitan por las instalaciones de STC, registrándose casos de robo de material eléctrico, causando perjuicios a las instalaciones eléctricas y al material rodante, se están realizando los trabajos de reforzamiento de la seguridad, teniéndose un avance al cierre de 2000 del 90%.

Construcción de oficinas operativas para la jefatura de transportación de línea 9. Con el propósito de proporcionar oficinas apropiadas para la jefatura de transportación de la línea 9, necesaria para atender la operatividad de las estaciones de la mencionada línea y dado que la actual jefatura se ubica en la terminal Tacubaya, lo que provoca una enorme pérdida de tiempo por el traslado desde las estaciones. Durante 2000 se inició la construcción de esta oficina, que beneficiará al personal operativo y administrativo al desarrollar con rapidez y eficacia los trabajos que tienen encomendados. El avance logrado es del 70%, por lo que serán terminados los trabajos durante 2001.

Sustitución de soportes de mamparas a trece estaciones de línea 7. Las mamparas que se encuentran ubicadas en pasillos y andenes en la totalidad de estaciones de línea 7, presentan un deterioro importante, por lo que se considera necesaria la sustitución de los soportes, evitando así mayores daños y el riesgo potencial de que ocurra algún accidente a los usuarios que transitan por andenes y pasillos de esta línea, además de conservar la buena imagen de las instalaciones. En este proyecto se logró en 2000, un cumplimiento del 100% de acuerdo a lo programado.

Construcción de área de descanso de reguladores en el edificio Guelatao de línea "A". En la línea "A" se inició durante 2000 la construcción de un local, a fin de proporcionar una área de descanso para el personal que desarrolla la función de regular la circulación de los trenes, el cual está sujeto a un intenso grado de atención en sus labores, para vigilar la correcta circulación de los trenes a lo largo de toda la línea, y en casos de incidentes deberá estar preparado para tomar decisiones de gran responsabilidad, por lo mismo, está sujeto a presiones y un alto grado de estrés, por lo que, en el transcurso de su jornada de trabajo, tiene programadas etapas de descanso. El proyecto se concluyó durante 2000.

Adecuación de cinco estaciones de la Red para facilitar su utilización a personas con discapacidad. (Indios Verdes, Centro Médico, Universidad de línea 3; Pantitlán, Centro Médico y Tacubaya de línea 9). Se tiene el compromiso con el Gobierno del Distrito Federal y con las diferentes comunidades de personas con discapacidad de implantar las adecuaciones para que cualquier persona con cualquier discapacidad, pueda hacer uso de estas cinco estaciones, motivo de una selección cuidadosa, que en un inicio cubren los 4 puntos cardinales y el centro de la actual Red del STC. Para cumplir con este compromiso, se adquirieron 24 equipos salvaescaleras para ser instalados en estas cinco estaciones, surgiendo la necesidad de realizar las siguientes actividades: construcción de rampas al exterior e interior de las estaciones, adecuación de las puertas de acceso a las estaciones, ampliación de las puertas de cortesía, protección a los equipos ubicados al exterior de las estaciones, señalamientos para orientación y ubicación de los equipos salvaescaleras, construcción de guía táctil y colocación de placas Braille, todo lo anterior para lograr el correcto desplazamiento y el acceso de personas con discapacidades, desde el nivel de la calle, hasta el andén y viceversa. Este proyecto es de alcance bianual (2000-2001) y el avance que se tiene al cierre de 2000, es del 19%.

Estudio del proyecto para el techado de la nave de depósito provisional en Politécnico línea 5. Con la finalidad de reducir el deterioro del material rodante, debido a que la nave de depósito se encuentra a la intemperie, durante 2000 se llevó a cabo el estudio para la construcción del techo en vías secundarias, en las posiciones de garaje de la terminal provisional de Politécnico de línea 5, terminándose el estudio en 2000.

Programa de rehabilitación de la imagen de las estaciones de la Red. Este proyecto multianual, tiene como propósito cambiar el aspecto de las estaciones a fin de modificar la pesada imagen de instalaciones deterioradas, a la vez que se les proporcionará mantenimiento. Dentro de los trabajos, que se realizarán destacan acciones de pintura en elementos de la estructura de las estaciones propuestas a fin de crear una imagen novedosa, segura y moderna, remplazando los materiales dañados por otros más resistentes y ligeros, cambio de lámparas de bajo consumo de energía, aceros inoxidable y láminas esmaltadas a fuego y materiales que disminuyan y faciliten el mantenimiento y sean más durables, a la vez que se cambiarán colores en muros, trabes, columnas, plafones, muretes de accesos, faldones y antepechos. Los proyectos realizados en 2000 dentro de este programa son:

Rehabilitación de la imagen de las estaciones de línea 1, se inició este proyecto en 2000 y tiene un avance del 54%; de las estaciones superficiales de línea 2, el avance logrado es del 100%; en las estaciones de línea 3, el proyecto está terminado al 100%; de las estaciones de línea 4, se logró en 2000 la terminación de la obra; las estaciones de línea 5, alcanzaron en el periodo la terminación de la obra; en las siete estaciones de línea 8 (Garibaldi - Chabacano), se inició el proyecto y reporta un avance del 30% y en seis estaciones de la línea "A" (Pantitlán, Guelatao, Santa Marta, Acatitla, Los Reyes y La Paz, se inició el proyecto en 2000 y presenta un avance del 42%.

Programa de construcción de módulos para el Ministerio Público en estaciones de la Red. En cumplimiento a los convenios de colaboración establecidos entre el STC y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la finalidad de abatir la comisión de delitos dentro y en los paraderos y las áreas aledañas al Organismo. Para tal fin se procedió a construcción de módulos para la instauración de ministerio público, para combatir en forma efectiva la comisión de hechos delictivos acercando a los usuarios, los servicios de procuración de justicia y hacer más rápida la aplicación de sanciones a los infractores. Las obras realizadas dentro de este programa para el ejercicio de 2000 son:

Construcción de módulo para el Ministerio Público en estación Observatorio de línea 1, el proyecto quedó terminado el módulo para el Ministerio Público en el edificio Guerrero de línea 3; se concluyó; el módulo para el Ministerio Público en la Plaza Pino Suárez, se cumplió el programa al terminarse la obra al 98%; en cuanto al módulo para el Ministerio Público en estación Pantitlán (2ª etapa) se encuentra terminado y en el módulo para el Ministerio Público en Martín Carrera, fueron iniciados durante 2000 los trabajos correspondientes.

Mantenimiento y adecuaciones de talleres y almacenes.

Sustitución de techumbres y mantenimiento en general a talleres Tasqueña y sustitución de techumbres en talleres Ticomán. Este proyecto consiste en la aplicación de pintura en fosas, estructuras y permanencias, instalación de láminas termoacústicas en zonas de oficinas y talleres, aplicando nuevos materiales de mejor calidad y fácil manejo como son, láminas galvanizadas y antiderrapantes, staskit de acrílico y pinturas epóxicas y acrílica. En talleres Tasqueña se logró en 2000, el 87% de avance y en los talleres Ticomán se tiene un avance del 48%.

Mantenimiento y rehabilitación de las redes contra incendio.

Muro de contención para cisterna de casa de máquinas de Calderas de línea 1 de la red contra incendio. Debido a la importancia de esta cisterna que alimenta la red contra incendio de dos líneas y dado que llegó al fin de su vida útil, fue necesario realizar durante 2000 los siguientes trabajos: demolición del muro y retiro del equipo de bombeo, construcción del nuevo muro y protección del mismo con fibra de vidrio para el mejor funcionamiento de la cisterna, lográndose concluir esta obra.

Mantenimiento mayor y adecuaciones a las instalaciones electromecánicas, vías y túneles de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

Asentamientos diferenciales en las estaciones Potrero y La Raza de línea 3. Con el fin de evitar daños al material rodante y a las instalaciones fijas y a la vez fortalecer la seguridad a los usuarios, se repararon los elementos constructivos y estructurales así como la consolidación del terreno en el que se apoya el cajón de vía, siendo los principales trabajos perforación con barrenos, inyección de geles a base de silicato de sodio, aluminato de sodio, cemento y agua con el fin de sellar la porosidad y finalmente reconstruir los muros estructurales dañados del lado oriente del cajón del Metro. Estos trabajos fueron concluidos en su totalidad en el ejercicio de 2000.

Sustitución de grapas del sistema de sujeción de vías de línea "A". Con el objeto de mejorar las condiciones del sistema de fijación de la vía de línea "A", que desde su inicio no fue el apropiado para el sistema Largo Riel Soldado, ya que por su baja fuerza de sujeción, origina corrimientos de riel y por tanto peligrosas acumulaciones de fuerza, y propicia el pandeo explosivo de vía, es decir una deformación súbita del trazo de la vía, por lo que para garantizar la seguridad en la circulación de los trenes en esta línea, se procedió en 2000 a realizar el cambio de fijaciones, concluyendo estos trabajos en su totalidad.

Construcción de áreas complementarias para el STC

Construcción de estacionamiento para conductores en la terminal Universidad de línea 3. Con el propósito de incrementar la seguridad del personal de transportación, taquillas y conductores que prestan sus servicios en la línea 3, se construyó en 2000, un estacionamiento en las instalaciones del STC, ya que desde 1997 se ocupaba como estacionamiento, un predio perteneciente a la UNAM y la mencionada institución solicitó su desocupación, este proyecto se terminó durante 2000.

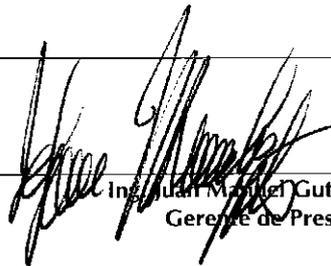
Construcción de comedores para el personal del STC en la terminal Constitución de 1917 de línea 8 y en la terminal Universidad de línea 3. En cumplimiento al acuerdo tomado por el H. Consejo de Administración del Organismo en la segunda sesión de 1998, se procedió a la construcción de un comedor en las instalaciones de la terminal Constitución de 1917, teniendo un avance a la fecha de este reporte del 80%, en cuanto a la construcción de un comedor en la terminal Universidad el proyecto se inició en 1999 y fue terminado en 2000.

Elaboración del proyecto de ingeniería para la construcción del área para desarrollo de ensayos metrológicos bajo condiciones controladas y para almacenaje de los patrones existentes. Teniendo la finalidad de incrementar la capacidad analítica del laboratorio, así como evitar el envío de trabajo a terceros a un costo elevado para el Organismo y aminorar los problemas en las áreas de mantenimiento por falta de calibración en los equipos, así como incrementar el ingreso de los recursos financieros por la venta de servicios a clientes, en este rubro, se procedió a elaborar el proyecto para la construcción de un edificio con las instalaciones adecuadas que permitan efectuar el servicio de calibración de equipos e instrumentos, bajo control de humedad y temperatura, incluyendo una zona con cimentación antivibratoria. La elaboración del proyecto se concluyó en 2000.

070

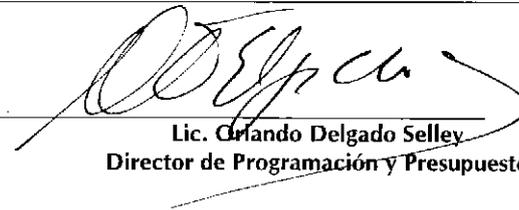
- B) Al realizar mantenimiento a 410 de los 416 inmuebles programados, se alcanzó un cumplimiento del 98.6%. Esta variación se explica porque la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo no entregó 6 inmuebles de línea "B", que se incluyeron dentro del programa de mantenimiento 2000.
- C) No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:



Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

071

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) En esta actividad se ejerció un presupuesto de 190,424.7 miles de pesos, lo que significó una variación negativa de 10.3% con relación a los 212,276.7 miles de pesos asignados originalmente, lo cual fue consecuencia del desfase de distintas obras que correspondían al ejercicio de 1999, que implicó retrasos en la conclusión de obras del programa 2000, por lo que no se logró ejercer la totalidad del presupuesto asignado.

No obstante, el saldo de transferencias registrado en esta actividad fue positivo alcanzando un monto de 21,852.0 mil pesos, que fue necesario para cubrir los compromisos de las obras que se concluyeron durante el ejercicio.

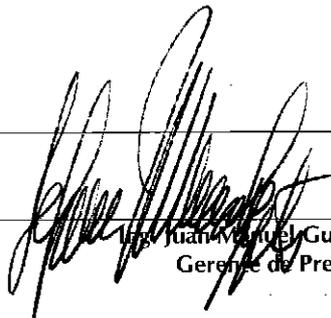
El detalle de los movimientos financieros registrados en esta Actividad institucional se presenta en el siguiente cuadro:

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-029-E	205.5
Ampliación	B-10-PD-ME-050-E	1,639.9
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-070-E	(6,891.4)
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-071-E	(38,472.9)
Transferencia	B-10-PD-ME-006-E	(61.9)
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	(9.3)
Transferencia	B-10-PD-ME-021-E	(650.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-022-E	650.0
Transferencia	B-10-PD-ME-026-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-027-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-059-E	2,250.0
Transferencia	B-10-PD-ME-060-E	(2,250.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	(6,156.2)
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	(13,093.3)
Transferencia	DGSPPGOS-003-E	(299.4)
Transferencia	DGSPPGOS-004-E	651.4
Transferencia	DGSPPGOS-005-E	(1,115.1)
Transferencia	DGSPPGOS-006-E	1,138.3
Transferencia	DGSPPGOS-007-E	3,112.9
Transferencia	DGSPPGOS-008-E	17,640.0
Transferencia	DGSPPGOS-009-E	3,236.2
Transferencia	DGSPPGOS-010-E	(4,844.1)
Transferencia	DGSPPGOS-011-E	431.0
Transferencia	DGSPPGOS-012-E	2,442.6
Transferencia	DGSPPGOS-013-E	956.5
Transferencia	DGSPPGOS-014-E	143.5
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	(1,622.1)
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	11,421.8
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	7,694.1
Suma de movimientos		(21,852.0)

072

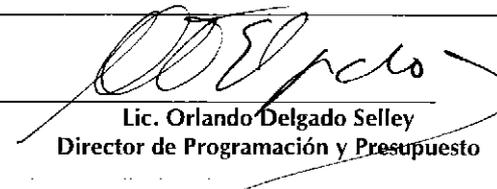
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

073

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	11	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del metro y metro férreo	Intervención

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante 2000 se proporcionaron 98,021 intervenciones de mantenimiento a los 302 trenes y 15 carros reserva que conforman el parque vehicular, lo que representa un índice de cumplimiento del 109.2% respecto a las 89,748 acciones de la meta homologada. Dicha meta es el resultado de la ponderación de las intervenciones que se realizan en las 4 modalidades de mantenimiento al material rodante, unificando sus unidades de medida a la de la Actividad Institucional.

Las modalidades del mantenimiento al material rodante, sistemático menor y mayor, y cíclico menor y mayor, y, son de carácter preventivo y tienen como objetivo preservar las condiciones de operación y seguridad del material rodante en que diariamente se transportan los más de 4 millones de usuarios del STC.

En lo correspondiente al sistemático menor se realizaron 3,534 intervenciones a trenes que acumularon entre 10 mil y 12 mil kilómetros, dependiendo del modelo del tren. Las características de este mantenimiento consisten en la lubricación y el engrasado de las partes móviles, remplazo de piezas desgastadas, limpieza de equipos y una revisión de las condiciones generales de operación de los trenes.

Por su parte, la ejecución del mantenimiento sistemático mayor comprendió un total de 502 intervenciones a los carros que alcanzaron los 500,000 kilómetros recorridos. En este mantenimiento se desmontan los sistemas y equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos de los carros, revisando minuciosamente que cumplan con las características de seguridad necesarias para continuar con la operación de los trenes, reinstalando sistemas y equipos una vez que se ha garantizado que cumplen con las condiciones exigidas.

En lo que corresponde al mantenimiento cíclico menor se proporcionaron 28,922 intervenciones a órganos de los trenes. Esta modalidad de mantenimiento se aplica a equipos y sistemas que se encuentran interconectados a lo largo de cada tren, permitiendo tanto su desplazamiento como la energización de los sistemas de cierre de puertas, sonorización, iluminación, ventilación, etc. La periodicidad con que se aplica esta modalidad de mantenimiento depende de las especificaciones técnicas de cada equipo.

Finalmente, en la modalidad de mantenimiento cíclico mayor se realizaron 7,715 acciones de mantenimiento a los órganos de los carros. Estas acciones consisten en restituir las condiciones de seguridad de los órganos a los niveles de su fabricación, incluyendo el repintado de carrocerías, cableado de arneses, o bien la sustitución de aquellos equipos que no es posible reparar o que bien han llegado al final de su vida útil.

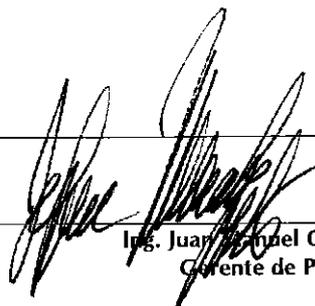
Adicionalmente, se realizaron 20,891 acciones de mantenimiento correctivo, cuya finalidad consiste en atender distintas averías que se presentan durante la circulación de los trenes afectando la continuidad del servicio. Fundamentalmente, están dirigidas a atender el sistema de cierre de puertas, motriz inactiva y pilotaje automático.

Estas actividades se realizaron en los 2 talleres de mantenimiento mayor Zaragoza y Ticomán, en los 6 talleres del mantenimiento menor se contó con 6 talleres Zaragoza Tasqueña, Ticomán, El Rosario, Constitución de 1917 y La Paz.

Derivado de las acciones realizadas, así como de los proyectos de modernización al material rodante durante este ejercicio, permitió mejorar la calidad del servicio, al incrementarse el índice de fiabilidad, que registra el número de kilómetros recorridos antes de que se presente una avería, en un 10.4% al pasar de 2,232 en 1999 a 2,465 kilómetros por avería en 2000.

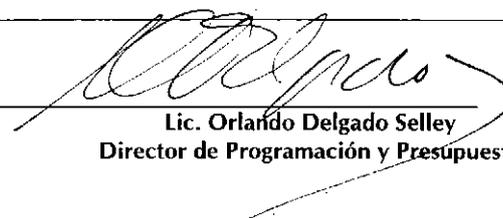
- B) La variación positiva del 9.2% que presenta la meta original con respecto a lo alcanzado, obedece a las acciones de recuperación de los el rezago del mantenimiento del material rodante, lo cual fue posible por la mayor productividad en los talleres.
- C) No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:



Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

075

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido en esta Actividad Institucional fue de 602,250.1 mil pesos, cantidad 13.3% mayor al presupuesto autorizado original de 531,761.4 mil pesos. Este ejercicio fue posible por el incremento de 75,547.1 mil pesos, misma que fue necesaria para regularizar el abastecimiento de refacciones, materiales y suministros a inicios del ejercicio 2000, mismo que venía afectando el cumplimiento del programa de mantenimiento al material rodante.

El conjunto de los movimientos financieros registrados en esta actividad se presentan en el siguiente cuadro:

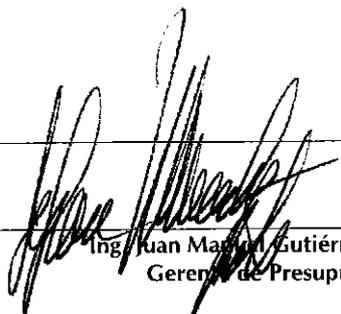
Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-009-E	19,600.0
Ampliación	B-10-PD-ME-015-E	19,800.0
Ampliación	B-10-PD-ME-028-E	73.6
Ampliación	B-10-PD-ME-029-E	10,983.0
Ampliación	B-10-PD-ME-034-E	11,000.0
Ampliación	B-10-PD-ME-050-E	3,818.5
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-049-E	(35,000.0)
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-070-E	(6,260.3)
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-071-E	(65,743.5)
Transferencia	B-10-PD-ME-003-E	(23,644.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-006-E	120,637.5
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	(4,831.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-012-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-013-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-021-E	(900.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-022-E	900.0
Transferencia	B-10-PD-ME-026-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-027-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-036-E	322.8
Transferencia	B-10-PD-ME-037-E	(322.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-042-E	(6,420.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-043-E	6,420.0
Transferencia	B-10-PD-ME-047-E	(2,000.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-048-E	2,000.0
Transferencia	B-10-PD-ME-055-E	428.4
Transferencia	B-10-PD-ME-058-E	(1,739.6)
Transferencia	B-10-PD-ME-059-E	(7,784.4)
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	8,325.0
Transferencia	B-10-PD-ME-064-E	(37,850.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-065-E	(2,355.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	13,151.6

076

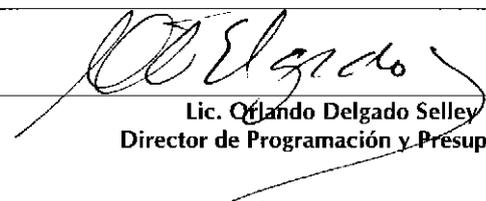
Transferencia	B-10-PD-ME-067-E	5,163.0
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	(2,557.0)
Transferencia	DGSPPGOS-004-E	(8,585.8)
Transferencia	DGSPPGOS-005-E	(561.8)
Transferencia	DGSPPGOS-006-E	4,489.4
Transferencia	DGSPPGOS-009-E	469.6
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	(11,340.8)
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	(4,715.0)
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	70,577.3
Suma de movimientos		75,547.1

B) El presupuesto ejercido de 602,250.1 mil pesos un 99.2% del modificado por 607,308.5 miles de pesos. Esta relación se explica principalmente a un menor gasto en los servicios personales en el concepto de otras prestaciones, debido a que no fueron cubiertas las facturas de Servicios Médicos del Sistema y que se cubrirán con cargo al ejercicio 2001.

ELABORÓ:


Ing. Juan María Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	12	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del metro y metro férreo	Intervención

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio correspondiente al año 2000 se realizaron 450,412 intervenciones a los equipos de las instalaciones fijas del STC, cantidad que representó un incremento del 2.7% con respecto a lo realizado el año anterior. Del total de acciones de mantenimiento señalado, 180,222 (40.0%) intervenciones corresponden a los equipos de instalaciones electromecánicas, de estas intervenciones 137,996 (30.6%) correspondieron al mantenimiento de equipos mecánicos e hidráulicos, 15,583 (3.5%) a los equipos de alta y baja tensión destinados a recibir, transformar y distribuir la energía eléctrica que requiere la red y los 26,643 (5.9%) equipos restantes pertenecen a los equipos de línea "A".

Por otra parte para el mantenimiento de las instalaciones electrónicas se realizó 242,237 (53.8%) intervenciones, de las cuales 135,136 (30.0%) corresponden a equipos e instalaciones que conforman los sistemas de comunicación del organismo, 54,100 (12.0%) a los equipos que conforman los sistemas de control destinados a la circulación de trenes, y los restantes 53,001 (11.8%) a los equipos de línea "A".

Por último se llevaron a cabo 27,953 (6.2%) intervenciones correspondientes a las instalaciones de vías, de las cuales el 25,955 (5.8%) corresponden a los equipos destinados a mantener las vías en las mejores condiciones de operación, y los 1,998 (0.4%) restante a los equipos de línea "A".

Proyectos especiales

Sustitución de escaleras electromecánicas.- Dentro de las acciones realizadas durante el ejercicio 2000, destaca la sustitución de 30 escaleras eléctricas, por el mismo número de escaleras electromecánicas. Los trabajos correspondientes iniciaron en el mes de julio de 1999, después de largas negociaciones para liberar estos equipos de la aduana.

Las primeras 8 escaleras de este proyecto entraron en servicio el 27 de enero de 2000 en la estación Balderas de Línea 1, y la última en el mes de julio del mismo año en la estación Balbuena de línea 1.

De las 30 nuevas escaleras 8 se encuentran en operación en la correspondencia de las líneas 1 y 3 en la estación Balderas, 7 en las estaciones Tacubaya (3), Moctezuma (2) y en Balbuena (2) de la línea 1; 11 en las estaciones Tacuba (2), Hidalgo (2), Bellas Artes (2), Viaducto (2) y Allende (3) de la línea 2, y las restantes 4 escaleras operan en la parte correspondiente a la línea 3 de la estación Hidalgo.

Las principales características de estos equipos se resumen de la siguiente forma:

- Permiten el ahorro de energía eléctrica, ya que su consumo depende de la carga de uso, es decir cuando nadie se sube a ellas, o son muy pocas las personas, no

078

detienen su movimiento pero disminuye de manera importante, su consumo de luz.

- Además de tener los sistemas normales de seguridad, cuentan con mecanismos para detener su movimiento ante un imprevisto, mediante un botón que cualquier usuario puede accionar.
- Cuentan con dispositivos especiales, para que en caso de suscitarse un accidente se pueda frenar la escalera, y de manera automática pero paulatina, se vaya deteniendo su marcha.
- Cuenta con un dispositivo que permite, a control remoto, sin detener el servicio de la escalera, verificar el estado físico de su mecanismo interno. Este monitoreo a control remoto está ligado a un sistema computarizado, que facilita corregir y detectar las fallas.

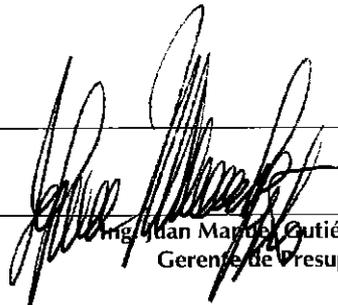
Con la conclusión de este proyecto el STC beneficia directamente a un promedio diario de 285,554 usuarios que utilizan las estaciones señaladas.

Sustitución de transformadores de piraleno.- Este proyecto consiste en la sustitución de 180 transformadores de tipo Askarel, y la incineración de otros 13 transformadores del mismo tipo, así como la instalación de 180 enfriadores nuevos de tipo silicon, con sus 68 capacitores.

Los nuevos transformadores serán instalados en la línea 1 en el tramo de Zaragoza a Observatorio, en la línea 2 en el tramo Tacuba a Tasqueña, y en la línea 3 de Tlatelolco a Hospital General. Los nuevos transformadores son de tipo interior por lo que el dieléctrico utilizado esta basado en silicones, por lo que no contiene aceites minerales, ni genera residuos peligrosos, cumpliendo con ello con la reglamentación expedida para tal caso.

- B) Las acciones de mantenimiento realizadas representan un 97.9% de las programadas, la desviación de 2.1% se explica, fundamentalmente, a que no fue necesario realizar el mantenimiento a distintos equipos de línea "B" por encontrarse aun en su periodo de garantía.
- C) No se realizó modificación al programa original..

ELABORÓ:


Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

079

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En esta actividad se ejerció un presupuesto de 703,711.2 mil pesos, cantidad inferior en un 20.0% con respecto al presupuesto de 879,559.7 mil pesos asignado originalmente. La diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado se explica por distintos movimientos que disminuyeron en 170,734.9 el presupuesto original, lo cual fue necesario para apoyar, fundamentalmente, el Programa 72 "Transportar pasajeros" y al Programa 21 "Administración Paraestatal".

Esta diferencia se realizó a mediante los siguientes movimientos:

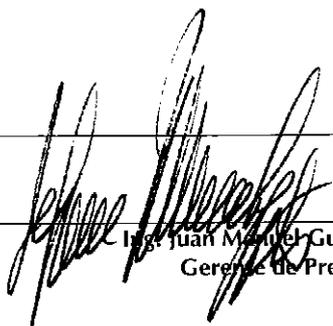
Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-009-E	19,600.0
Ampliación	B-10-PD-ME-015-E	8,000.0
Ampliación	B-10-PD-ME-029-E	10,411.6
Ampliación	B-10-PD-ME-034-E	10,723.7
Ampliación	B-10-PD-ME-046-E	121.9
Ampliación	B-10-PD-ME-050-E	5,779.4
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-056-E	(31,043.4)
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-049-E	(30,000.0)
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-070-E	(31,861.9)
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-071-E	(73,793.1)
Transferencia	B-10-PD-ME-003-E	(23,865.7)
Transferencia	B-10-PD-ME-004-E	(15,000.3)
Transferencia	B-10-PD-ME-005-E	(13,836.6)
Transferencia	B-10-PD-ME-006-E	(28,862.3)
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	(19,614.3)
Transferencia	B-10-PD-ME-012-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-013-E	-
Transferencia	B-10-PD-ME-021-E	1,550.0
Transferencia	B-10-PD-ME-022-E	(1,550.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-031-E	(200.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-032-E	120.0
Transferencia	B-10-PD-ME-036-E	322.8
Transferencia	B-10-PD-ME-037-E	(322.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-042-E	(6,000.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-043-E	6,000.0
Transferencia	B-10-PD-ME-047-E	(4,880.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-048-E	4,880.0
Transferencia	B-10-PD-ME-055-E	1,539.3
Transferencia	B-10-PD-ME-057-E	(5,478.3)
Transferencia	B-10-PD-ME-058-E	4,500.0

080

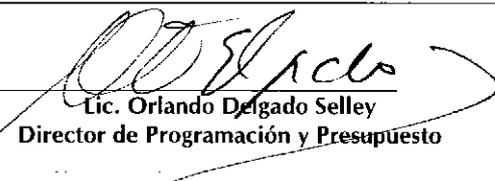
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	8,325.0
Transferencia	B-10-PD-ME-065-E	3,270.3
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	85,751.6
Transferencia	B-10-PD-ME-067-E	5,000.0
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	(25,444.9)
Transferencia	DGSPPGOS-003-E	550.6
Transferencia	DGSPPGOS-004-E	8,133.1
Transferencia	DGSPPGOS-005-E	2,268.8
Transferencia	DGSPPGOS-006-E	(4,573.0)
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	21,795.3
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	9,250.1
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	(72,301.8)
Suma de movimientos		(170,734.9)

- B) El presupuesto ejercido de 703,711.2 mil pesos, representó una erogación del 99.3% con relación al presupuesto modificado de 708,824.9 mil pesos. Lo anterior se explica en un menor gasto en los servicios personales, en el concepto de otras prestaciones, debido a que no fueron cubiertas las facturas de Servicios Médicos del Sistema y que se cubrirán con cargo al ejercicio 2001.

ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	13	Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación	Programa

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Dentro de las actividades correspondientes al programa de desarrollo tecnológico del ejercicio 2000, se desarrollaron 18 proyectos cuyas características fueron:

Establecer las condiciones de operación para la adquisición de un equipo para integrarlo a la maquina MAQSAND que realiza el proceso de sandblasteo. En este proyecto durante 2000 se llevaron a cabo los siguientes trabajos: Se adquirió un equipo de una capacidad mínima de 100 metros por jornada nocturna, para integrarlo a la maquina MAQSAND, se integró el mencionado equipo, se establecieron las condiciones de operación y se llevó a cabo un proceso complementario de sandblasteo.

Mejoramiento de la adherencia entre neumático portador y la pista de rodamiento 2ª. Etapa. Se continuó durante 2000, con el desarrollo de este proyecto, con la elaboración de las especificaciones del proceso de sandblasteo y se realizó el proceso de sandblasteo en 10 kilómetros de vía.

Análisis de la operatividad del sistema de pilotaje automático SACEM. En este proyecto durante 2000, se elaboró el análisis, revisión y presentación de las propuestas de solución a la problemática que presenta en la operación el sistema de pilotaje automático.

Modernización del mando centralizado de línea 8. Con el propósito de mejorar la operación y en consecuencia el servicio a los usuarios, se realizó durante 2000, la actualización a nivel de software y hardware del mando centralizado de la línea 8"

Modernización del mando centralizado de línea 9. Con el propósito de mejorar la operación y en consecuencia el servicio a los usuarios, se realizó durante 2000, la actualización a nivel de software y hardware del mando centralizado de la línea 9.

Modernización del mando centralizado de línea "A". Con el propósito de mejorar la operación y en consecuencia el servicio a los usuarios, se realizó durante 2000, la actualización a nivel de software y hardware del mando centralizado de las líneas "A".

Elaborar y definir los parámetros operativos y electromecánicos para la línea "B". Se participó en las reuniones de trabajo con la Dirección General de Construcción de Obras del STC, con la finalidad de que el tramo Villa de Aragón -Buenavista opere conforme a los requerimientos del STC y que el tramo de Cd. Azteca - Villa de Aragón se prevea su funcionamiento conforme a los requerimientos operativos y electromecánicos establecidos en el Organismo.

Evaluar la demanda de capacidad de transporte de las líneas 1, 7, 9 y "B". Para cumplir las prioridades marcadas por la Dirección General del STC, el personal asignado a este proyecto, fue comisionado al proyecto SICASEG, por lo que solo se logró un avance parcial en la línea 1, programándose el proyecto para ser terminado en 2001.

Sistema Integral Computarizado de Videovigilancia, Control de Acceso y Seguridad fase II. Con la finalidad de fortalecer la seguridad e usuarios, trabajadores e instalaciones del STC, se realizó la instalación y puesta en operación de la primera etapa del equipos requerido para estaciones, talleres y garajes.

Elaborar las especificaciones técnicas de la tarjeta sin contacto. Con el propósito de iniciar en el STC, la aplicación de la tecnología de la tarjeta sin contacto, para el control de acceso de usuarios a las instalaciones, durante el ejercicio del 2000 se elaboraron las especificaciones correspondientes.

Implementar una red de telecomunicaciones del STC. Este proyecto tiene como finalidad implantar una red de fibra óptica, que cubra todas las estaciones del STC y que permita tener comunicación a través de puntos de acceso en cada estación.

Digitalizar planos para el acervo técnico del STC. Teniendo como finalidad el continuar con el proyecto de Recuperación del Acervo Técnico del STC, se logró durante 2000 la digitalización de 70 planos.

Elaborar los indicadores de la calidad del servicio para el comité de análisis de la calidad del servicio. En este proyecto se logró durante 2000, informar mensualmente a los integrantes del comité, acerca de la calidad del servicio proporcionado a los usuarios, a través de una serie de indicadores previamente establecidos.

Elaborar los estándares e indicadores de servicio del STC para el programa de calidad y excelencia del Gobierno del Distrito Federal. Con la finalidad de cumplir el compromiso de informar trimestralmente al Gobierno del Distrito Federal a cerca de la operación del Sistema y su comportamiento con respecto a los indicadores de servicio del STC, previamente establecido, se elaboraron los informes correspondientes.

Elaborar el Boletín Técnico. Con el objeto de difundir el desarrollo tecnológico del Metro, en 2000 se publicaron tres boletines presentando los avances científicos de vanguardia que promuevan innovaciones en el Organismo, así mismo, se dieron a conocer aspectos técnicos y operativos en el ámbito del transporte urbano de pasajeros a nivel internacional.

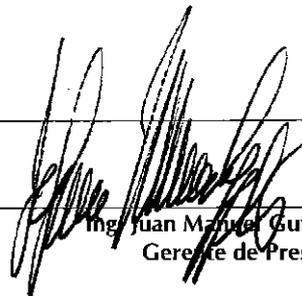
Establecer normas y actualizar los señalamientos a los usuarios del STC. Durante 2000, se establecieron las directrices y lineamientos para asegurar la correcta implantación de señalamientos dentro de las instalaciones del STC.

Análisis de la calidad de la energía y reducción de armónicos. Debido a que las actividades para el desarrollo de este proyecto se efectuarían al término del horario de servicio, lo que implica el pago de tiempo extra en este horario, y al no existir autorización presupuestal, no se realizó el proyecto por lo que ha quedado temporalmente suspendido hasta encontrar una alternativa de solución.

Participación en el Benchmarking del Grupo Comité de Metros. Se participó en las reuniones de trabajo correspondientes a la obtención de los indicadores de desempeño operativo del Sistema.

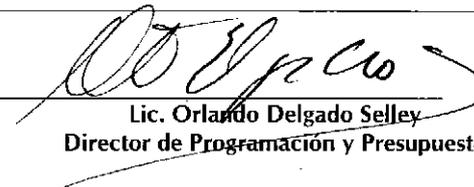
- B) Durante el ejercicio de 2000 se alcanzó un cumplimiento global del 94.0%, toda vez que de los 18 proyectos enlistados, 16 registraron el 100.0% de avance, y únicamente los proyectos "Evaluar la demanda de la capacidad de transporte de las líneas 1, 7, 9 y B" y "Análisis de la calidad de la energía y reducción de armónicos", tuvieron cumplimientos del 50.0 y el 40.0%, respectivamente, por las causas que se señalan en el inciso A..
- C) No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:



Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

084

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

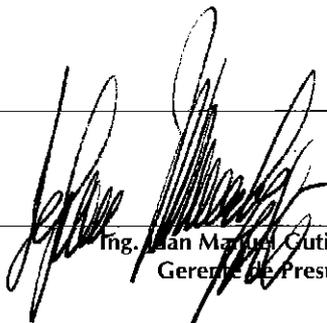
A) En esta actividad el presupuesto ejercido ascendió a 50,996.0 mil pesos, lo que significó una reducción de 13.6% con relación a los 58,997.0 mil pesos. Esta diferencia se explica por una disminución de 7,949.1 mil pesos que se realizó sobre el presupuesto original. Los recursos de esta disminución se transfirieron, en parte, a las Actividades Institucionales "Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del metro y metro férreo" y "Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del metro y metro férreo" y al Programa 72 "Servicios de Transportación y de estacionamientos"

El detalle de los movimientos financieros registrados en esta Actividad institucional se presenta en el siguiente cuadro.

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-050-E	715.1
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-070-E	(171.1)
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-071-E	(2,254.9)
Transferencia	B-10-PD-ME-006-E	(2,388.1)
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	(358.2)
Transferencia	DGSPPGOS-003-E	(251.2)
Transferencia	DGSPPGOS-004-E	(238.7)
Transferencia	DGSPPGOS-005-E	(531.5)
Transferencia	DGSPPGOS-006-E	83.7
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	(51.5)
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	320.6
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	(2,823.3)
Suma de movimientos		(7,949.1)

B) El presupuesto ejercido de 50,996.0 mil de pesos representó un gasto equivalente al 99.1% del presupuesto modificado de 51,047.9 mil pesos, lo que se explica por el menor gasto en servicios personales en la partida de otras prestaciones, debido a que no fueron cubiertas las facturas de Servicios Médicos del Sistema y que se cubrirán con cargo al ejercicio 2001.

ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

085

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	14	Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera etapa de un total de 292 y 99 respectivamente)	Carro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio de 2000, se recibieron los 22 carros programados, alcanzando un cumplimiento del 100%, con relación al programa modificado, completándose, además, la entrega de los 292 carros del modelo MP-68, que comprende esta segunda etapa, misma que inició en noviembre de 1996 con la firma del contrato respectivo. Estos trenes se han integrado a la operación en la línea 1 con 4, línea 7 con 8 y la nueva línea "B" con 20 trenes, los restantes 4 carros constituyen parte de la reserva del organismo.

Los trabajos de la rehabilitación al material rodante MP-68 tienen como objetivo principal prolongar la vida útil de los trenes por 20 años más, y alcanzar los niveles de fiabilidad seguridad y comodidad de los trenes nuevos; para lograrlo se sustituyeron las piezas desgastadas, deformadas o que presentaban fisuras de los boguies; al chasis se sometió a un limpieza y pulido del metal para su posterior repintado y protegerlo de la corrosión, previo examen de las soldaduras y detección de deformaciones; la travesa del motor de la suspensión secundaria y la viga del soporte de la barra de torsión fueron sustituidas, redimensionadas y recalculadas conforme a las versiones de los modelos MP-82 y NM83B; las masas de las ruedas portadoras fueron cambiadas por la versión del MP-82; así mismo, los elementos elásticos, el resorte eligo, rótulas y bujes de la barra torsión de la suspensión primaria y secundaria, las ruedas de seguridad que rebasaron los criterios de usos fueron sustituidos, también se realizó el mantenimiento mayor a la timonería mecanismo de frenado, escobillas positivas y negativas y de maza, sustitución de zapatas de freno y se reparó y verifíco que el cableado de baja y alta tensión y las tuberías neumáticas.

Los trabajos a las carrocerías de los trenes, consistieron en desvestirlos para determinar los niveles de corrosión en que se encontraban, para realizar las tareas de hojalatería, para la aplicación de una capa de pintura inicial y otra de acabado, así mismo fueron sustituidas en su totalidad, la lámina de las cajas, costados de los cofres, canaletas de las zonas corroídas del toldo y marcos de las ventanas.

En el compartimiento de pasajeros se sustituyeron las formaicas, los asientos dañados, el piso y el sistema de ventilación, el cual se modificó totalmente al instalar 7 motoventiladores axiales por carro, dando solución a la demanda de los usuarios para disminuir el calor en el interior de los carros, se repararon y pulieron los pasamanos y tuberías, se repintaron las base de los asientos, por su parte, el alumbrado se sustituyeron las lámparas y balastras, el de emergencia se implementó con un convertidor electrónico para un grupo de 4 lámparas.

En las cabinas se realizaron acciones de reparación en la unión de las carrocería – cabina; se mejoraron sus interiores mediante la sustitución del asiento del conductor con un sentido ergonómico, el sistema el alumbrado por un tipo de luz fluorescente, el indicador de destino por una placa acrílica iluminada, los soportalamparas y los focos de sentido de marcha y estacionamiento, y se agregó un ventilador que ofrece al conductor una mayor comodidad.

Las puertas de las cabinas y de los pasajeros fueron sujetas a revisión, limpieza, enderezado y pulido, así como la reparación de sus mecanismos, asimismo, se repusieron los vidrios rotos o faltantes. En particular a las puertas de servicio de los usuarios se realizaron trabajos de sustitución de las juntas y piezas desgastadas,

086

totalmente se cambiaron las electro - válvulas por otra versión y se revisaron los dispositivos luminosos de indicación de puertas abiertas, se eliminaron los relevadores de mando electromecánico por un autómata programable o controladores lógicos programables basado en microprocesadores.

El sistema de intercomunicación fue sustituido integralmente, por un equipo de alta fidelidad digitalizado, que comprendió el cambio de los amplificadores, osciladores, micrófonos, bocinas, cableados, y se implementaron equipos de comunicación entre cabina - cabina, cabina - carro, incluyendo la operación inversa carro - cabina para facilitar el mantenimiento y atención de incidentes. El equipo de radiotelefonía que establece la comunicación con el Puesto Central de Control fue revisado y ajustado mediante el cambio de los componentes dañados como micrófonos, bocinas y cableado.

Los aparatos de los pupitres de conducción contaban con cajas de señalización (tableros luminosos de alarmas de tren), los cuales fueron sustituidos por un microprocesador denominado central de información que opera electrónicamente, que opera con indicadores luminosos, señala 24 diferentes estados del tren o fallas del mismo, como pueden ser puertas de servicio abiertas o cerradas, motriz inactiva, palancas de freno de emergencia accionadas, además cuenta con un indicador del tipo de la avería que permite llevar un registro histórico de las averías o la pronta localización de una situación en particular de algún carro.

El equipo de tracción frenado fue sometido a una revisión general, sustituyendo todas las partes en mal estado, a los componentes electromecánicos en los controladores se sustituyeron por dispositivo electrónico, así mismo al combinador del equipo que mediante contactores accionados por levas, permite insertar o reducir resistencias en serie con el motor y configurar, de diversas formas según se requiera la energía eléctrica en el circuito de potencia de los carros motrices se le proporcionó mantenimiento mayor a cada una de sus partes como fue el cambio de levas contactores, principales para los disyuntores de tracción - frenado etc.

Una innovación tecnológica fundamental en la rehabilitación, es la inclusión de los autómatas programables, cuya tarea es automatizar las funciones y control específico del accionamiento de la apertura y cierre de puertas de servicio a los usuarios, dispositivo electrónico que esta reagrupando en una sola platina panel microprocesadores.

Los enganches de los carros fueron sustituidos por barras semipermanentes con un elemento elástico para absorber la energía y los acopladores scharfermberg de los extremos de los trenes fueron sometidos a una revisión general.

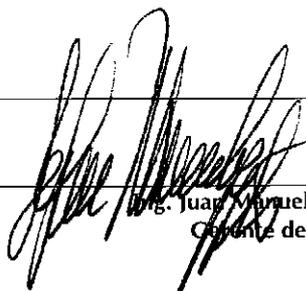
Se integró a los trenes el registrador electrónico de eventos (caja negra) que sustituye al tradicional equipo de relojería del cronotaquígrafo Teloc, el nuevo equipo permite llevar un registro y control de la conducción de los trenes en forma más precisa, detallada y puntual, asimismo cuenta con la opción de conexiones para transmitir remota de información. de la información registrada

Con la conclusión de la segunda etapa de rehabilitación de los trenes modelo MP-68, se logró prolongar su vida útil por 20 años más mejorando notablemente sus niveles de desempeño, lo que permitió mejora un índice de fiabilidad, al pasar de 1,858 kilómetros por avería antes del proceso de rehabilitación a 3,651 kilómetros por avería al cierre del ejercicio, logrando una mayor disponibilidad de este material.

Las actividades relacionadas con la tercera etapa de rehabilitación del material rodante, que consistían en la licitación y el pago de los anticipos de la rehabilitación de 99 carros del modelo NM 73 A, no fue posible realizarlas debido a que no se respondió, por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el oficio 0808/296 en el que se solicitó la autorización de este proyecto multianual, condición necesaria para la realización de esta actividad de acuerdo con lo estipulado en el Código Financiero del Distrito Federal.

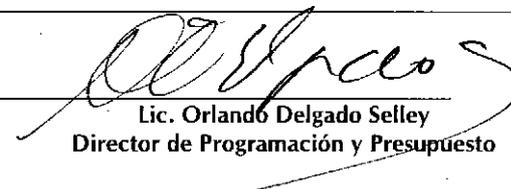
- B) El programa original autorizado para esta actividad se tenía previsto la recepción de 31 carros, sin embargo en el mes de diciembre de 1999 el proveedor adelanto la entrega de 9 carros del modelo MP-68, cuya recepción se tenía contemplada para el ejercicio de 2000, motivando que disminuyera los alcances a 22 carros para este ejercicio.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

088

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En esta Actividad Institucional el presupuesto ejercido ascendió a 63,144.3 mil pesos, cantidad que equivale al 27.0% del presupuesto original de 233,552.4 mil pesos, lo anterior se explica por la reducción de 170,408.1 mil pesos registrada en esta Actividad Institucional, misma que se debió a una reducción líquida de 139,956.5 mil pesos, misma que fue consecuencia de que la tercera etapa de rehabilitación del material rodante se dirigió para el ejercicio de 2001, toda vez que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal no respondió la solicitud para aprobar el proyecto multianual, presentada mediante el oficio 808/296 de la Dirección de Programación y Presupuesto del STC.

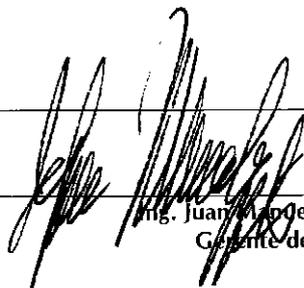
Por otra parte, se registró un saldo negativo en transferencias por un monto de 30,451.6 mil pesos, que se destinaron al Programa 72 "Servicio de Transportación y Estacionamientos" y a las Actividades Institucionales "Mantenimiento y conservación de carros del Metro y Metro Férreo", "Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo" y "Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237)".

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-028-E	24,591.2
Ampliación	B-10-PD-ME-069-E	9,886.1
Reducción Líquida	B-10-PD-ME-049-E	(25,000.0)
Reducción Líquida	B-10-PD-ME-053-E	(4,000.0)
Reducción Líquida	B-10-PD-ME-054-E	(86,956.5)
Reducción Líquida	B-10-PD-ME-071-E	(24,000.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-006-E	(12,173.9)
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	(1,826.1)
Transferencia	B-10-PD-ME-041-E	113.0
Transferencia	B-10-PD-ME-042-E	(113.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-057-E	(8,900.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-059-E	(2,387.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-060-E	2,387.0
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	(7,000.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	(20.5)
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	(11,341.3)
Transferencia	DGSPPGOS-001-E	(6,800.0)
Transferencia	DGSPPGOS-002-E	(1,200.0)
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	37.2
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	(9,552.1)
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	(6,152.2)
Suma de Movimientos		(170,408.1)

089

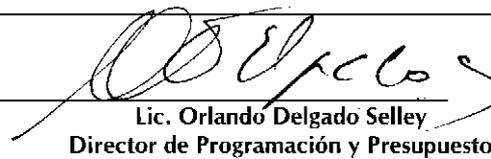
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Ing. Juan Adolfo Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

090

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	15	Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237 carros)	Carro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante 2000 se recibieron 126 de los 129 carros previstos para este ejercicio con lo que se obtuvo un cumplimiento del 97.7%. Consistiendo los trabajos en modificar y modernizar el sistema de tracción frenado, mediante en la implantación de un sistema de control lógico programable que consiste en una tarjeta electrónica que contiene un microprocesador convirtiendo la energía contenida en la fuente del usuario a niveles de alimentación necesarios para la operación del sistema de apertura y cierre de puertas, del mando del equipo de tracción y frenado eléctrico, de las señalizaciones diversas, del mando de frenado neumático, así como el control de los equipos de la velocidad, de la ventilación del salón de pasajeros, de la conducción, del moto compresor y del moto alternador etc. Asimismo se adecuó el inversor del sentido de marcha por un equipo de frenado reostático dinámico, implementándolo con un dispositivo electrónico, así como se instalaron dispositivos periféricos, protecciones mecánicas, eléctricas y un equipo de banco de prueba para el mantenimiento preventivo y correctivo.

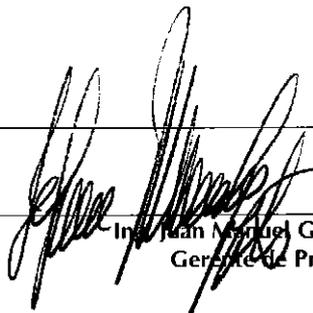
Este proyecto dio inicio en noviembre de 1996 con la firma del contrato respectivo, el cual comprende la fiabilización del sistema de tracción frenado a 237 carros del modelo NM73B, contando con una antigüedad en la operación de 22 años, al cierre de 2000, se habían entregado 234, lo que represento un avance del 98.7% del total del proyecto.

Uno de los beneficios obtenidos con este proyecto es el mayor nivel de fiabilidad de los carros de este modelo, que se incrementó en un 74.8% al pasar de 1,476 kilómetros por avería, antes de ser fiabilizados, a 2,580 durante 2000.

B) La variación que se presenta del 2.3% con respecto programado, obedece a que los tres carros de reserva se encuentran en la fase de pruebas, los cuales serán recibidos en los primeros meses del 2001

C) No se modificó el programa original.

ELABORÓ:


Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

091

SECCIÓN III (Continuación)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

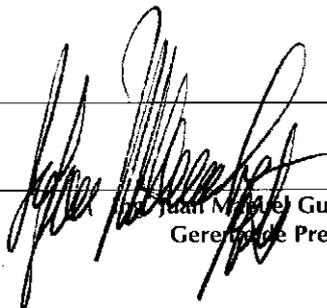
A) En esta actividad se ejerció un presupuesto por 66,375.9 mil pesos, que resultó un 8.0% menor al presupuesto originalmente asignado de 72,109.1 mil pesos. La diferencia entre estos conceptos se explica, por una parte, por una reducción líquida de 10,000.0 mil pesos, que autorizó el H. Consejo de Administración del Organismo, mediante el Acuerdo N°IV-2000-VIII-30, tomando en cuenta que la evolución de los precios fue menor a la considerada, y que el tipo de cambio permaneció relativamente estable durante el ejercicio 2000, por lo que se concluyó que no se necesitaría ejercer estos recursos.

No obstante, cabe señalar que esta Actividad Institucional registró un incremento en su presupuesto modificado, con relación al original, por un monto de 5,733.2 mil pesos, fundamentalmente por las transferencias recibidas de la Actividad Institucional "Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera etapa de un total de 292 y de 99 respectivamente). El detalle de los movimientos financieros registrados en esta Actividad institucional se presenta en el siguiente cuadro:

Movimiento	Clave	Monto
Reducción Líquida	B-10-PD-ME-049-E	(10,000.0)
Reducción Líquida	B-10-PD-ME-071-E	(16,574.1)
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	(3,500.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	21,371.7
Transferencia	DGSPPGOS-001-E	6,800.0
Transferencia	DGSPPGOS-002-E	1,200.0
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	1,748.9
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	(6,779.7)
Suma de movimientos		(5,733.2)

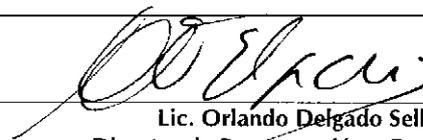
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Juan María Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

092

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	32	Actualizar el Programa Maestro del Metro	Programa

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el período comprendido de enero a diciembre de 2000, se realizaron diversas acciones orientadas a contribuir al mejoramiento permanente de los servicios de transporte público del Distrito Federal y zonas conurbadas, de conformidad con sus planes y políticas de desarrollo, estableciendo los lineamientos que, mediante acciones propositivas que contribuyan a un crecimiento coherente y ordenado del Sistema de Transporte Colectivo, a incrementar la eficiencia y la calidad del servicio, además de capitalizar la experiencia alcanzada por el Organismo durante los 31 años de operación, las acciones realizadas en este sentido, fueron las siguientes:

Actualización permanente del Plan Maestro del Metro

La actualización del Plan Maestro del Metro, que data de 1996, es necesaria para adecuar el crecimiento del STC a los cambios que ha sufrido la movilidad de la población del Distrito Federal y zonas conurbadas, analizando las tendencias de variables demográficas, socioeconómicas y usos del suelo. Para cumplir este objetivo, se realizó la revisión de los términos de referencia de los estudios de oferta – demanda y simulación de ampliaciones de corto plazo, que son: Ampliación sur de sur de línea 8 (de Escuadrón 201 a Acoxpa), Línea 12 poniente (de Escuadrón 201 a Mixcoac), Ampliación sur Línea 7 (de Barranca del Muerto a San Jerónimo, y Ampliación norte Línea 8 (de Garibaldi a Indios Verdes).

Asimismo, se llevó a cabo el análisis de proyectos de transporte masivo que impactan al Metro, tales como: Tren suburbano y Ecotren, además de que se iniciaron las actividades inherentes al proyecto de la mejora a la infraestructura del complejo Indios Verdes, consistentes en la revisión del guión metodológico para solucionar la problemática de congestionamiento vial detectada en el paradero de autobuses de esta terminal.

Definición de la metodología para la actualización del Plan Maestro

En apoyo a lo anterior, y con el fin de asegurar que las propuestas del nuevo Plan cumplan los requisitos esenciales para satisfacer la demanda de transporte, se requirió diseñar una metodología de actualización que considerara las ampliaciones de la red, su evaluación económica, la conservación, mantenimiento y sustitución de instalaciones y material rodante.

Así, se procedió a la revisión de la metodología utilizada en la última actualización del Plan Maestro del Metro, al análisis de metodologías utilizadas en procesos semejantes, así como la presentación de la primera propuesta de metodología.

Estudio para determinar la metodología de las encuestas, estimación de la muestra y diseño de cuestionarios.

093

Como parte de la labor de planeación del año 2000 – 2001, se realizaron los estudios necesarios para determinar la metodología y los puntos de referencia que normarían tanto la encuesta misma, como su levantamiento, con el fin de cumplir los requisitos legales inherentes a la organización y realización de la licitación de las encuestas programadas para realizarse durante el año 2000.

Encuesta de opinión de usuarios del Metro sobre la calidad del servicio.

Desde la inauguración del Sistema de Transporte Colectivo, la afluencia de pasajeros había venido registrando una tendencia creciente, sin embargo a partir de 1990 se inició una tendencia decreciente en el número de usuarios captados por el Organismo. Lo anterior hizo necesario establecer las causas de este comportamiento y para tal efecto, una de las acciones definidas consistió en elaborar los términos de referencia que permitan diseñar un cuestionario para conocer la percepción de los usuarios respecto a la calidad del servicio y sus propias propuestas para mejorarla.

Encuesta de origen destino en el Metro, incluyendo determinación de la demanda de la correspondencia de la red.

Debido que a la modalidad tarifaria del STC es de carácter único, es decir, independiente de la distancia o permanencia del usuario en las instalaciones, no es posible conocer los puntos de destino internos de los usuarios que se realizan en el STC, información clave para la previsión de la distancia que recorre un pasajero por cada viaje, y por tanto, la estimación de transporte de las nuevas líneas del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros. Con el fin de establecer parámetros que permitan prever la movilidad de los pasajeros, se elaboraron los términos de referencia para el diseño de un cuestionario y la realización de una encuesta de origen – destino.

Conteo del acceso a la red por la puerta de cortesía.

Desde diciembre de 1998, por disposición del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y con la finalidad de favorecer una cultura de respeto hacia los adultos mayores, y la integración social de personas con discapacidad, se otorgó el pase gratuito a estos grupos sociales. A fin de determinar la magnitud de este importante esfuerzo, se decidió consultar un muestreo de las personas que ingresan por la puerta de cortesía de las estaciones en toda la red. Clasificando la información por día laborable, sábados, domingos y días festivos, y por tipo de usuario que utiliza este servicio. Para lograr el objetivo planteado, se realizaron las siguientes acciones: Se diseñó un marco muestral que consideró el número de puertas de cortesía y su localización, la distribución de los usuarios a lo largo del día, el comportamiento por día de la semana, las puertas con mayor registro de ingresos, el tamaño de la muestra y la logística del levantamiento, quedando pendiente la realización de una prueba a lo largo del día en toda jornada, en toda la red y en las estaciones estratégicas.

Determinación de las acciones a realizar en relación a factores internos para contrarrestar la baja en la demanda.

El objetivo de esta acción se cumplió mediante la determinación e instrumentación de las medidas necesarias para detectar los factores internos del sistema que pudieran estar propiciando la baja en la demanda del servicio. A partir del análisis de los resultados de la encuesta de opinión de usuarios del Metro (antes citada), sobre la calidad del servicio, conjuntamente con el diagnóstico de las áreas funcionales del Sistema operación y mantenimiento, logrado durante el proceso de evaluación estratégica que dio origen al Plan de Empresa vigente.

Elaboración de términos de referencia de la encuesta de mercado para conocer la opinión pública acerca del Metro.

Como ya se mencionó, durante los últimos diez años, se ha registrado una tendencia a la baja en la captación de usuarios, de esta situación surgió la necesidad de conocer la opinión del público en general acerca del servicio que brinda el Metro, con el fin de medir la potencialidad del mercado para el Metro. El cumplimiento del objetivo y la ejecución de esta actividad implicó la realización de las siguientes acciones: Diseño del marco muestral y tamaño de la muestra de la encuesta del mercado, Diseño y aprobación del cuestionario de la encuesta del mercado. Queda pendiente la realización de la encuesta piloto, la definición de ajustes, el levantamiento de la encuesta, el procesamiento, análisis e interpretación de la información.

Sistema de información para la planeación.

El área responsable de las tareas de planeación requería contar con un sistema de información que le auxiliara en su gestión interna y que fundamentalmente apoyara las actividades de planeación estratégica del Organismo y de las ampliaciones de la red. Por tal motivo se realizaron las actividades necesarias inherentes al diseño del sistema de información citado.

Participar en reuniones en diversos comités relacionados con la planeación del transporte en el Distrito federal y zona metropolitana.

Con el fin de contribuir al análisis y estudio de aquellos proyectos relacionados con la planeación del transporte en el Distrito Federal, el Organismo participó en las reuniones de los diversos comités, aportando la experiencia acumulada a lo largo de 31 años de servicio.

Participación en el proceso de implantación del Benchmarking dentro de la comunidad de Metros pesados del mundo.

Con el fin de contar con los medios de comparación necesarios para conocer las mejores prácticas de otros sistemas de transporte masivo, el STC se incorporó al Grupo CoMET que reúne a los 10 sistemas, que por su extensión, número de pasajeros transportados y estaciones, se consideran como los más importantes del mundo. (Nueva York, París (RATP y RER), Berlín, Hong Kong, Tokio, Londres, Sao Paulo, Moscú y México). El grupo realiza ejercicios comparativos de diversos casos de estudio a petición de sus asociados, con el fin de compararse entre sí. Para tal efecto, utiliza una técnica denominada Benchmarking.

La aplicación de la técnica implicó la integración de bancos de datos (marcas) que permite al Centro Ferroviario de Estrategia Tecnológica del Colegio Imperial de Londres establecer indicadores clave de desempeño y con ellos detecta la mejor práctica. Posteriormente se hace del conocimiento de los Metros para que según su conveniencia, inicien un proceso de comparación e implantación de la práctica escogida. Durante el año 2000, se realizaron las siguientes actividades inherentes al tema: Establecer los principales indicadores de desempeño y productividad, Identificación de las áreas de excelencia y áreas donde sea necesario enriquecer su nivel mediante una mejor práctica de desempeño, Conjuntamente con lo demás asociados del grupo, se estableció el estudio de caso por unanimidad, procediendo a la recopilación de información y su envío al Colegio Imperial de Londres.

Participación en el proyecto ejecutivo de la ampliación del corto plazo.

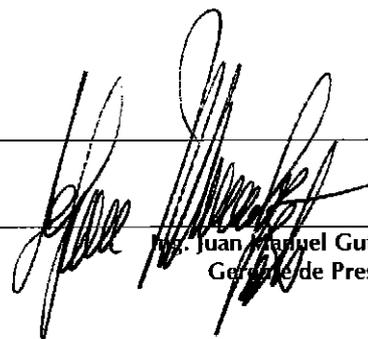
Contando con el personal técnico calificado y con experiencia suficiente, el STC participó en la definición de las prioridades de ampliación y proyecto civil, aprovechando la experiencia de su personal técnico. Aportando manuales de procedimientos, construcción y equipamiento elaborados y utilizados en proyectos anteriores, mismos que rigen los criterios de planeación, proyecto y obra.

Planeación estratégica.

Con el fin de mantener actualizado el Plan Estratégico diseñado por el cuerpo directivo del STC, se llevó a cabo la 2ª Reunión de Planeación Estratégica, en la que se redefinieron los términos y estrategias del Plan de Empresa del Organismo. Asimismo, se definieron e instrumentaron los índices de gestión, se hizo el seguimiento al avance del plan estratégico, evaluando sus resultados para su actualización.

- B). El avance registrado durante el ejercicio de 2000 en esta Actividad Institucional fue del 91.0%, la diferencia entre las acciones realizadas y las programadas se debió a que no fue posible realizar el proyecto de Simulación del Transporte, debido a que , no se pudo realizar el proyecto porque no se contó con la licencia del programa EMME/2 para la simulación de rutas de tráfico.
- C). No se realizó modificación al programa original.

ELABORÓ:


Lic. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

096

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

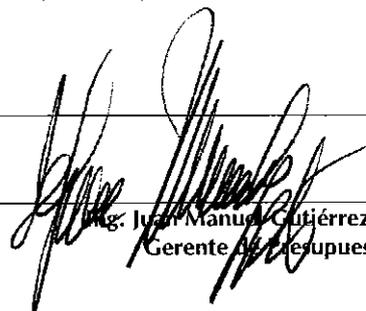
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) En esta actividad se ejerció un presupuesto por 5,341.8 mil pesos, lo que significa una incremento de 1.5% con respecto al presupuesto asignado originalmente de 5,265.4 mil pesos, misma que fue necesaria para cubrir el costo en servicios personales derivado de la revisión anual de las Condiciones Generales de Trabajo. Dicha variación fue posible por transferencia a esta Actividad por un monto de 76.4 mil pesos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-050-E	62.2
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-071-E	(54.3)
Transferencia	DGSPPGOS-004-E	39.9
Transferencia	DGSPPGOS-005-E	(60.4)
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	54.3
Transferencia	DGSPPGOS-021-E	34.7
Suma de movimientos		76.4

B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

097

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	73	00	39	Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría del tramo superficial de la línea "2"	Porcentaje acumulado

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En agosto de 1997 dio inició este proyecto con la firma del contrato respectivo, por lo que al cierre del ejercicio de 2000 se alcanzó un avance acumulado del 80.0% del total de la obra, logrando un índice de cumplimiento del 114.3.% con respecto al 70% que se tenía programado alcanzar.

Derivado de que el Valle de México presenta movimientos diferenciales, dan como resultado el hundimiento diferencial del terreno, y a la falta de una cimentación o cajón de sustentación sobre el trazo de la línea 2 del tramo superficial han generado que las vías pierdan la rasante original. Por lo que se requiere la ejecución de esta obra.

Durante el ejercicio de 2000, la obra comprendió tres fases, la primera de ellas se llevó a cabo de lunes a jueves por las noches de la 1 a 4 horas de la mañana, donde los trabajos consistieron en realizar los preparativos de ejecución de la obra, como reconocer las características de las instalaciones, mediante el levantamientos topográficos del terreno, identificación de las condiciones de armado de la vía para el movimiento de materiales y seccionar por tramos de la vía para determinar los componentes se encuentran en la zona que se intervendrá, mediante cortes de vía de longitudes de un máximo de 36 metros de la pista de rodamiento y riel, para poder efectuar el cambio de aparatos de dilatación de la barra guía, el cambio de durmientes de madera tipo soporte aislador por durmientes de concreto.

Con relación a la fase de implantación de la plataforma de sustentación se avanzó en 7.5 kilómetros, se desarrollaron en forma general durante los fines de semana, en horario continuo iniciando los viernes a partir de las 22:00 hasta las 4:00 horas de los días lunes. Los trabajos consistieron con la intervención de tramos de vía desde 72 a 214 metros de longitud, realizando actividades de desconexión de todos los sistemas de operación, desarmado y retiro de pista metálicas, levantamiento y retiro de los conjuntos de vía (panel), retiro del balasto existente, excavaciones y compactación del terreno natural, adecuación de la terracería por medio de relleno y compactación de grava controlada, la verificación de niveles de desplante, la colocación de las losas prefabricadas que conforman la plataforma, el sellado de sus juntas de unión, la aplicación de la lechada de inyección, que permitirá la trasmisión uniforme de cargas del terreno, la colocación de los elementos prefabricados que protejan el canal de drenaje de la plataforma las adecuaciones y conexiones a la red de drenaje municipal, concluyendo con la colocación de la primera capa de balasto. Todos estos trabajos se realizaron en las interestaciones de General Anaya - Tasqueña, Portales - Ermita, Villa de Cortés - Nativitas, Ermita - General Anaya y Portales Nativitas, Nativitas - Villa de Cortes, Villa de Cortés Xola, Xola - Villa de Cortes, Villa de Cortes - Viaducto, Viaducto - Xola, Chabacano - Viaducto y San Antonio Abad- Chabacano, Pino Suárez - San Antonio Abad.

En lo que corresponde a la alineación y nivelación de la vía se avanzó en 13.1 kilómetros que comprende de la estación Tasqueña a la estación de Pino Suárez que representa el 73% del total. Para lograrlo se realizaron acciones de reinstalación del panel de la vía y se colocó de la segunda capa de balasto, se reacomodó de la pista metálica reconexión de todos los sistemas de operación, se sustituyeron 3,058 durmientes, se implantaron 258 juntas mecánicas de riel y 390 de pista, se cambiaron 2 aparatos de dilatación de riel y 8 de barra guía, así mismo se realizaron las pruebas dinámicas, verificación de los sistema, y realizó la nivelación y

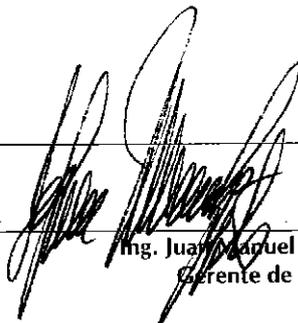
098

compactación complementaria conjuntamente con los detalles y acabados de vía.

Con la ejecución de este proyecto de la rehabilitación de la plataforma de sustentación de la vía del tramo superficial de la línea 2, permitirá mantener en un alto grado de estabilidad y conservación del trazo y perfil de las vías, para obtener una marcha homogénea y segura del material rodante, así como un alto nivel de disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones fijas y de los trenes.

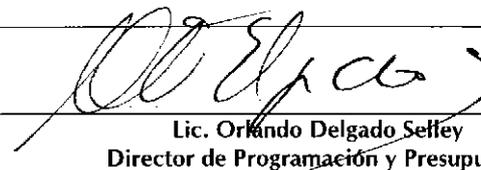
- B) Para el ejercicio de 2000, se autorizó una programación de 1 obra, sin embargo esta cualificación no es comparable con el avance registrado, derivado de que se modificó la unidad de medida por obra % acumulado, con el fin de reflejar los alcances de esta obra multianual. Asimismo, en la reprogramación de esta obra se consideró que, dado que el reinicio de los trabajos no fue posible en el mes de enero de 2000, sino hasta la primera semana de abril, únicamente sería factible alcanzar el 70.0% de avance en el total de la obra.
- C) En ejercicio de 2000, se presentó un sobrecumplimiento del 14.2 %, al realizar los trabajos de implantación de plataforma de sustentación en la interestación de San Antonio Abad - Chabacano y Pino Suárez - San Antonio Abad, que no estaban consideradas la programación modificada, esto representó un adelanto de los trabajos de 7 semanas aproximadamente, lo cual fue posible por las condiciones favorables con que se contó durante los meses de agosto a octubre, condiciones que se aprovecharon para reducir la afectación en el tiempo de servicio derivada de la realización de esta obra.

ELABORÓ:



Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Sefley
Director de Programación y Presupuesto

099

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

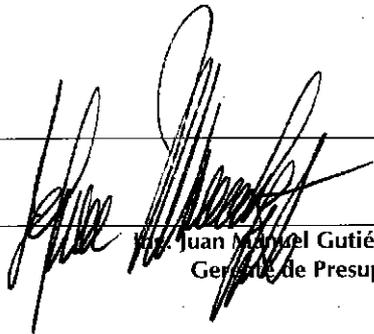
A) En esta actividad el presupuesto ejercido alcanzó los 289,205.8 miles de pesos, cifra inferior en un 34.3% al presupuesto originalmente asignado de 440,106.4 mil pesos. La variación registrada se explica por un saldo negativo en transferencias por 150,900.6 mil pesos, que se destinaron a las Actividades Institucionales "Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del metro y metro férreo", "proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos y electromecánicos y vías dobles del metro y metro férreo", y "Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del metro y metro férreo".

Cabe señalar que, esta modificación obedeció a que esta Actividad Institucional no pudo reanudarse en el mes de enero de 2000, como estaba previsto originalmente, sino hasta la primera semana de abril, por lo que fue necesario reprogramar los alcances tanto físicos como financieros para el ejercicio 2000, lo que permitió liberar recursos hacia otras Actividades Institucionales.

Movimiento	Clave	Monto
Ampliación	B-10-PD-ME-028-E	18,538.5
Reducción Liquida	B-10-PD-ME-071-E	(54,794.2)
Transferencia	B-10-PD-ME-006-E	(76,521.7)
Transferencia	B-10-PD-ME-007-E	(11,478.3)
Transferencia	B-10-PD-ME-061-E	2,600.0
Transferencia	B-10-PD-ME-063-E	17,600.0
Transferencia	B-10-PD-ME-065-E	8,133.0
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	(37,953.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-067-E	(8,700.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-068-E	11,089.2
Transferencia	DGSPPGOS-006-E	(1,138.3)
Transferencia	DGSPPGOS-007-E	(3,112.9)
Transferencia	DGSPPGOS-008-E	(17,840.0)
Transferencia	DGSPPGOS-009-E	(3,705.8)
Transferencia	DGSPPGOS-010-E	4,844.1
Transferencia	DGSPPGOS-011-E	(431.0)
Transferencia	DGSPPGOS-012-E	(2,442.6)
Transferencia	DGSPPGOS-013-E	(956.5)
Transferencia	DGSPPGOS-014-E	(143.5)
Transferencia	DGSPPGOS-019-E	1,842.7
Transferencia	DGSPPGOS-020-E	3,470.5
Suma de movimientos		(150,900.6)

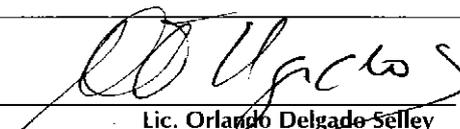
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

101

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

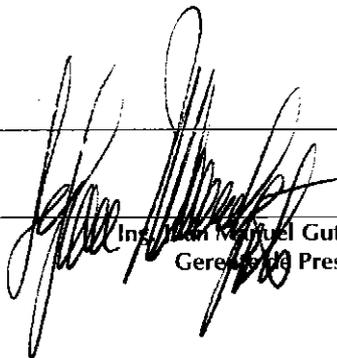
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	75	00	01	Cubrir servicios de la deuda	pago

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

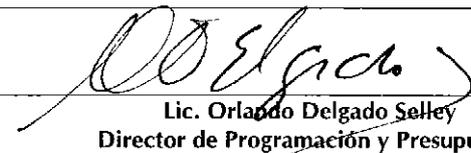
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) No cuantificable.
 B) No cuantificable
 C) No cuantificable

ELABORÓ:


 Ins. Manuel Gutiérrez Arrieta
 Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


 Lic. Orlando Delgado Selley
 Director de Programación y Presupuesto

102

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

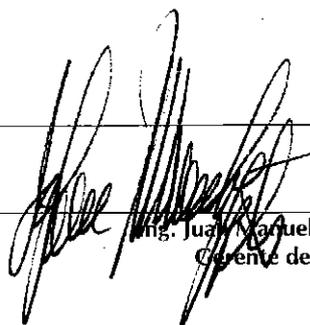
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido en esta Actividad Institucional ascendió a 1,026,182.6 mil pesos, cifra inferior en 7.6% al presupuesto original de 1,110,000.0 mil pesos asignados originalmente. Lo anterior, se debe a transferencias que implicaron una disminución por 83,817.4 mil pesos, misma que se destinó a apoyar el desarrollo del Programa "Servicios de Transportación y Estacionamientos".

Movimiento	Clave	Monto
Reducción Líquida	B-10-PD-ME-070-E	(1,179.8)
Transferencia	B-10-PD-ME-055-E	(64,000.0)
Transferencia	B-10-PD-ME-064-E	1,850.0
Transferencia	B-10-PD-ME-066-E	(20,487.6)
Suma de movimientos		(83,817.4)

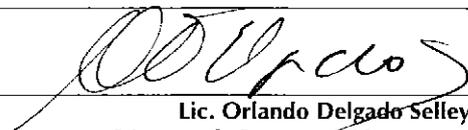
B) No existe variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado.

ELABORÓ:



Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Cuenta de Presupuesto

REVISÓ:



Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

103

INDICADORES
BASICOS DE LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

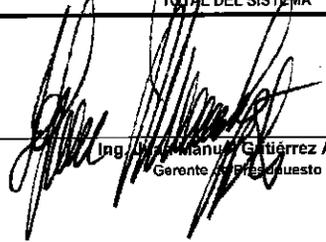
INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO: PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 ABRIL 2001

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					F Í S I C O			P R E S U P U E S T A L (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6=5/4)	IARCM % (3/6)
21	00		ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					476,229.6	559,953.4		
	01		Acciones de Programa Normal					476,229.6	559,953.4		
			Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1	1	100.0	476,229.6	559,953.4	117.6	85.0
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					8,352.7	4,549.9		
	01		Acciones de Programa Normal					8,352.7	4,549.9		
			Otorgar becas a prestadores de servicio social.	Beca	2,684	3,128	116.5	5,317.2	1,073.4	20.2	576.7
	02		Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	4,610	2,736	59.3	3,035.5	3,476.5	114.5	51.8
29	00		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					4,406.6	7,389.4		
	01		Acciones de Programa Normal					4,406.6	7,389.4		
			Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos.	Curso	794	684	86.1	4,406.6	7,389.4	167.7	51.3
44	00		PROTECCIÓN SOCIAL					15,088.4	10,849.9		
	21		Acciones de Programa Normal					15,088.4	10,849.9		
			Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal.	Niño	450	425	94.4	15,088.4	10,849.9	71.9	131.3
72	00		SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS					1,266,479.3	1,902,200.7		
	02		Acciones de Programa Normal					1,266,479.3	1,902,200.7		
			Transportar pasajeros en Metro y Metro Férreo.	Mil/Pas/A	1,250.0	1,305.7	104.5	1,266,479.3	1,902,200.7	150.2	69.6
73	00		INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO					2,835,511.4	2,082,492.8		
	08		Acciones de Programa Normal					2,835,511.4	2,082,492.8		
			Adquirir carros para la línea "A" (de un total de 78).	Carros	30	36	120.0	401,883.3	111,043.0	27.6	434.8
	10		Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Inmueble	416	410	98.6	212,276.7	180,424.7	89.7	109.9
	11		Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo.	Intervención	89,748	98,021	109.2	531,761.4	602,250.1	113.3	96.4
	12		Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo	Intervención	460,108	450,412	97.9	879,559.7	703,711.2	80.0	122.4
	13		Continuar con el programa de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación.	Programa	1	0.94	94.0	59,997.0	50,998.0	86.4	108.8
	14		Rehabilitar carros de rodadura neumática (segunda y tercera- etapa de un total de 292 y de 99 respectivamente).	Carro	31	22	71.0	233,552.4	63,144.3	27.0	263.0
	15		Fiabilizar carros de rodadura neumática (de un total de 237)	Carro	129	126	97.7	72,109.1	66,375.9	92.0	106.2
	32		Actualizar el Programa Maestro del Metro.	Programa	1	0.91	91.0	5,265.4	5,341.8	101.5	89.7
	39		Rehabilitar la plataforma de sustentación de la vía y corrección de la geometría en el tramo superficial de la Línea 2 *	"Porcent/Acum"	1	80.0	-	440,106.4	289,205.8	65.7	174.0
75	00		EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO					1,110,000.0	1,026,182.6		
	01		Acciones de Programa Normal					1,110,000.0	1,026,182.6		
			Cubrir el servicio de la deuda	Pago	N/C	N/C	N/C	1,110,000.0	1,026,182.6	92.4	
			TOTAL DEL SISTEMA					5,716,068.0	5,593,618.7		

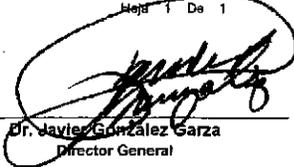
ELABORÓ:


Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
Gerente de Presupuesto

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
Director de Programación y Presupuesto

AUTORIZÓ:


Dr. Javier González Garza
Director General

105

Hoja 1 de 1

SERE

SEGUIMIENTO
DE
RECOMENDACIONES

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

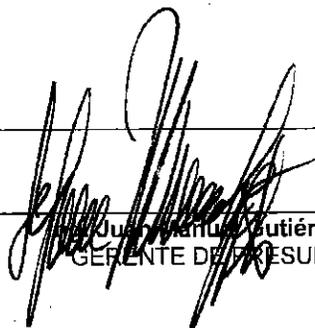
SECTOR: SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es conveniente que la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo, por conducto de la Subdirección General de Administración, adopte las medidas pertinentes a fin de que las Gerencias de Presupuestos, de Recursos Financieros y de Contabilidad concilien en forma mensual los registros presupuestales y contables.		X		<p>Desde el mes de junio de 2000, las Gerencias de Presupuesto y Contabilidad iniciaron distintos trabajos para implementar un proceso sistematizado de conciliación contable presupuestal de ingresos y egresos.</p> <p>En una primera etapa se determinó enfocarse en la conciliación de las operaciones de las cuentas por pagar, ya que representan el mayor porcentaje del total de operaciones del Organismo. Para llevar a cabo lo anterior en forma sistematizada, se solicitó a la Gerencia de Organización y Sistemas, que diseñara y desarrollara el programa informático correspondiente.</p> <p>Al cierre de 2000 el software desarrollado para el control de ingresos se encuentra en etapa de prueba. Esta fase constituye la base para efectuar los registros contables y presupuestales, unificando así la información de ingresos, lo que permitirá evitar la conciliación manual que actualmente se realiza.</p> <p>Asimismo, al cierre del ejercicio la Gerencia de Organización y Sistemas, estaba trabajando en la interfase que permita al área presupuestal y contable tener acceso a los registros del área de ingresos, y que la información capturada por dicha área se refleje automáticamente en los sistemas contables y presupuestales.</p>

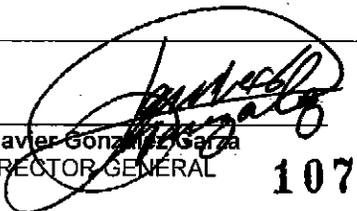
ELABORÓ:


Juan Manuel Gutiérrez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

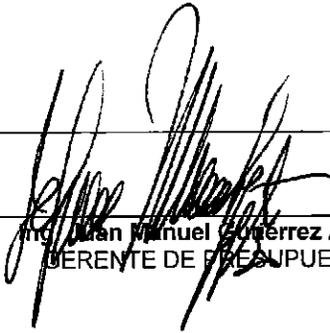
AUTORIZÓ:


Dr. Javier González Garza
DIRECTOR GENERAL

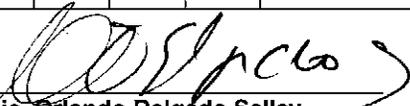
107

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo emita las instrucciones procedentes a los responsables del Programa de Regularización de Bienes Inmuebles, con objeto de que se documenten a la mayor brevedad los expedientes de las propiedades de activo fijo (terrenos y edificios)		X		<p>En la cuarta sesión ordinaria del H. Consejo de Administración del Organismo, la Subdirección General de Administración y Finanzas presentó ante este órgano de gobierno la situación que guarda el proceso de regularización de bienes inmuebles.</p> <p>Con la información presentada, el H. Consejo de Administración, con relación a la integración de los expedientes de las propiedades de activo fijo, autorizó, mediante el acuerdo III-2000-V-1, que se lleven a cabo ante las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal los trámites necesarios para que se obtenga de todos los inmuebles aún no asignados, la autorización formal de asignación a favor del Organismo.</p> <p>Al cierre del ejercicio, el Departamento Consultivo y de Legislación, de la Gerencia Jurídica, se encontraba integrando la información correspondiente para su presentación ante las autoridades respectivas.</p>
Es conveniente que la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo, por medio de la Gerencia de Recursos Materiales y de la Subgerencia de Servicios Generales, agilice la integración, en la información contable, de los materiales que se encontraban en almacenes de terceros (Bombardier -Concarril, S.A. de C.V., Melco, S.A. de C.V., e Industrias del Hierro, S.A. de C.V.).	X			<p>Con fecha 28 de agosto de 2000, la Gerencia de Recursos Materiales informó, mediante el oficio 04.32/GRM/SS/599/00, que la identificación, codificación, empaque y traslado al almacén de los materiales de las empresas, ha quedado terminado en un 100% en cada una de sus etapas.</p>

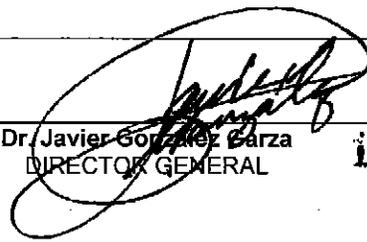
ELABORÓ:


Lic. Juan Manuel Sánchez Arrieta
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


Lic. Orlando Delgado Selley
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:


Dr. Javier González Barza
DIRECTOR GENERAL

108

109

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	33,248.3	DEUDA PUBLICA EXTERNA	9,328.2
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	137,406.4	DEUDA PUBLICA INTERNA	580,654.1
	170,654.7	INTERESES POR PAGAR POR CREDITOS EXTRANJEROS	148.8
		PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	213,185.7
		ACREEDORES DIVERSOS	241,083.9
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,513.7
			1,046,914.4
CIRCULANTE		NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR COBRAR	62,508.1	PROVISIONES	452,808.7
DEUDORES DIVERSOS	58,181.5		452,808.7
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(51,656.8)		
INVENTARIOS (NETO)	909,713.0		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	406,250.5		
	1,384,996.3		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		A LARGO PLAZO	
TERRENOS	413,965.8	DEUDA PUBLICA EXTERNA	15,109.9
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,446,187.7	DEUDA PUBLICA INTERNA	3,826,458.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	17,383,386.4		3,841,568.5
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,539.0		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	77,267.1		
ANTICIPOS	544,614.3		
DEPRECIACION ACUMULADA	(25,136,184.7)		
	9,918,775.6		
DIFERIDO		SUMA EL PASIVO	
CARGOS DIFERIDOS	13,660.7		5,341,291.6
AMORTIZACION ACUMULADA	(63.0)		
	13,597.7		
SUMA EL ACTIVO		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	
	11,488,024.3		11,488,024.3
GERENTE DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	DIRECTOR GENERAL	
JUAN ANTONIO DIOSDADO GONZALEZ	ORLANDO DELGADO SELLEY	JAVIER GONZALEZ GARZA	

110

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	22,632.1	33,248.3	10,616.2	46.9
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	173,413.5	137,406.4	(36,007.1)	(20.8)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	196,045.6	170,654.7	(25,390.9)	(13.0)
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	60,376.7	62,508.1	2,131.4	3.5
DEUDORES DIVERSOS	36,935.4	58,181.5	21,246.1	57.5
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(8,957.0)	(51,656.8)	(42,699.8)	476.7
INVENTARIOS (NETO)	968,786.5	909,713.0	(59,073.5)	(6.1)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	426,383.8	406,250.5	(20,133.3)	(4.7)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	1,483,525.4	1,384,996.3	(98,529.1)	(6.6)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	379,928.0	413,965.8	34,037.8	9.0
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,855,632.3	16,446,187.7	1,590,555.4	10.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	16,032,691.0	17,383,386.4	1,350,695.4	8.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	165,573.5	189,539.0	23,965.5	14.5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,055.6	77,267.1	2,211.5	2.9
ANTICIPOS	662,147.0	544,614.3	(117,532.7)	(17.8)
DEPRECIACION ACUMULADA	(22,487,607.0)	(25,136,184.7)	(2,648,577.7)	11.8
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,683,420.4	9,918,775.6	235,355.2	2.4
DIFERIDO				
CARGOS DIFERIDOS	14,334.0	13,660.7	(673.3)	(4.7)
AMORTIZACION ACUMULADA	(63.0)	(63.0)		
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	14,271.0	13,597.7	(673.3)	(4.7)
SUMA EL ACTIVO	11,377,262.4	11,488,024.3	110,761.9	1.0

111

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA EXTERNA	15,920.8	9,328.2	(6,592.6)	(41.4)
DEUDA PUBLICA INTERNA	905,770.5	580,654.1	(325,116.4)	(35.9)
INTERESES POR PAGAR POR CREDITOS EXTRANJEROS	761.8	148.8	(613.0)	(80.5)
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	242,284.8	213,185.7	(29,099.1)	(12.0)
ACREEDORES DIVERSOS	121,305.4	241,083.9	119,778.5	98.7
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	231.0	2,513.7	2,282.7	988.2
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	1,286,274.3	1,046,914.4	(239,359.9)	(18.6)
NO CIRCULANTE				
PROVISIONES	373,507.9	452,808.7	79,300.8	21.2
SUMA EL PASIVO NO CIRCULANTE	373,507.9	452,808.7	79,300.8	21.2
A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA EXTERNA	24,554.7	15,109.9	(9,444.8)	(38.5)
DEUDA PUBLICA INTERNA	3,058,170.8	3,826,458.6	768,287.8	25.1
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	3,082,725.5	3,841,568.5	758,843.0	24.6
SUMA EL PASIVO	4,742,507.7	5,341,291.6	598,783.9	12.6
PATRIMONIO				
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL	9,094.4	9,094.4		
SUBSIDIO DE INVERSION	65,276.3	65,276.3		
SUPERAVIT POR REVALUACION	10,499,874.5	11,413,283.4	913,408.9	8.7
OTRAS APORTACIONES	52,902.3	52,902.3		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	1,967,272.8	2,092,991.5	125,718.7	6.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	125,718.8	658,142.3	532,423.5	423.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,504,919.4)	(6,086,135.5)	(1,581,216.1)	35.1
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,580,465.0)	(2,058,822.0)	(478,357.0)	30.3
SUMA EL PATRIMONIO	6,634,754.7	6,146,732.7	(488,022.0)	(7.4)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	11,377,262.4	11,488,024.3	110,761.9	1.0

112

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA
(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 1999	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	22,632.1				22,632.1	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	173,413.5				173,413.5	
CUENTAS POR COBRAR	62,860.2			2,483.5	60,376.7	
DEUDORES DIVERSOS	31,991.4		4,944.0		36,935.4	
INVENTARIOS (NETO)	1,006,504.2		(65,792.1)	(28,074.4)	968,786.5	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	426,284.2		99.6		426,383.8	
TERRENOS	379,928.0				379,928.0	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,855,632.3				14,855,632.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	18,468,714.4		(2,436,023.4)		16,032,691.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	149,541.9		16,031.6		165,573.5	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,055.6				75,055.6	
ANTICIPOS	662,147.0				662,147.0	
CARGOS DIFERIDOS	14,334.0				14,334.0	
DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		15,920.8				15,920.8
DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		905,770.5				905,770.5
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		242,284.8				242,284.8
ACREEDORES DIVERSOS		120,589.9		715.5		121,305.4
INTERESES POR PAGAR POR CREDITOS EXTRANJEROS		761.8				761.8
DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		24,554.7				24,554.7
DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		3,058,170.8				3,058,170.8
PROVISIONES		373,507.9				373,507.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		231.0				231.0
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES		1,967,272.8				1,967,272.8
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		125,718.8				125,718.8
OTRAS APORTACIONES		52,902.3				52,902.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL		9,094.4				9,094.4
SUBSIDIO DE INVERSION		65,276.3				65,276.3
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,713,287.0)	4,231.4	137,053.4		(1,580,465.0)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4,504,919.4)				(4,504,919.4)
SUPERAVIT POR REVALUACION		12,480,235.3		(1,980,360.8)		10,499,874.5
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(8,957.0)				(8,957.0)	
DEPRECIACION ACUMULADA	(23,095,933.1)			(608,326.1)	(22,487,607.0)	
AMORTIZACION ACUMULADA	(63.0)				(63.0)	
TOTAL	13,224,085.7	13,224,085.7	(2,476,508.9)	(2,476,508.9)	11,377,262.4	11,377,262.4

GERENTE DE CONTABILIDAD

JUAN ANTONIO BIODADO GONZALEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ORLANDO DELGADO SELLEY

DIRECTOR GENERAL

JAVIER GONZALEZ BARZA

113

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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		2,140,637.3	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	2,035,893.2		95.1
OTROS	104,744.1		4.9
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(4,134,047.0)	(193.1)
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS	(4,134,047.0)		(193.1)
RESULTADO BRUTO		(1,993,409.7)	(93.1)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(746,450.4)	(34.9)
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE DISTRIBUCION	(746,450.4)		(34.9)
RESULTADO DE OPERACION		(2,739,860.1)	(128.0)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(10,138.9)	(0.5)
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	(35,229.0)		(1.6)
OTROS	25,090.1		1.2
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(2,749,999.0)	(128.5)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,022,653.9	94.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,022,653.9		94.5
RESULTADO NETO		(727,345.1)	(34.0)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(1,331,476.9)	(62.2)
PRIMAS DE ANTIGUEDAD	(90,423.4)		(4.2)
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA	(262,398.5)		(12.3)
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(33,362.4)		(1.6)
RESERVA PARA BIENES DE LENTO/NULO MOVIMIENTO	(27,090.5)		(1.3)
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS	(95,664.6)		(4.5)
DEPRECIACION DE ACTIVOS A VALORES REEXPRESADOS	(822,537.5)		(38.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2,058,822.0)	(96.2)

GERENTE DE CONTABILIDAD

JUAN ANTONIO DIOSDADO GONZALEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ORLANDO DELGADO SELLEY

DIRECTOR GENERAL

JAVIER GONZALEZ GARZA

114

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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	2,088,310.5	2,140,637.3	52,326.8	2.5
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	1,971,849.9	2,035,893.2	64,043.3	3.2
OTROS	116,460.6	104,744.1	(11,716.5)	(10.1)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(3,595,551.6)	(4,134,047.0)	(538,495.4)	15.0
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(3,595,551.6)	(4,134,047.0)	(538,495.4)	15.0
RESULTADO BRUTO	(1,507,241.1)	(1,993,409.7)	(486,168.6)	32.3
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(547,296.6)	(746,450.4)	(199,153.8)	36.4
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE DISTRIBUCION	(547,296.6)	(746,450.4)	(199,153.8)	36.4
RESULTADO DE OPERACION	(2,054,537.7)	(2,739,860.1)	(685,322.4)	33.4
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	20,357.2	(10,138.9)	(30,496.1)	(149.8)
GASTOS FINANCIEROS	(30,687.3)	(35,229.0)	(4,541.7)	14.8
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,044.5	25,090.1	(25,954.4)	(50.8)
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(2,034,180.5)	(2,749,999.0)	(715,818.5)	35.2
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,836,221.6	2,022,653.9	186,432.3	10.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,836,221.6	2,022,653.9	186,432.3	10.2
RESULTADO NETO	(197,958.9)	(727,345.1)	(529,386.2)	267.4
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(1,382,506.1)	(1,331,476.9)	51,029.2	(3.7)
PRIMAS DE ANTIGUEDAD	(80,659.1)	(90,423.4)	(9,764.3)	12.1
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA	(402,558.5)	(262,398.5)	140,160.0	(34.8)
REEXPRESION PARA CUENTAS INCOBRABLES		(33,362.4)	(33,362.4)	
RESERVA PARA BIENES DE LENTO/NULO MOVIMIENTO		(27,090.5)	(27,090.5)	
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS	(140,702.5)	(95,664.6)	45,037.9	(32.0)
DEPRECIACION DE ACTIVOS A VALORES REEXPRESADOS	(758,586.0)	(822,537.5)	(63,951.5)	8.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,580,465.0)	(2,058,822.0)	(478,357.0)	30.3

115

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DEUDA PUBLICA INTERNA (LARGO PLAZO)	768,287.8	
PROVISIONES	79,300.8	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO		
FEDERAL AÑO EN CURSO	658,142.3	
DEPRECIACION ACUMULADA	2,648,577.7	
SUPERAVIT POR REVALUACION	913,408.9	
ANTICIPOS	117,532.7	
CARGOS DIFERIDOS	673.3	5,185,923.5

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	10,616.2	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	(36,007.1)	
CUENTAS POR COBRAR	2,131.4	
DEUDORES DIVERSOS	21,246.1	
INVENTARIOS (NETO)	(59,073.5)	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(20,133.3)	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(42,699.8)	(123,920.0)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL		
DISTRITO FEDERAL AÑO ANTERIOR	0.1	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	751.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,058,822.0	
DEUDA PUBLICA EXTERNA (LARGO PLAZO)	9,444.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,350,695.4	
TERRENOS	34,037.8	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,590,555.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,965.5	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,211.5	5,070,483.6

PASIVO CIRCULANTE

DEUDA PUBLICA EXTERNA	(6,592.6)	
DEUDA PUBLICA INTERNA	(325,116.4)	
INTERESES POR PAGAR POR CREDITOS EXTRANJEROS	(613.0)	
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	(29,099.1)	
ACREEDORES DIVERSOS	119,778.5	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,282.7	(239,359.9)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

115,439.9

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

115,439.9

GERENTE DE CONTABILIDAD



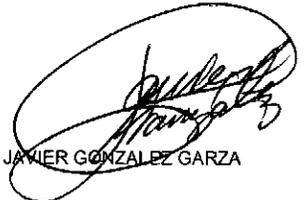
JUAN ANTONIO DIOSDADO GONZALEZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



ORLANDO DELGADO SELLEY

DIRECTOR GENERAL



JAVIER GONZALEZ GARZA

116

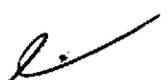
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	V A R I A C I O N E S					RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
			APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO ANTERIOR	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION			
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	6,634,754.7		(0.1)	658,142.3	(751.1)		913,408.9	(2,056,822.0)		6,146,732.7

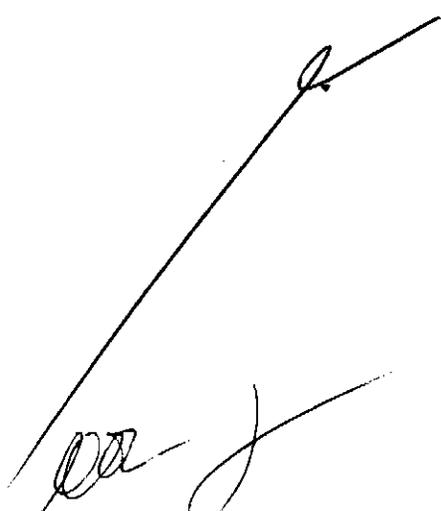
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S												
<p>OBSERVACION: 0031999</p> <p>Al 31 de diciembre de 1999, formando parte de los Inventarios observamos que en la cuenta "Materiales y Equipo en Tránsito", existen saldos contrarios a su naturaleza por un monto de 191, así como partidas con antigüedad mayor a un año por un monto de 55,955 miles de pesos, las cuales se integran como sigue:</p> <p>Partidas de :</p> <table data-bbox="252 606 525 829"> <tr> <td>1994</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>1995</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1996</td> <td>1,553</td> </tr> <tr> <td>1997</td> <td>5,523</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td><u>48,485</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>55,955</u></td> </tr> </table>  	1994	274	1995	120	1996	1,553	1997	5,523	1998	<u>48,485</u>	Total	<u>55,955</u>	<p>La Gerencia de Contabilidad, ha integrado los saldos de las cuentas observadas y conjuntamente con la Gerencia de Recursos Materiales, están llevando a cabo la recopilación de documentos a efecto de analizarla y proceder en su caso a efectuar los registros contables correspondientes.</p>	<p>Concluido el análisis de los registros contables con saldo contrario lo que ha permitido depurar y regularizar un total de 18,536 miles de pesos, que representa el 33%.</p>
1994	274													
1995	120													
1996	1,553													
1997	5,523													
1998	<u>48,485</u>													
Total	<u>55,955</u>													

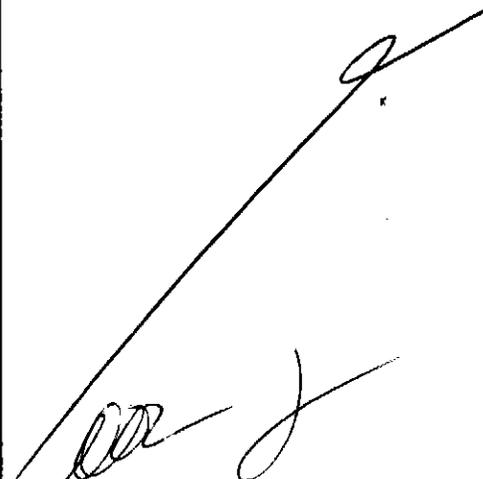
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S																
<p>OBSERVACION: 0051999</p> <p>Al 31 de diciembre de 1999, formando parte de los Inventarios observamos que en la cuenta "Anticipos a Proveedores", que existen saldos contrarios a su naturaleza por un monto de 77 mil pesos, así como partidas con antigüedad mayor a un año por un monto igual a 118,522 miles de pesos, las cuales se integran como sigue:</p> <p>Anteriores a:</p> <table data-bbox="273 702 577 933"> <tr><td>1992</td><td>311</td></tr> <tr><td>1993</td><td>3,528</td></tr> <tr><td>1994</td><td>2,249</td></tr> <tr><td>1996</td><td>66,145</td></tr> <tr><td>1997</td><td>6,509</td></tr> <tr><td>1998</td><td>39,780</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>Total</td><td>118,522</td></tr> </table> 	1992	311	1993	3,528	1994	2,249	1996	66,145	1997	6,509	1998	39,780	<hr/>		Total	118,522	<p>Se han integrado y analizado la totalidad de las partidas observadas; así mismo se procedió a obtener la documentación que permitió efectuar los registros contables.</p>	<p>De los saldos observados se han depurado los saldos contrarios a su naturaleza por 77 miles de pesos, el (100%). Respecto a las partidas con antigüedad mayor a un año se ha aplicado la cantidad de 84,921 miles de pesos, que representa el 72 %.</p>
1992	311																	
1993	3,528																	
1994	2,249																	
1996	66,145																	
1997	6,509																	
1998	39,780																	
<hr/>																		
Total	118,522																	

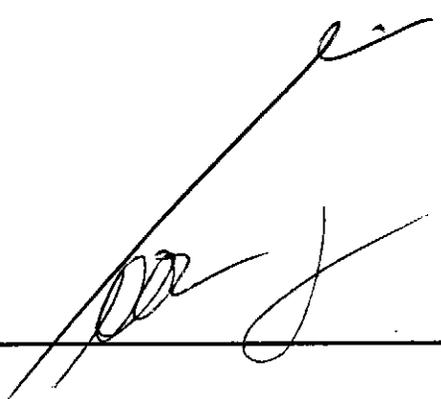
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>OBSERVACION: 0061999 (CAUSA SALVEDAD)</p> <p>El Organismo no tiene la documentación correspondiente que permita acreditar la formalización de los derechos y obligaciones de parte de los bienes inmuebles, en consecuencia, no puede acreditar la propiedad de estos bienes registrados y la validez legal de su patrimonio. Al 31 de diciembre de 1999, el valor en libros de estos inmuebles es de 2,363,475 miles de pesos y representan un 21% del total del activo. Estos activos provienen de los años de 1968 a 1997. A la fecha, la Administración actual del Organismo, está efectuando trámites ante diversas dependencias para regularizar esta situación.</p> <p>En los registros contables se encuentran registrados 203 predios, sin embargo, para efectos del Impuesto Predial a cargo del Organismo en el ejercicio de 1999, se declaró y pago sobre 89 predios solamente, por que se consideró que solo éstos son propiedad del Organismo y los 114 restantes son propiedad del Gobierno del Distrito Federal. No obstante, a la fecha de elaboración de este informe el Organismo, no había solicitado a la autoridad fiscal la declaración de exención del Impuesto Predial de los inmuebles por los que no se pagó dicho impuesto.</p> 	<p>Conjuntamente las Gerencias de Contabilidad, Recursos Materiales y Gerencia Jurídica, han implantado un programa denominado, "Programa de Regularización de Bienes Inmuebles" y que consiste en llevar a cabo recopilar el soporte documental la revisión e integración de expedientes por cada uno de los Inmuebles que ocupa el Organismo.</p>	<p>A la fecha se han identificado 100 predios, de los cuales es posible acreditar su propiedad a favor del S.T.C., a través de escrituras públicas y con la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. De los predios restantes que se encuentran registrados en el rubro de activo fijo (103), la Gerencia Jurídica de este Organismo, se encuentra analizando el contenido y documentación de los expedientes que conforman los antecedentes de propiedad, a efecto de emitir su opinión sobre los mismos.</p> <p>Respecto a los edificios (138), se están llevando a cabo las gestiones necesarias para obtener estimados de valor que permita regularizar el registro contable, así como corregir los controles manejados por el área de servicios generales, en cuanto a la declaración y entero del impuesto predial.</p> <p>Se continúa con el seguimiento del "Programa de Regularización de Bienes Inmuebles", el que se estima concluir en 5 años para regularizar la situación tanto legal como contable.</p>

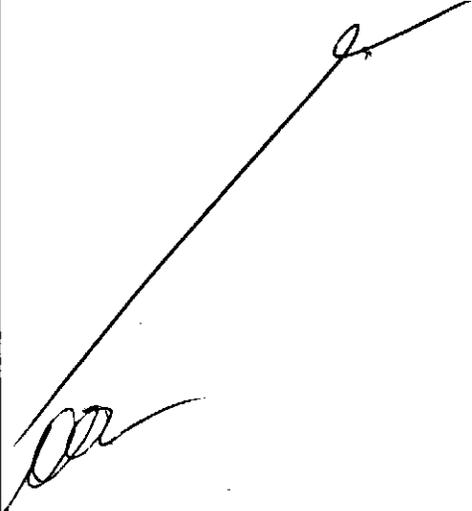
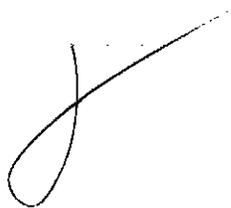
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S																								
<p>OBSERVACION: 0071999</p> <p>Al 31 de diciembre de 1999, formando parte de Cuentas por Pagar, observamos que en las cuentas de Proveedores y Acreedores Diversos, existen saldos contrarios a su naturaleza por un monto de 159 mil pesos y 350 mil pesos, respectivamente, integrados como sigue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Proveedores</td> <td style="text-align: right;">Importe (miles)</td> </tr> <tr> <td>Comercializadora Consorcio Latinoamérica</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>Coinso, S.A.</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> <tr> <td>Grupo Russi, S.A.</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> <tr> <td>Giyb, S.A. de C.V.</td> <td style="text-align: right;"><u>4</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">159</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acreedores Diversos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicio de terceros</td> <td style="text-align: right;">186</td> </tr> <tr> <td>Caja de Provisión de Fondos de Ahorros</td> <td style="text-align: right;">84</td> </tr> <tr> <td>Varios</td> <td style="text-align: right;"><u>80</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">350</td> </tr> </table> 	Proveedores	Importe (miles)	Comercializadora Consorcio Latinoamérica	13	Coinso, S.A.	96	Grupo Russi, S.A.	46	Giyb, S.A. de C.V.	<u>4</u>	Total	159	 		Acreedores Diversos		Servicio de terceros	186	Caja de Provisión de Fondos de Ahorros	84	Varios	<u>80</u>	Total	350	<p>Se han integrado los saldos de las cuentas observadas y conjuntamente con las Gerencias de Recursos Materiales y Recursos Humanos, se están llevando a cabo acciones que permitan aclarar y recopilar la documentación necesaria para efectuar los registros contables que procedan.</p> <p>Se continúa con la integración y análisis que permitan corregir los movimientos que integran los saldos en acreedores diversos.</p>	<p>De los saldos observados se tiene el siguiente avance:</p> <p>PROVEEDORES.- Se han depurado y regularizado los 4 casos con importe de 159 miles de pesos, 100% del monto observado.</p> <p>ACREEDORES DIVERSOS.- Se han depurado 112 miles de pesos, 32%.</p>
Proveedores	Importe (miles)																									
Comercializadora Consorcio Latinoamérica	13																									
Coinso, S.A.	96																									
Grupo Russi, S.A.	46																									
Giyb, S.A. de C.V.	<u>4</u>																									
Total	159																									
Acreedores Diversos																										
Servicio de terceros	186																									
Caja de Provisión de Fondos de Ahorros	84																									
Varios	<u>80</u>																									
Total	350																									

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>OBSERVACION: 0101999</p> <p>El concentrado de todas las nóminas del ejercicio de 1999, que realizó el Organismo, no está conciliado contra los registros contables, esto se origina por la falta de conciliación periódica entre las áreas dependientes de la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Contabilidad.</p>  	<p>Se integró un grupo de trabajo con personal de las Gerencias de Contabilidad y Recursos Humanos, a efecto de realizar la conciliación de cifras según registros contables y las cifras de Recursos Humanos, la cual quedó concluida informando a la Contraloría Interna del Organismo, mediante oficio 0114-2297 de fecha 31 de octubre de 2000.</p>	<p>La recomendación quedó atendida como se señala en las acciones realizadas.</p>

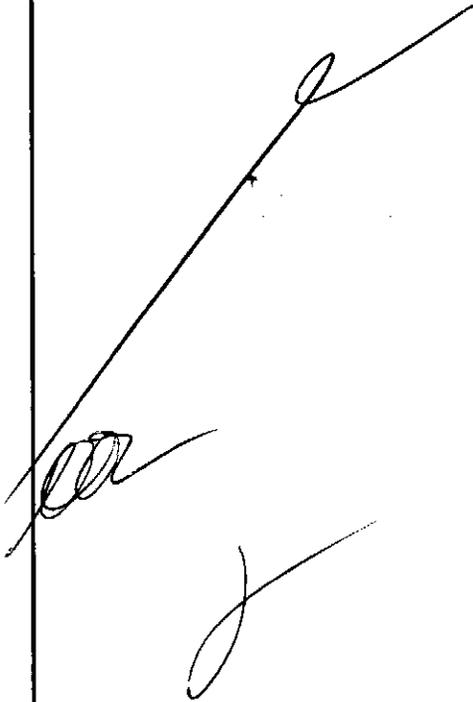
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>OBSERVACION: 0111999 (CAUSA SALVEDAD)</p> <p>Al 31 de diciembre de 1999, el rubro denominado "Bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal", ascendió a 10,762,583 miles de pesos, a valores históricos, de los que no existe integración por valores unitarios ni descripción de los activos que lo forman. Estos activos provienen de los años de 1985 a 1999, a la fecha, la Administración actual del Organismo está efectuando trámites ante diversas dependencias para regularizar esta situación.</p> <p>En los registros contables se encuentran registrados 203 predios, sin embargo para efectos del Impuesto Predial a cargo del Organismo en el ejercicio de 1999, se declaró y pagó sobre 89 predios solamente; por que se consideró que solo éstos son propiedad del Organismo y los 114 restantes son propiedad del Gobierno del Distrito Federal. No obstante, a la fecha de elaboración de este informe el Organismo no había solicitado a la autoridad fiscal la declaración de exención de Impuesto Predial por los inmuebles por lo que no se pagó dicho impuesto.</p> 	<p>Conjuntamente las Gerencias de Contabilidad, Recursos Materiales y Gerencia Jurídica, han implantado un programa denominado "Programa de Regularización de Bienes Inmuebles", llevando a cabo los trabajos de conciliación e identificando en los registros contables, todos aquellos bienes inmuebles que se regularicen, asimismo se están corrigiendo los controles base de datos para efectuar la declaración y pago del Impuesto Predial de dichos inmuebles de conformidad a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.</p>	<p>Con fecha 7/11/2000, se recibió el oficio No. SF/PDF/SLC/SALCF/00762 de fecha 3/11/2000, a través del cual la Subprocuraduría de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal del D.F. dependiente de la Secretaría de Finanzas del G.D.F., emite comentarios sobre la exención del impuesto predial de los bienes inmuebles del STC, señalando que únicamente pagarán dicho impuesto aquellos bienes que se utilicen por particulares, fines administrativos o propósitos distintos a los del objeto del S.T.C.</p> <p>Se continúa con el seguimiento del "Programa de Regularización de Bienes Inmuebles", el que se estima concluir en 5 años para regularizar la situación tanto legal como contable.</p>

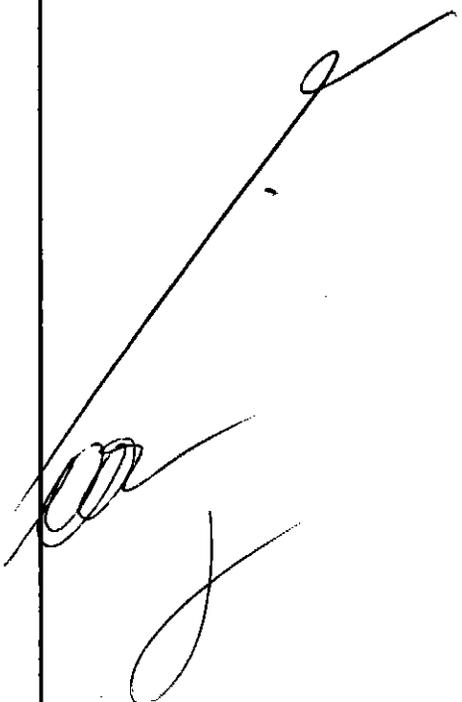
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>OBSERVACION: 0121999</p> <p>Los sistemas presupuestal y contable, cumplen su función en forma razonablemente adecuada; sin embargo, éstos no se encuentran vinculados en forma automática, ya que el registro y control de la información presupuestal se realiza en un programa de cómputo independiente y diferente del programa del que se obtiene la información contable.</p> 	<p>Las Gerencias de Presupuesto, Contabilidad, Recursos Financieros y Recursos Humanos, formaron un grupo de trabajo para implementar el proceso sistematizado de conciliación contable presupuestal de ingresos y egresos.</p> <p>En una primera etapa se determinó enfocarse en la conciliación de operaciones de las cuentas por pagar, ya que representan el mayor porcentaje del total de operaciones del Organismo. Para llevar a cabo lo anterior en forma sistematizada, se solicitó a la Gerencia de Organización y Sistemas, desarrollara el software, para implementar el proceso mencionado. El resultado que arrojó dicho software fue satisfactorio, lo que motivó iniciar una segunda etapa que cubría el resto de las operaciones. Estos trabajos se iniciaron en el mes de junio de 2000, teniendo los siguientes avances.</p>	<p>A la fecha, está en etapa de prueba el software desarrollado para el control de ingresos, en el cual se captura ya de manera diaria esta información, que es la base para efectuar los registros contables y presupuestales. Unificando así la información de los ingresos.</p> <p>Sé está trabajando en la interfase, que permita a las áreas presupuestal y contable tener acceso a los registros del área de ingresos y que la información capturada por dicha área se refleje automáticamente de los sistemas contables y presupuestales.</p> <p>Una vez realizadas todas las pruebas y se concluya la interfase antes mencionada, el Organismo estará en posibilidades de obtener la homologación de los registros de ingresos y pasar a la etapa de la conciliación contable presupuestal automatizada.</p> <p>En el rubro de ingresos se está desarrollando el software, para su evaluación y en su caso modificación para lograr los objetivos.</p>

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADE DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>OBSERVACION: 0141999</p> <p>El Organismo no prepara conciliaciones de conceptos y cifras según registros contables y según nóminas, de las bases para el pago y entero del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y Honorarios Asimilados a Salarios; derivándose por esta situación al 31 de diciembre de 1999, una diferencia por conciliar de 3,133 miles de pesos.</p> 	<p>Se integró un grupo de trabajo con personal de las Gerencias de Contabilidad y Recursos Humanos, a efecto de realizar el concentrado de nóminas por el ejercicio de 1999 y llevar a cabo la conciliación de cifras de los registros contables y las cifras de Recursos Humanos la cual quedo concluida, informando a la Contraloría Interna del Organismo con oficio 0114-2297 de fecha 31 de octubre de 2000.</p>	<p>La recomendación quedó atendida como se señala en las acciones realizadas.</p>

126

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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		COLOCACION	AMORTIZACION	A J U S T E S		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACION	OTROS	
INTERNA		3,963,941.3	1,063,258.4	1,063,258.4	735,967.4	552,491.2	259,695.2		4,407,112.7
CORTO PLAZO		905,770.5	495,029.7	568,228.7		419,742.0	21,426.6		580,654.1
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.- MEXICO	UDIS M.N.	410,740.8 495,029.7	495,029.7	568,228.7		419,742.0	21,426.6		580,654.1
LARGO PLAZO		3,058,170.8	568,228.7	495,029.7	735,967.4	132,749.2	238,268.6		3,826,458.6
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.- MEXICO	UDIS M.N.	2,664,116.9 394,053.9	568,228.7	495,029.7	326,357.6 409,609.8	132,749.2	238,268.6		2,527,765.2 1,298,693.4
EXTERNA		40,475.5	9,364.9	9,364.9		16,345.0	307.6		24,438.1
CORTO PLAZO		15,920.8		9,364.9		16,345.0	387.5		9,328.2
BANCO NACIONAL DE PARIS (CAPITAL) BANCO NACIONAL DE PARIS (INTERESES)	F.F. DLLS.	9,949.6 5,971.2		3,333.8 6,031.1		10,203.9 6,141.1	241.2 146.3		3,320.7 6,007.5
LARGO PLAZO		24,554.7	9,364.9				(79.9)		15,109.9
BANCO NACIONAL DE PARIS (CAPITAL) BANCO NACIONAL DE PARIS (INTERESES)	F.F. DLLS.	3,655.6 20,899.1	3,333.8 6,031.1				(230.7) 150.8		91.1 15,018.8
TOTAL DEUDA		4,004,416.8	1,072,623.3	1,072,623.3	735,967.4	568,836.2	260,002.8		4,431,550.8
CORTO PLAZO		921,691.3	495,029.7	577,593.6		436,087.0	21,814.1		589,982.3
LARGO PLAZO		3,082,725.5	577,593.6	495,029.7	735,967.4	132,749.2	238,188.7		3,841,568.5

127

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION					VALOR NETO		
	SALDO AL		ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	SALDO AL		INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	SALDO AL		
	31-DIC-99					31-DIC-00	31-DIC-99				31-DIC-00	31-DIC-00	31-DIC-00
TERRENOS	379,928.0				34,037.8	413,965.8						413,965.8	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,855,632.3	255,825.0			1,334,730.4	16,446,187.7	10,797,923.0	1,429.2			1,395,429.1	12,194,781.3	4,251,406.4
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	16,032,691.0	325,494.1	4,545.7		1,029,747.0	17,383,386.4	11,499,298.1	224,809.7	398.1		1,001,328.8	12,725,038.5	4,658,347.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	165,573.5	9,206.4	259.2		15,018.3	189,539.0	120,113.1	7,909.1	45.4		16,697.5	144,674.3	44,864.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,055.6	4,186.7	610.5		(1,364.7)	77,267.1	70,272.8	3,317.8	610.5		(1,289.5)	71,690.6	5,576.5
ANTICIPOS	662,147.0	193,721.7	311,254.4			544,614.3							544,614.3
T O T A L E S	32,171,027.4	788,433.9	316,669.8		2,412,168.8	35,054,960.3	22,487,607.0	237,465.8	1,054.0		2,412,165.9	25,136,184.7	9,918,775.6

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Sistema de Transporte Colectivo, es un Organismo público descentralizado que se creó mediante Decreto Presidencial el 19 de abril de 1967, habiéndose adecuado el 17 de junio de 1992. Su objetivo es: la construcción, operación y explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial, para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que comprende áreas conurbadas del Distrito Federal y del Estado de México; además de la operación y explotación del servicio público de transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido complementa al del tren subterráneo.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Sus principales políticas contables son las siguientes:

Formulación de Estados Financieros

El balance general y el estado de resultados se formulan conforme a las reglas de Contabilidad Gubernamental, que establecen las normas y lineamientos que deben regir en este tipo de organismos.

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera

Para la reexpresión de los estados financieros se continua aplicando los lineamientos establecidos en la Circular Técnica NIF-06-BIS apartado "A", para el ejercicio de 1991, emitidas conjuntamente por las Secretarías de la Contraloría General de la Federación hoy SECODAM y la de Programación y Presupuesto hoy SHCP. Para el ejercicio 2000, se han reexpresado los valores de los inventarios, el costo de los materiales consumidos en los programas institucionales y los del activo fijo.

La reexpresión se operó con base en el Método "Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios", mediante el uso de un factor derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera, se registraron en moneda nacional al tipo de cambio del momento de su realización y al cierre del ejercicio los activos y pasivos en moneda extranjera, se valuaron al tipo de cambio de divisas extranjeras para cierres contables al 31 de diciembre de 2000, que fueron proporcionados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

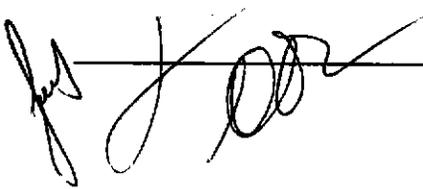
Las pérdidas originadas por fluctuaciones cambiarias del peso mexicano, frente a otras monedas extranjeras, se registran directamente en los resultados del ejercicio en que ocurren, excepto cuando provienen de pasivos contratados para adquirir activos no monetarios, en cuyo caso se registran incrementando el costo de dichos activos.

Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso

La estimación de cuentas de cobro dudoso se actualizó en base a un análisis sobre la recuperabilidad de las cuentas por cobrar.

Propiedades y Equipo

Las inversiones en propiedades y equipo se registran en su valor de adquisición. Los costos de la obra civil y electromecánica (túneles, vías y edificios), que se ejercieron hasta el año de 1970, fueron registrados en base a la carta compromiso de fecha 17 de julio de 1970, que celebraron el Organismo y los contratistas. Hasta el 31 de diciembre de 1984, las inversiones en equipo eléctrico de pasajeros, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, equipo automotriz y herramientas, se registraron originalmente a su costo de adquisición; a partir de 1985, se adoptó la política de actualizar los valores de esas inversiones y las que se han



seguido realizando, mediante la aplicación del Método de "Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios".

Las propiedades y equipos se deprecian utilizando el Método de Línea Recta, de acuerdo con porcentajes determinados en base a estudios técnicos y experiencias de otros países respecto a la vida probable de los bienes a partir del año de adquisición, aplicándose las siguientes tasas anuales:

CONCEPTO	%
Túneles y Vías	
Obra Electromecánica	12.0
Obra Civil	3.0
Edificios	3.0
Equipo Eléctrico de Pasajeros	6.0
Maquinaria y Equipo de Servicio	12.0
Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0
Equipo Automotriz	33.3
Herramientas	33.3
Equipo de Cómputo	25.0

Bienes Propiedad del Gobierno del Distrito Federal

Se tienen en operación bienes recibidos del Gobierno del Distrito Federal, vía la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, relativos a las ampliaciones y construcciones de las Líneas 1 a 9 y Línea "A" y "B" de la red, así como equipo eléctrico de pasajeros.

Debido a razones de carácter legal, las áreas jurídicas, contables y de Contraloría Interna de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo antes (COVITUR) y del Sistema de Transporte Colectivo, concluyen que no es posible transferir en propiedad dichos bienes al Organismo.

Su recepción se llevó a cabo mediante actas de entrega para su operación, no acreditando la propiedad de los mismos por lo que, no se incorporan dentro de los activos propiedad del Organismo. Estos bienes se tienen registrados en cuentas de orden a valores históricos por 11,576,636.0 miles de pesos, cifra proporcionada por la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo y por lo tanto, no sujetas a reexpresión ni a depreciación por parte del organismo.

Inventarios

Se valúan utilizando el método de Costos Promedio.

Primas de Antigüedad e Indemnizaciones al Personal

De conformidad con las condiciones generales de trabajo, los empleados que se retiren del organismo y cuenten con antigüedad de cinco años o más, tienen derecho al pago de prima de antigüedad, misma que se tiene creada y actualizada su reserva.

Las indemnizaciones, se cargan en los resultados del año en que se pagan.

Estimación para Inventarios Obsoletos

La estimación para baja de valor por obsolescencia de inventarios, se crea a partir de 1987, en base a un estudio practicado por personal técnico del Organismo; a la fecha se toma como base el importe de los materiales obsoletos.

Ingresos por Servicios

Las ventas directas de boletos unitarios y venta de planillas que capta el Organismo son registradas como ingreso en sus cuentas bancarias.

Transferencias del Gobierno Federal y Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Los importes recibidos por Transferencias del Gobierno Federal y por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, se registran contablemente de acuerdo con el destino de los recursos.

El apoyo para la operación considerando como gasto corriente, se incorpora y presenta como ingreso en el estado de resultados del ejercicio.

Las aportaciones destinadas a gastos de inversión, pago de pasivos y otras aportaciones se acreditan directamente al patrimonio.

Gastos de Importación

Los gastos derivados de la importación de materiales y refacciones se incorporan al costo de los mismos.

COMENTARIOS GENERALES

Caja y Bancos

Reporta un incremento neto en comparación con el ejercicio anterior de 10,616.2 miles de pesos, por una mayor captación de efectivo.

Inversiones en Acciones, Bonos y Valores

Reporta una reducción de 36,007.1 miles de pesos, por la venta de inversiones financieras bancarias para liquidar diversos compromisos.

Cuentas por Cobrar

Presenta un incremento de 2,131.4 miles de pesos, derivado principalmente por los arrendamientos de locales comerciales y espacios publicitarios.

Deudores Diversos

Refleja un aumento neto de 21,246.1 miles de pesos, respecto al año anterior, principalmente por adeudos a cargo de la Tesorería de la Federación.

Inventarios

La reducción por 59,073.5 miles de pesos, que se reporta en relación con el año anterior, se debe principalmente: al consumo real de los inventarios de materiales y refacciones utilizadas para el mantenimiento de trenes y equipos, así como una menor inversión con respecto a ejercicios anteriores.

Otros Activos Circulantes

Se conforma de las siguientes cuentas y saldos:

CONCEPTO	1999	2000	DIF
(miles de pesos)			
Anticipo a Proveedores	282,834.7	284,440.6	1,605.9
Materiales y Equipo en Tránsito	131,875.0	109,825.7	(22,049.3)
Contratistas	11,674.1	11,984.2	310.1
TOTAL	426,383.8	406,250.5	(20,133.3)

Anticipos a Proveedores observa un incremento de 1,605.9 miles de pesos, por los anticipos entregados a Bombardier-Concarril, por la rehabilitación de 28 trenes y 4 carros Modelo MP-68 (segunda etapa) y para la fabricación de 78 carros Modelo FM-95-A, Gec Alsthom y por la fiabilización de 26 trenes Modelo NM-73-B.

Materiales y Equipo en Tránsito, disminuye en 22,049.3 miles de pesos, por la recepción de materiales, refacciones, equipos nacionales y de importación, embarcados por los proveedores involucrados y que al cierre del ejercicio de 1998, se encontraban pendientes de recepcionar.

El rubro de Contratistas refleja un incremento de 310.1 miles de pesos, por los contratos de obras de mantenimiento mayor a estaciones, edificios e instalaciones contratados para el presente ejercicio, incluido la amortización de anticipos por servicios que se encontraban en trámite de concluir al cierre del ejercicio de 1999.

Propiedades, Planta y Equipo

Las variaciones de los rubros que integran este apartado se debe principalmente por la incorporación de nuevas inversiones y por la reexpresión de sus valores en el ejercicio de 2000, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Técnica NIF-06-BIS en su apartado "A". Como hemos ya mencionado, la reexpresión se aplicó con base en el Método de "Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios".

El comportamiento de cada uno de estos rubros se observa en el formato EF-12 "Estado de Variaciones al Activo Fijo", como parte integrante de los estados financieros del Organismo.

En resumen, se observó un incremento neto de activos de 235,355.2 miles de pesos por:

CONCEPTO	INCREMENTO	DECREMENTO	NETO
(miles de pesos)			
Inversiones	788,433.8	316,669.9	471,763.9
Depreciación	(237,465.8)	(1,053.9)	(236,411.9)
Revaluaciones			
Inversión	2,811,853.4	399,684.6	2,412,168.8
Depreciación	(2,802,167.7)	(390,002.1)	(2,412,165.6)
Totales	560,653.7	325,298.5	235,355.2

Cargos Diferidos

La variación de 673.3 miles de pesos, se debió principalmente por la amortización en intereses por devengar sobre los financiamientos que ha recibido el organismo, así como una mayor utilización de boletos para la prestación del servicio.

Deuda Pública

Se incrementó en 427,134.0 miles de pesos, por la disposición de créditos bancarios, para financiar proyectos de inversión y mantenimiento mayor, vía el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., pagaderos a largo plazo y en UDIS y otro crédito documentado en francos franceses y dólares americanos con Banca Nacional de París, a corto y largo plazo.

Los movimientos y saldos de la deuda pública se presentan con detalle en el formato EF-11 "Estado Analítico de la Deuda Interna y Externa". Las altas y bajas reflejadas en dicho formato, corresponden a reclasificaciones de largo a corto plazo, en función de que al final del ejercicio los vencimientos a un año se clasifican como a corto plazo.

Proveedores y Cuentas por Pagar

Su disminución por 29,099.1 miles de pesos, se debe a la liquidación de pasivos que quedaron pendientes al cierre del ejercicio de 1999.

Acreedores Diversos y Otros Pasivos a Corto Plazo

Las operaciones netas con acreedores diversos durante 2000, arrojan un incremento de 122,061.2 miles de pesos, por las provisiones de reembolsos de cuentas por liquidar certificadas en favor de la Tesorería del Distrito Federal, depósitos recibidos en garantía, así como de otros pasivos e impuestos que se liquidan durante el año 2001.

Provisiones

Presenta un incremento neto de 79,300.8 miles de pesos, por la provisión de las primas de antigüedad, calculada con base a la obligación que tiene el Organismo, respecto a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

Superávit por Revaluación

Su incremento de 913,408.9 miles de pesos, con relación a lo observado en 1999, obedece a la reexpresión de los valores de los activos y del costo de los materiales consumidos, correspondientes al ejercicio de 2000, conforme a lo establecido en la Circular Técnica NIF-06-BIS.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

En apego a la presentación requerida en el formato, la comparación refleja los rubros de aportaciones de ejercicios anteriores y del año en curso; sin embargo se deduce que en el año 2000, se recibieron 532,423.5 miles de pesos y en 1999, las aportaciones fueron de 125,718.7 miles de pesos.

Ingresos

La variación refleja ingresos superiores a los del ejercicio anterior, en la venta de servicios por 64,043.3 miles de pesos, debido a una mayor afluencia de pasajeros con boleto pagado, con motivo de la puesta en servicio de la línea "B" de la red. El rubro de otros ingresos fue inferior en 11,716.5 miles de pesos, con respecto al año anterior, principalmente por una menor captación de ingresos por publicidad y arrendamientos.

Costo de Servicios

En relación con el año anterior, reporta un incremento por 538,495.4 miles de pesos, principalmente por los costos de materiales y servicios, por los efectos de la inflación y por un mayor consumo de materiales y refacciones. En este rubro se agrupan los costos de los programas de Operación del Sistema y del Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura y de los Equipos. Estos son programas básicos en la estructura del presupuesto.

Gastos de Administración

Refleja un incremento por 199,153.8 miles de pesos, principalmente por aumentos salariales, así como por el incremento en el valor del consumo de servicios, por efecto de los índices de la inflación de los años 1999 y 2000. En este rubro se incluyen los programas de Planeación, Administración, Control, el de Formulación y Conducción de las Políticas de Gestión.

Otros Gastos y Productos

La disminución neta por 30,496.1 miles de pesos, se origina básicamente por menores ingresos generados principalmente por nuestras inversiones en valores.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Con respecto al ejercicio 1999, se observó un incremento por 186,432.3 miles de pesos, en apoyo a los gastos de operación.

Primas de Antigüedad

El aumento por 9,764.3 miles de pesos, obedece al incremento en las bases de cálculo, por aumento de salarios como consecuencia de la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo.

Utilidad Cambiaria (Pérdida)

Presenta una reducción, en comparación con 1999, por 140,160.0 miles de pesos y se debe a

la disminución en el servicio de la deuda, así como las amortizaciones pagadas del valor de las UDIS, el cual impacta sobre el monto de la Deuda Pública, documentada a pagar en estas mismas condiciones.

Reexpresión de Materiales Consumidos

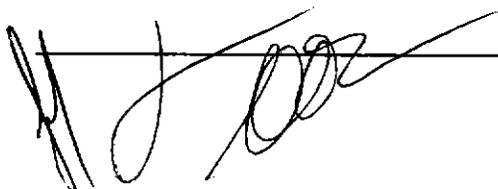
Fue inferior en comparación con 1999, en 45,037.9 miles de pesos y por la reducción del índice inflacionario aplicable a los valores históricos consumidos, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Técnica NIF-06-BIS apartado "A".

Depreciación de Activos a Valores Reexpresados

Su incremento por 63,951.5 miles de pesos, obedece a que la base de cálculo se vio incrementada, por la incorporación de nuevas propiedades de planta y equipo, utilizando para su reexpresión lo estipulado en la Circular Técnica NIF-06-BIS apartado "A".

Resultado del Ejercicio

Las variaciones presentadas entre los ingresos, costos y gastos, reflejan un aumento en la pérdida por 478,357.0 miles de pesos, siendo el resultado neto del ejercicio actual con relación al ejercicio pasado. En la variación influyen básicamente el comportamiento de las operaciones por pérdida en cambios, la reexpresión de materiales consumidos y la depreciación de activos a valores reexpresados.



133

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		DIFERENCIA	
					TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL RECAUDACION	IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	5,166,068.0	2,932,405.6		2,111,957.1	2,111,957.1	5,044,362.7	(121,705.3)	(2.4)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,044,500.0	2,196,438.2				2,196,438.2	151,938.2	7.4
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	1,875,000.0	2,035,856.2				2,035,856.2	160,856.2	8.6
INGRESOS DIVERSOS	169,500.0	160,582.0				160,582.0	(8,918.0)	(5.3)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	900,659.3	735,967.4		(568,839.1)	(568,839.1)	167,128.3	(733,531.0)	(81.4)
INTERNO	920,146.0	735,967.4		(568,839.1)	(568,839.1)	167,128.3	(753,017.7)	(81.8)
EXTERNO	(19,486.7)						19,486.7	(100.0)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	2,220,908.7			2,680,796.2	2,680,796.2	2,680,796.2	459,887.5	20.7
PARA GASTO CORRIENTE	891,956.4			1,569,822.8	1,569,822.8	1,569,822.8	677,866.4	76.0
PARA INVERSION FISICA	243,952.3			89,303.2	89,303.2	89,303.2	(154,649.1)	(63.4)
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	550,000.0			568,839.1	568,839.1	568,839.1	18,839.1	3.4
PARA PAGO DE INTERESES	535,000.0			452,831.1	452,831.1	452,831.1	(82,168.9)	(15.4)

135

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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	1,670,908.7	2,869,939.4	2,428,891.0	2,111,957.1	2,111,957.1
GASTO CORRIENTE	1,426,956.4	2,174,044.0	1,578,346.5	2,022,653.9	2,022,653.9
SERVICIOS PERSONALES	647,409.0	434,053.2	271,800.6	809,661.6	809,661.6
MATERIALES Y SUMINISTROS		343,741.4	306,942.6	36,798.8	36,798.8
SERVICIOS GENERALES	244,547.4	1,022,207.8	543,392.8	723,362.4	723,362.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	535,000.0	374,041.6	456,210.5	452,831.1	452,831.1
GASTO DE INVERSION	243,952.3	695,895.4	850,544.5	89,303.2	89,303.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	186,169.6	476,581.3	613,594.0	49,156.9	49,156.9
OBRAS PUBLICAS	47,783.0	37,914.3	45,551.0	40,146.3	40,146.3
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	9,999.7	181,399.8	191,399.5		

136

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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	2,196,438.2	CORRIENTES	1,569,822.8	2,217,899.6	3,787,722.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	809,661.6	1,366,857.9	2,176,519.5
VENTA DE SERVICIOS	2,035,856.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,798.8	375,137.0	411,935.8
INGRESOS DIVERSOS	160,582.0	SERVICIOS GENERALES	723,362.4	474,382.2	1,197,744.6
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,522.5	1,522.5
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	452,831.1	4,512.4	457,343.5
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS	452,831.1	4,512.4	457,343.5
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	167,128.3	INVERSION FISICA	89,303.2	690,410.5	779,713.7
INTERNO	167,128.3	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49,156.9	414,179.6	463,336.5
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	40,146.3	276,230.9	316,377.2
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES			
PARA GASTO CORRIENTE PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA PARA PAGO DE INTERESES		INVERSIONES FINANCIERAS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	2,680,796.2	INVERSION FINANCIERA			
PARA GASTO DE INVERSION PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA PARA GASTO CORRIENTE	89,303.2 568,839.1 2,022,653.9	OPERACIONES AJENAS			
		POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES			
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		19,583.1	19,583.1
TOTAL DE INGRESOS	5,044,362.7	TOTAL DE EGRESOS	2,111,957.1	2,932,405.6	5,044,362.7

137

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	1,670,908.7	2,869,939.4	2,428,891.0	2,111,957.1	89,303.2	2,022,653.9	2,111,957.1

138

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

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
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	690,410.5	2,222,412.0	2,912,822.5	89,303.2	2,022,653.9	2,111,957.1	5,024,779.6

139

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES. DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S														
	21			28			28			44			S U B T O T A L		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	459,358.4	584,948.3	557,697.1	8,352.7	4,549.9	4,549.9	4,406.6	7,389.4	7,389.4	15,088.4	10,849.9	10,849.9	487,208.1	587,737.5	580,486.3
SERVICIOS PERSONALES	370,309.3	415,238.5	407,987.3	8,352.7	4,549.9	4,549.9				14,858.7	10,554.6	10,554.6	393,520.7	430,343.0	423,091.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,662.9	40,988.9	40,986.9							85.7	7.8	7.8	36,748.6	40,994.7	40,994.7
SERVICIOS GENERALES	51,063.7	107,200.4	107,200.4				4,406.6	7,389.4	7,389.4	144.0	287.5	287.5	56,614.3	114,877.3	114,877.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,322.5	1,522.5	1,522.5										1,322.5	1,522.5	1,522.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS															
GASTO DE CAPITAL	16,871.2	2,256.3	2,256.3										16,871.2	2,256.3	2,256.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,871.5	2,256.3	2,256.3										6,871.5	2,256.3	2,256.3
OBRAS PUBLICAS															
INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	9,999.7												9,999.7		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
T O T A L E S	476,229.6	587,204.6	559,953.4	8,352.7	4,549.9	4,549.9	4,406.6	7,389.4	7,389.4	15,088.4	10,849.9	10,849.9	504,077.3	589,993.8	582,742.6

140

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S												T O T A L		
	72			73			75						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	1,253,246.4	1,903,245.1	1,901,137.2	1,196,003.9	1,316,322.9	1,306,098.9							2,936,456.4	3,807,305.5	3,787,722.4
SERVICIOS PERSONALES	748,145.0	895,646.4	895,642.9	826,186.5	888,008.8	857,784.8							1,967,852.2	2,193,998.2	2,176,519.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,936.8	71,914.9	69,810.5	204,314.0	301,130.6	301,130.6							279,999.4	414,040.2	411,935.8
SERVICIOS GENERALES	466,164.8	935,883.8	935,683.8	165,503.4	147,183.5	147,183.5							687,282.3	1,197,744.6	1,197,744.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS													1,322.5	1,522.5	1,522.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS															
GASTO DE CAPITAL	13,232.9	1,063.5	1,063.5	1,639,507.5	776,393.9	776,393.9							1,669,611.6	779,713.7	779,713.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,232.9	1,063.5	1,063.5	1,152,894.3	480,016.7	480,016.7							1,172,998.7	463,336.5	463,336.5
OBRAS PUBLICAS				486,613.2	316,377.2	316,377.2							486,613.2	316,377.2	316,377.2
INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES													5,999.7		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS															
DEUDA PUBLICA							560,000.0	457,343.5	457,343.5				560,000.0	457,343.5	457,343.5
INTERESES							560,000.0	457,343.5	457,343.5				560,000.0	457,343.5	457,343.5
AMORTIZACION															
T O T A L E S	1,266,479.3	1,904,308.6	1,902,200.7	2,835,511.4	2,092,716.8	2,082,492.8	560,000.0	457,343.5	457,343.5				5,188,068.0	5,044,382.7	5,024,779.8

141

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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		2,165,727.4	2,196,438.2	GASTO PROGRAMABLE		4,752,683.3	4,567,436.1
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		4,280,919.2	
VENTA DE SERVICIOS		2,035,893.2	2,035,856.2	CAPITAL		471,764.1	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		1,966,284.1	457,343.5
INGRESOS DIVERSOS		129,834.2	160,582.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			19,583.1
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION		2,022,653.9	2,022,653.9	AUMENTOS DE ACTIVO		2,563,695.2	
DEPRECIACION		2,648,577.7		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		10,616.2	
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR		23,377.5	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		276,119.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		36,007.1		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO.			
CUENTAS POR COBRAR		42,699.8		OTROS ACTIVOS FIJOS		2,529,701.5	
INVENTARIOS		59,073.5		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		20,133.3		DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE PASIVO		29,712.1	
OTROS ACTIVOS FIJOS		117,532.7		DESENDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO		673.3		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO		628,496.0		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
ENDEUDAMIENTO NETO		427,134.0	167,128.3	CREDITOS NO DOCUMENTADOS		29,712.1	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		995,970.2		PROVISIONES			
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		568,836.2		CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		122,061.2		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		751.2	
PROVISIONES		79,300.8		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		1,571,551.2		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		658,142.3	658,142.3	OTROS		751.2	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS		913,408.9		OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		9,313,125.9	5,044,362.7	T O T A L E S		9,313,125.9	5,044,362.7

142

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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	2,936,456.4	4,280,919.2	2,936,456.4	3,787,722.4
SERVICIOS PERSONALES	1,967,852.2	2,199,045.3	1,967,852.2	2,176,519.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	279,999.4	458,485.6	279,999.4	411,935.8
SERVICIOS GENERALES	687,282.3	1,623,388.3	687,282.3	1,197,744.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,322.5		1,322.5	1,522.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	1,669,611.6	471,764.1	1,669,611.6	779,713.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,172,998.7		1,172,998.7	463,336.5
OBRAS PUBLICAS	486,613.2	471,764.1	486,613.2	316,377.2
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	9,999.7		9,999.7	
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	4,606,068.0	4,752,683.3	4,606,068.0	4,567,436.1
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	2,423,334.0	1,966,284.1		
DEPRECIACION	1,062,828.7	1,060,000.4		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	560,000.0	457,797.2	560,000.0	457,343.5
INTERNOS	557,104.6	454,869.9	557,104.6	457,343.5
EXTERNOS	2,895.4	2,927.3	2,895.4	
CAMBIOS	367,582.9	262,398.5		
RESERVAS	109,339.1	90,423.4		
IMPUESTOS		95,664.6		
OTROS	323,583.3			
AUMENTOS DE ACTIVO	4,870,457.7	2,563,695.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO	61,245.2	29,712.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		751.2		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				19,583.1
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	7,355,036.9	4,560,442.6		
T O T A L E S	11,961,104.9	9,313,125.9	5,166,068.0	5,044,362.7