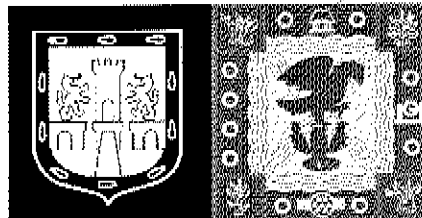


---

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



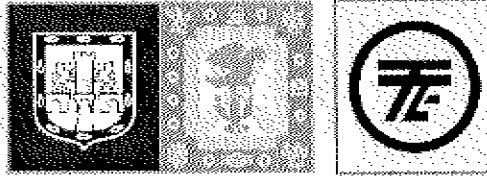
México, La Ciudad de la Esperanza

10 PD TE

# SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

CUENTA PUBLICA 2001  
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

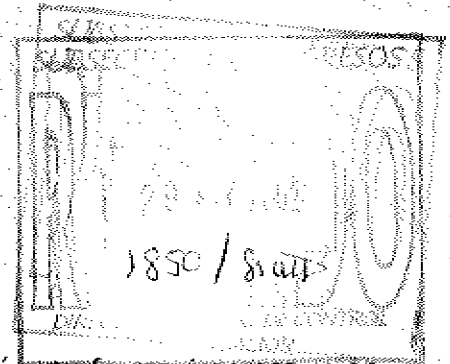
---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos**

México, D.F., a 21 de Mayo de 2002.  
DG/ 337 /DAF/02

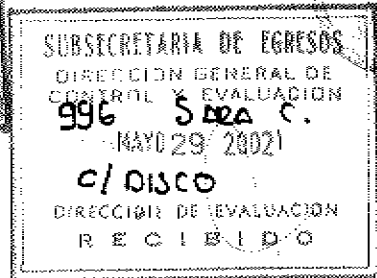
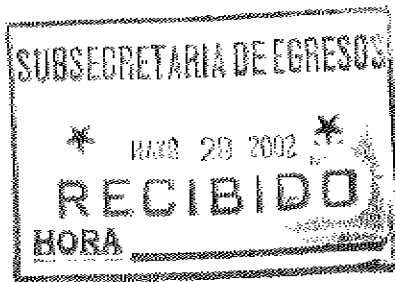
**Lic. Gustavo Ponce Meléndez**  
Subsecretario de Egresos de la  
Secretaría de Finanzas del  
Gobierno del Distrito Federal  
Presente



En atención al oficio DEA/179/2002, anexo al presente le envío en forma impresa y en diskette el **"Informe de Cuenta Pública 2001"**, conteniendo la información Programática-Presupuestal relativa a los resultados en el desarrollo de las actividades institucionales realizadas por el Organismo durante el período Enero – Diciembre 2001, de acuerdo con la guía para tal efecto.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



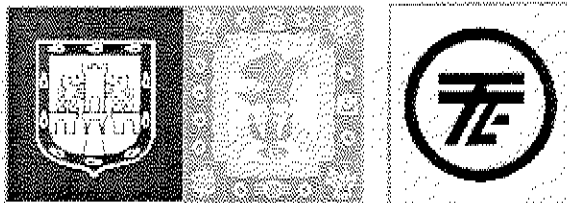
DIRECCION  
GENERAL

Atentamente

*Florencia Serranía Soto*  
**Dra. Florencia Serranía Soto,  
Directora General**

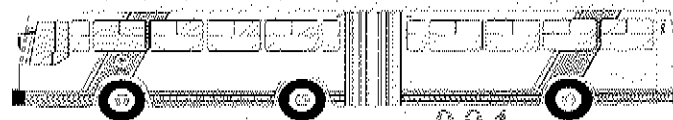
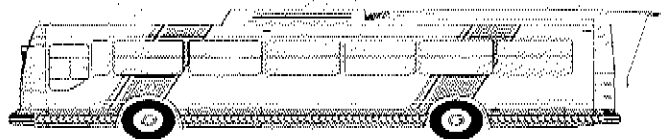
- c.c.p. Lic. Francisco Garduño Yañez.- Secretario de Transportes y Vialidad.
- c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías.- Secretario de Finanzas del G.D.F.
- c.c.p. Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Directora General de Política Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos.
- c.c.p. Ing. José Antonio Rivera Fernández.- Director de Finanzas.
- c.c.p. Lic. Alejandro Martínez Marquina.- Gerente de Finanzas.
- c.c.p. Expediente JARF/AMM/MEVO/jari\*

000

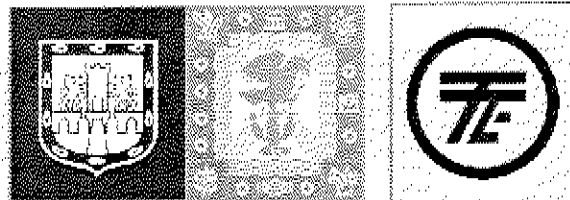


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos

## ***INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2001***

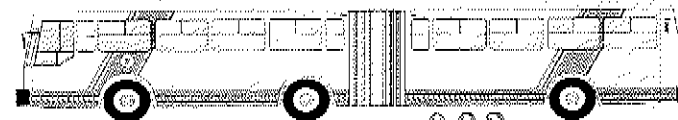
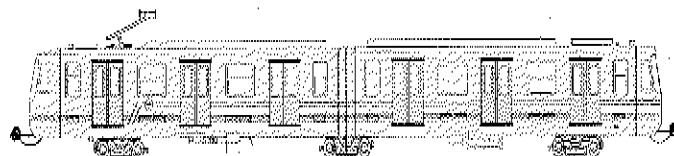
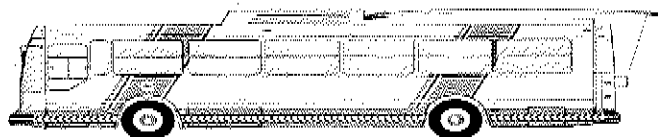


001



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos

**MARCO DE REFERENCIA DE LA  
ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES  
RESULTADOS**




**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p><b><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></b></p> <p>La ciudad ha sufrido una crisis generalizada en su sistema de transporte y vialidad. Esto produce un consumo creciente de combustibles, un uso inadecuado de la jornada de trabajo y grandes derroches económicos. Para enfrentar la situación, se privilegiará la modernización, organización y coordinación de los diferentes medios de transporte públicos. Se atenderán las quejas y denuncias de la población en esta materia, se lanzarán campañas de educación vial y se revisará la reglamentación y normatividad del sector.</p>	<p><b><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN.</u></b></p> <p>El objetivo general de las acciones prioritarias son: mejorar la vialidad de las personas que utilizan el transporte público y privado y con ello, disminuir las emisiones contaminantes ocasionadas por lo vehículos automotores a través de las siguientes estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lograr mayor fluidez en las vialidades para beneficio del transporte público y privado.</li> <li>▪ Fortalecer la prestación del servicio de transporte público operado por el gobierno de la ciudad.</li> <li>▪ Mejorar la seguridad, eficiencia e integración del transporte público.</li> </ul>	<p><b><u>TROLEBUSES</u></b></p> <p>Para el ejercicio 2001, originalmente se programó transportar 85.4 millones de pasajeros, de los cuales únicamente se transportaron 82.5 millones de pasajeros, alcanzado el 96.61%. No se alcanzó el 100% debido principalmente a la falta de operadores que impidió expedir y mantener un mayor número de unidades en servicio. En cuanto al mantenimiento a trolebuses, originalmente se consideraron 537 unidades, de las</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General


003

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p><b><u>DESARROLLO SUSTENTABLE</u></b> En materia de servicios urbanos, el transporte constituye un factor de desarrollo en el Distrito Federal. Actualmente, la estructura, distribución y operación del transporte y la vialidad de la Ciudad enfatizan los desequilibrios sociales existentes y constituyen una de las principales restricciones al ordenamiento urbano y a la preservación del medio ambiente.</p> <p>En la ciudad se llevan a cabo diariamente más de treinta millones de tramos de viaje. Los patrones de traslado privilegian el uso de transporte individual y de baja capacidad sobre las opciones de mayor eficiencia. Los automóviles particulares y taxis, con casi el 67% de los vehículos, trasladan a un pequeño porcentaje de pasajeros, en tanto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorar la educación vial de los habitantes de la ciudad.</li> </ul> <p><b><u>ACCIONES PRIORITARIAS 2002 – 2006</u></b> <b>Lograr mayor fluidez en las vialidades para el beneficio del transporte público y privado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solución a cruces conflictivos prioritarios               <ul style="list-style-type: none"> <li>° Adecuación de nueve cruces viales del tren ligero Taxqueña – Huipulco</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Fortalecer la prestación del servicio de transporte público operado por el Gobierno de la Ciudad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Servicio de Transportes Eléctricos Modernización de la empresa               <ul style="list-style-type: none"> <li>° Mantenimiento integral del tren ligero (vía, catenaria, estaciones y sistemas de control)</li> </ul> </li> </ul>	<p>cuales 48 fueron dadas de baja del patrimonio del Organismo por presentar severos daños en su carrocería y estructura, situación que modificó la meta a alcanzar a 489 unidades, dándoles mantenimiento a 476 unidades, lo cual refleja un alcance del 97%.</p> <p>En la conservación de la línea elevada para trolebús, originalmente se programó conservar 477.4 kilómetros, los cuales se incrementaron en 18.0 kilómetros por la puesta en marcha de la primera etapa de la línea San Felipe de Jesús – Metro Hidalgo, posteriormente se incrementaron 10.3 kilómetros por la rehabilitación del tramo Eje 3</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

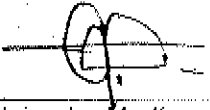
004

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>que los medios de transporte de mayor capacidad, más eficientes, menos contaminantes y que requieren de menor infraestructura para trasladar a un número mayor de personas, se desaprovechan. El Metro, trolebuses, tren ligero y autobuses en conjunto solo absorben el 17% de los traslados. Estos medios, que deben constituir la oferta vertebral del transporte, atienden una proporción decreciente de los traslados, a lo cual se suma un acentuado deterioro de los equipos, las instalaciones y el parque vehicular.</p> <p>Los 489 trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE) tienen una red de 413 Km. en 17 líneas. La línea de tren ligero tiene una longitud de 26.08 Km. y 16 trenes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>° Mantenimiento mayor de 16 trenes ligeros</li> <li>° Programa piloto de autobuses de celdas de combustible y autobuses híbridos (eléctricos – diesel)</li> <li>° Adquisición de 40 trolebuses nuevos</li> </ul> <p><b>Mejorar la seguridad, eficiencia e integración del transporte público</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programa de integración de diferentes modos de transporte público.</li> <li>° Implementación de tarjeta inteligente (STE – RTP – STC)</li> </ul>	<p>Oriente, que va de Viaducto Miguel Alemán a la estación del metro Escuadrón 201. El incremento de éstos 28.3 kilómetros modificó la meta a 505.7 kilómetros, proporcionándoles mantenimiento al 100%, mediante visitas de inspección tipo "A" y atendiendo 3,285 emergencias y 1,282 interconexiones eléctricas entre Subestaciones.</p> <p><b>TREN LIGERO</b></p> <p>En esta modalidad de transporte se programó como meta original la transportación de 15.9 millones de pasajeros, pero derivado de la</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Estas importantes opciones de transporte cubren menos del 1% del total de la demanda, a pesar de la importancia crucial que tienen las opciones eléctricas y las tecnologías alternativas.</p> <p><b>Hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México.</b></p> <p>En materia de transporte, el pronóstico para el número de viajes en los próximos años irá en aumento, aunque continúe la tendencia descendente de la tasa de crecimiento poblacional el Distrito Federal, debido a la mayor intensidad de las actividades comerciales y de servicios. Se estima que para el año 2020 se generarán en la Zona Metropolitana, un total de 28.3 millones de viajes por día laborable, de los cuales el 61.5% corresponderán al Distrito Federal y el 38.5% a los municipios conurbados del estado de México.</p>		<p>operación parcial en la última semana del mes de mayo y la suspensión de operaciones durante 26 días en julio y agosto por los accidentes ocurridos, la cantidad de pasajeros programada se redujo 1.2 millones, quedando en 14.7 millones de pasajeros a transportar, alcanzado una transportación durante el ejercicio 2001 de 16.4 millones de pasajeros transportados.</p> <p>Para el mantenimiento menor de los trenes ligeros, se programaron 16 trenes, a los cuales se les proporcionó mantenimiento electrónico tipo "A", tipo "B" o sistemático, tipo "C" o cíclico y mantenimiento mecánico tipo "B" o sistemático y tipo "C" o cíclico.</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

006



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>De continuar el crecimiento periférico sobre los municipios conurbados de la Zona Metropolitana, se tendrá una incidencia muy importante en las vialidades de acceso al Distrito Federal; se estima que el número de viajes entre los municipios conurbados del estado de México y las delegaciones centrales del Distrito Federal aumentará de dos millones registrados en 1994, a 5.7 millones de viajes en el 2020. En términos generales, se estima que tan solo las 120 trayectorias más importantes de origen - destino, registrarán más de 50 mil viajes por día y representarán el 85% del total de los movimientos en la zona metropolitana. Para atender estos aspectos, las acciones en materia de vialidad y transporte se dirigirán a superar la insatisfactoria situación actual del transporte urbano del Distrito Federal, orientándose hacia un sistema de</p>		<p>La vía permanente del Tren Ligero abarca 28.8 kilómetros, que originalmente fueron programados para darles el mantenimiento respectivo, pero debido principalmente a los accidentes ocurridos en la curva de Puerto Rico y el cruce de Tlalmanalco, únicamente se dio mantenimiento a 24.19 kilómetros, alcanzando un 84% respecto de la meta original. En relación con la línea elevada para el Tren Ligero, el programa se llevó a cabo al 100%, pues se realizaron acciones preventivas y correctivas a los 28.8 kilómetros que comprende la catenaria. También las estaciones del T.L. recibieron el mantenimiento programado. Adicionalmente se construyeron:</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

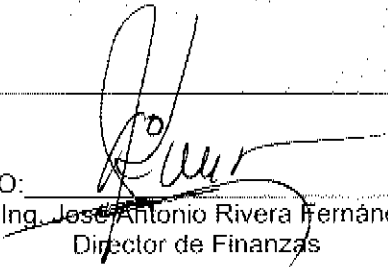
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Calidad que aproveche la inversión, infraestructura y equipo disponibles para una adecuada articulación entre los modos de transporte, fundada en los medios de elevada capacidad.</p> <p>Para garantizar el mejoramiento del transporte en el marco del desarrollo sustentable, se buscará que los objetivos planteados en el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001 – 2006, sean acordes a la disponibilidad de los recursos, con metas claras a corto, mediano y largo plazos, articulados a los objetivos de ordenamiento urbano – regional y a la preservación del medio ambiente.</p> <p><b>Reforma del sistema de transporte y vialidad.</b></p> <p>El reto presente y futuro en materia de transporte funcional e integral y que</p>		<p>1 Caseta de vigilancia en el cruce de calzada de Tlalpan y Av. México Xochimilco, una banqueta y guarnición en el cruce vehicular con las vías de Tren Ligeró de Av. México Xochimilco y San Juan de Dios.</p> <p><b>AUTOBUSES</b></p> <p>Como meta original se planteó la transportación de 46.0 millones de pasajeros. Esta cifra se programó considerando la reconstrucción integral de sesenta autobuses articulados, proyecto que no fue concretado, lo cual redujo la meta física en 21.3 millones de pasajeros. Se alcanzó la transportación de 24.7 millones de pasajeros, es decir el 100% de la meta modificada.</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:


  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

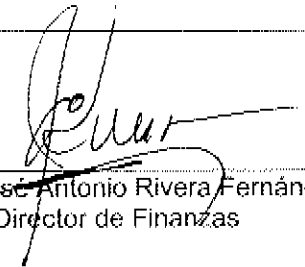
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>contribuya a la construcción de una ciudad sustentable. Partiendo del aprovechamiento y optimización de las bases y capacidades disponibles, se requiere aprovechar nuevos instrumentos, infraestructuras, esquemas participativos, metodologías y opciones de transporte menos contaminantes.</p> <p>Los pilares para la reestructuración serán el fortalecimiento de los organismos públicos de transporte: Red de Transporte Público, Sistema de Transporte Colectivo – Metro y <b>Servicio de Transportes Eléctricos.</b></p> <p>Una de las necesidades urgentes que plantea el reto de construir una ciudad sustentable es disminuir las emisiones de contaminantes arrojadas a la atmósfera. Para contribuir a ello, se requiere una mayor cobertura, tanto territorial como cuantitativa, del número de viajes realizados en medios de transporte de alta capacidad y tecnologías menos contaminantes, como los</p>		<p>El mantenimiento menor a las unidades, fue programado para brindarles servicio a las ciento sesenta y nueve unidades que integraron el parque vehicular de este modo de transporte; ello considerando que se realizaría la reconstrucción integral de sesenta unidades que entrarían en operación, por lo tanto recibirían mantenimiento menor; sin embargo, se cancelo el proyecto por no ser viable, por lo tanto, las unidades en servicio fueron 109, de las cuales a 108 se les dio mantenimiento ( 99% de avance). Adicionalmente a la transportación de pasajeros en las diferentes modalidades y el mantenimiento necesario al material rodante, se realizaron acciones para mantener</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:


  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Servicios prestados por los organismos descentralizados del gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Reconociendo la necesidad de fortalecer el papel del Metro como eje del transporte de pasajeros en la Ciudad de México y atendiendo a los propósitos de mejoramiento del transporte público, se reanudarán las obras para la ampliación y mejoramiento del Metro y el Tren Ligero, con la intención de comunicar fundamentalmente al sur de la Ciudad, donde se presentan rezagos en la cobertura de este servicio.</p> <p>Para lograr la complementariedad de las modalidades de transporte público, en la planeación de líneas del Metro será necesaria la coordinación directa con RTP y STE.</p> <p><b>El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal se consolidará en su calidad, eficiencia y gestión.</b></p>		<p>la infraestructura: mantenimiento a 132 inmuebles, distribuidos en 7 depósitos de trolebuses, trenes ligeros y autobuses, 43 casetas de supervisión, 15 cierres de circuito, 18 estaciones de Tren Ligero, 48 subestaciones eléctricas y 1 puesto central de control. El suministro de energía eléctrica a las líneas de tracción de trolebuses y la catenaria de trenes ligeros, así como el alumbrado, se mantuvo a través de la operación de 54 subestaciones rectificadoras de energía eléctrica. Se realizaron todos los trámites necesarios para la adquisición de 3 autobuses urbanos de pasajeros para ser adaptados con tecnología de generación de energía eléctrica a través de combustible con base en</p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

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

**PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006**

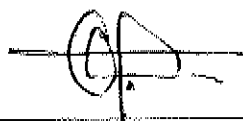
Eficiencia y gestión. Una meta a lograr durante esta administración será la ampliación de la captación de usuarios. Paralelamente, mejorarán los índices e aprovechamiento del parque vehicular de trolebuses y autobuses así como su mantenimiento; se rehabilitará el material rodante que ha envejecido; se optimizarán las políticas de administración del personal y mejorará el desempeño y la calidad de la operación, poniendo especial énfasis en la superación de calidad de atención del servicio del usuario.

A partir de un proyecto conjunto con instituciones de investigación y de educación superior públicas, se operará y resguardará el electro bus, implantándose inicialmente en una ruta de alto significado ecológico.

**PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001**

**PRINCIPALES RESULTADOS 2001**

energía eléctrica a las líneas de tracción de trolebuses y la catenaria de trenes ligeros, así como el alumbrado, se mantuvo a través de mantener en funcionamiento 54 subestaciones rectificadoras de energía eléctrica. Se realizaron todos los trámites necesarios para la adquisición de 3 autobuses urbanos de pasajeros para ser adaptados con tecnología de generación de energía eléctrica a través de combustible con base en hidrógeno, proyecto multianual que se tienen en coordinación con el Fondo Mundial del Medio Ambiente. Una vez cubierto este trámite, STE como agencia implantadora del proyecto, aportó el monto correspondiente al ejercicio 2001; sin embargo, al



ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02

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

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>Finalmente, el STEDF analizará, en coordinación con instituciones de educación superior y ONG's, las opciones de tecnologías innovadoras y de baja contaminación aplicables al sector.</p>		<p>cierre del ejercicio aún no se entregaban los vehículos, esto a provocado que el tiempo de ejecución del proyecto se recorra un año, por lo que la primera etapa que considera la operación de 3 vehículos, se ejecutará en el año 2002. Es por ello que STE no contempló en su presupuesto 2002, la adquisición de los 7 vehículos restantes, quedando ésta pendiente para el ejercicio 2003. Con el objeto de mejorar las instalaciones administrativas y de operación se reparó la nave de lavado de trolebuses y la impermeabilización de la azótea en</p>

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
		el taller de mantenimiento mecánico y eléctrico, ambas en el depósito de Tetepilco. En cuanto al servicio de la deuda, se realizaron con oportunidad el pago de intereses y amortizaciones de los créditos que el organismo tiene contratados con la Banca Comercial.

ELABORO:



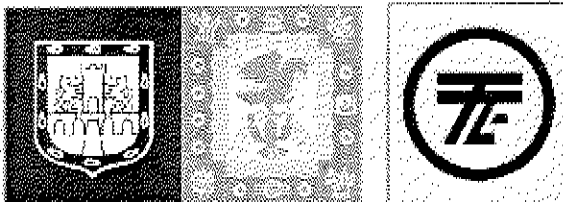
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:



Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

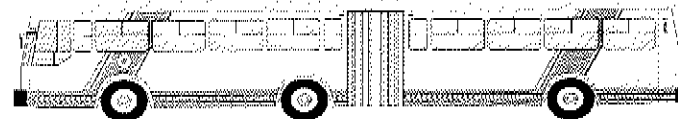
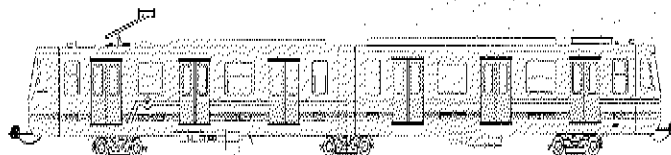
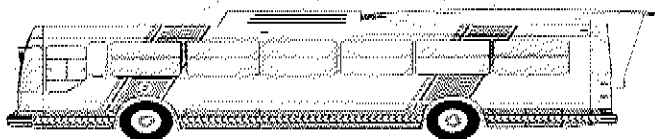
013



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos

## ***INGRESOS***

- *INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES*
- *EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES*



014



INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		FECHA DE ELABORACION:		26-Mar-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.				
FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL				
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	238,278.9	229,971.3		228,390.4
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0		0.0
- VENTA DE SERVICIOS	220,584.5	185,387.9		186,387.9
- INGRESOS DIVERSOS	17,694.3	43,583.4		42,002.5
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0		0.0
<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
- POR CUENTA DE TERCEROS				
- POR EROGACIONES RECUPERABLES				
<b>ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>	(53,000.0)	(139,550.2)		(139,550.2)
- INTERNOS	(53,000.0)	(139,550.2)		(139,550.2)
- EXTERNOS	0.0	0.0		0.0
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>				
- GASTO CORRIENTE				
- INVERSION FISICA				
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	858,762.0	807,036.4		807,036.4
- GASTO CORRIENTE	576,303.5	614,829.7		614,829.7
- INVERSION FISICA	12,458.5	11,703.8		11,703.8
- PAGO DE PASIVOS	270,000.0	180,502.9		180,502.9
Amortizaciones	153,000.0	140,175.9		140,175.9
Intereses	117,000.0	40,327.0		40,327.0
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA</b>	<b>1,044,040.9</b>	<b>897,457.5</b>		<b>895,876.6</b>

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

Nota: El rubro de endeudamiento (desendeudamiento) neto, está integrado por: Los ingresos que originalmente se programaron captar a través de financiamiento menos la programación original para el pago de amortizaciones. Los ingresos modificados son la variación que se da entre los ingresos para el pago de proyectos que se financiaron y el pago real de amortizaciones, de igual forma se estructura el captado.

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

015

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE ELABORACION: 26-Mar-02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 101 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(34,196.7)	<p>A) La variación negativa que refleja la venta de servicios se debe a que tanto la modalidad de Trolebús como Autobús no alcanzaron la cifra de transportación originalmente programada.</p> <p><b>Trolebús.-</b> Originalmente se programo una captación de 128,023.5 miles de pesos, de los cuales se se captaron 124,545.5 miles de pesos, un 2.7% menos de lo programado, debido a que la falta de personal operador impidió expedir y mantener un mayor número de unidades en servicio</p> <p><b>Autobús.-</b> Una captación de 68,696.1 miles de pesos, se programo originalmente en esta modalidad de transporte, captando 37,014.6 miles de pesos, un 46.1% menos de lo programado, ya que en la programación original se considero contar con sesenta autobuses que serian reconstruidos, pero debido a que este proyecto no tenia viabilidad se opto por cancelarlo, lo que trajo como consecuencia no tener un mayor número de unidades que pudieran ser puestas en circulación y de esa forma tener una mayor afluencia de pasajeros. Adicionalmente, debido a la transferencia de este modo de transporte a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el servicio de autobuses fue suspendido en el mes de diciembre.</p> <p>En términos generales se tuvo un avance del 84.5% en la captación de este rubro, de los 186,387.9 miles de pesos obtenidos, la modalidad de Trolebús participo con el 66.8%, donde las primeras cinco líneas que mayor captación de ingresos generaron por el número de pasajeros transportados son: A. Eje Central, G Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro el Rosario, D. Eje 7-7A Sur, N. Eje 3 y 4 Sur, S. Eje 2-2A Sur. El Tren Ligero participo con un 13.3%, donde las estaciones con mayor número de pasajeros fueron: Taxqueña, Xochimilco, Huipulco, Estadio Azteca y Periferico. Las líneas de Autobús participaron con un 19.9% de las cuales las más sobresalientes fueron la 47-A Alameda Oriente-Xochimilco, 27 Reclusorio Norte-Alberca Olímpica, 17 Indios Verdes - Col. Miguel Hidalgo, 57-A Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917 y 17-A Reclusorio Norte - Glorieta Chilpancingo.</p>	
	0.0	D) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento del 100%.	

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

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

016

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION: 26-Mar-02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TF SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION																					
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL																				
INGRESOS DIVERSOS	24,308.2	A) Al comparar el ingreso captado anual con el original se observa una variación que lo supera en un 137.4%, y se debe básicamente al pago realizado por el Servicio de Transporte Colectivo Metro, por concepto del adeudo del año 2000 por el programa de Servicio de Frecuencia Intensiva (S.E.F.I.) prestadas a través de autobuses.																					
	(1,580.9)	B) Entre el ingreso captado y el modificado se refleja una variación negativa del 3.7% y se debe a que los ingresos por concepto del Premio de Superación, relacionados con el Programa de Mantenimiento Externalizado de Trolebuses, presentaba variaciones en los registros, mismos que fueron precisados																					
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO	(86,550.2)	A) La variación presentada se origina por el resultado del movimiento neto conforme al siguiente cuadro:																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Original 1</th> <th>Modificado 2</th> <th>Captado 3</th> <th>Variación 4=3-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Financiamiento</td> <td>100,000.0</td> <td>49,435.8</td> <td>49,435.8</td> <td>(50,564.2)</td> </tr> <tr> <td>Amortización</td> <td>153,000.0</td> <td>188,986.0</td> <td>188,986.0</td> <td>35,986.0</td> </tr> <tr> <td>Endeud. Neto</td> <td>(53,000.00)</td> <td>(139,550.20)</td> <td>(139,550.20)</td> <td>(86,550.20)</td> </tr> </tbody> </table>			Original 1	Modificado 2	Captado 3	Variación 4=3-1	Financiamiento	100,000.0	49,435.8	49,435.8	(50,564.2)	Amortización	153,000.0	188,986.0	188,986.0	35,986.0	Endeud. Neto	(53,000.00)	(139,550.20)	(139,550.20)	(86,550.20)
	Original 1	Modificado 2	Captado 3	Variación 4=3-1																			
Financiamiento	100,000.0	49,435.8	49,435.8	(50,564.2)																			
Amortización	153,000.0	188,986.0	188,986.0	35,986.0																			
Endeud. Neto	(53,000.00)	(139,550.20)	(139,550.20)	(86,550.20)																			
		<p>El financiamiento interno refleja una variación de ingresos no obtenidos por \$ 50,564.2 miles de pesos, y es el resultado de diversos movimientos: dos ampliaciones liquidas para realizar prepagos de los créditos 100274-0 y 1002718-7, aplicados según movimientos presupuestales 13 y 38, además tres reducciones por no llevarse a cabo la reconstrucción integral de trolebuses, ni la reconstrucción y remodelación de autobuses, ni la construcción de dos locales para subestación ni se mejoraron las instalaciones administrativas y de operación, reducciones aplicadas según movimientos presupuestales 26,27 y 45.</p> <p>En lo referente a la amortización, la variación positiva de 35,986.0 miles de pesos, es el resultado de diversos movimientos: una transferencia compensada (reducción) pues el valor de las UDI's fue calculado con amplio margen de previsión, movimiento presupuestal 18 (Aportaciones), dos ampliaciones liquidas para prepagos de los créditos 1002747-0 y 1002718-7, movimientos presupuestales 13 y 38 (Financiamiento) y una reducción liquida por el amplio margen de previsión en el costo de las UDI's, movimiento presupuestal 53 (Aportaciones). Las ampliaciones liquidas para los prepagos realizados fueron autorizados por el H. Consejo de Administración, según acuerdos números II-06-01y I-21B-01, para la reestructuración de pasivos de la deuda, ya que se obtuvieron mejores condiciones financieras, el crédito 100274-0 por la obra de estaciones de autoconsumo de diesel y rehabilitación de líneas para trolebuses y el 1002718-7 por la importación de 200 TP.</p>																					

1) Se refiere a los ingresos que resultan de los Central Transparencia provenientes del Gobierno Federal, mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas con transferencias del Distrito Federal.

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO

Ing. Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

017

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACION: 26-Mar-02

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A)	B)
APORTACIONES DEL G.D.F. -GASTO CORRIENTE	38,526.2	A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
		B)	CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
		B)	En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro tuvo un cumplimiento financiero del 100%.
		A)	En este rubro de captación se refleja una variación del 7% al comparar el ingreso captado con el programado de origen y es consecuencia de: transferencias compensadas para cubrir el costo del programa de mantenimiento a trolebuses a través de empresas externas, cubrir gastos de las acciones encaminadas a mejorar la seguridad en la operación del Tren Ligero, reducción y ampliación entre fuentes de financiamiento (Aportaciones y Recursos Propios), para cubrir compromisos contraídos, para el cierre del ejercicio, relacionado con esta transferencia, en las Aportaciones se redujeron los capítulos 2000 y 3000 para ampliar el capítulo 1000 y en los Recursos Propios se redujo el capítulo 1000 y se ampliaron los capítulos 2000 y 3000, además de cubrir el pago de vales de despensa de fin año no considerados en la programación original, además de una reducción líquida por ahorros obtenidos en uniformes y blancos, materiales y útiles de oficina, refacciones, y herramientas menores y el pago del 17% de energía eléctrica que fue cubierto con Recursos Propios, aplicados según movimientos presupuestales 11, 18, 34, 39 y 53 respectivamente
		B)	En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento financiero del 100%
-INVERSIÓN FÍSICA	(754.7)	A)	La variación del 6%, que arroja la comparación del ingreso captado con el original, se debe a transferencias compensadas, y una reducción líquida principalmente para el mantenimiento mayor de cuatro trenes ligeros, adecuar subestaciones y el reemplazo de computadoras para el Sistema de Ayuda a la Explotación (S.A.E.) recursos tomados del rubro de intereses, por otra parte se dejaron de adquirir vehículos y bienes informáticos Aplicados según movimientos presupuestales 11, 39 y 53, respectivamente.
		B)	Entre el ingreso captado y el modificado no existe variación, ya que se alcanzó el 100% de los recursos financieros

1) Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal, mismas que están destinadas a transferirse a los organismos y empresas como transferencias del Distrito Federal

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

018

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD      FECHA DE ELABORACION: 26-Mar-02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TC SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL.	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL.
-PAGO DE PASIVOS -AMORTIZACIONES	(12,624.1)	A) La variación no captada del 8% se debe a reducciones pues el costo de las UDI's para el pago de amortizaciones fue programado con un amplio margen de previsión, reducciones aplicadas según movimientos presupuestales 18 y 53.	B) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento del 100%.
-INTERESES	(76,673.0)	A) La variación entre los ingresos captados y el presupuesto original se debe a que las tasas para pago de intereses en la programación original fueron consideradas a costos más elevados que las realmente pagadas.	B) En la comparación del captado anual con el modificado anual este rubro obtuvo un cumplimiento del 100%.

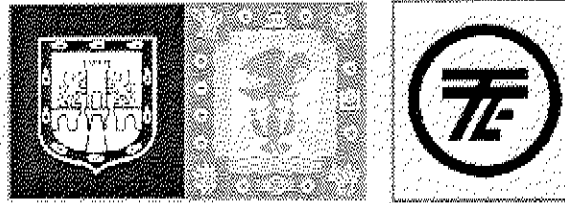
Este rubro incluye los ingresos que recibe el sector "Control Transacciones presentadas al Gobierno Federal, impuestos que sustancialmente se transfieren a los organismos y empresas como dependencias del Distrito Federal.

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

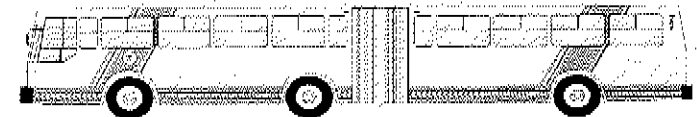
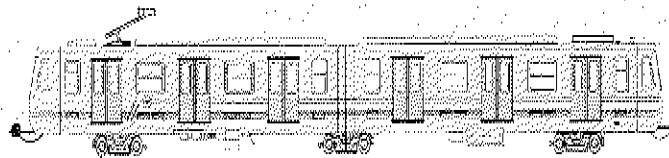
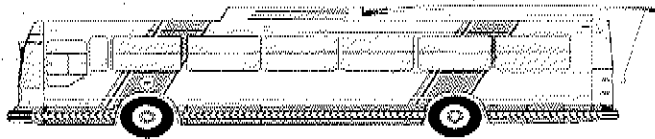
Ing. José Antonio Rivera Hernández  
Director de Finanzas



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos

**EGRESOS**

- ❑ *EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO*
- ❑ *EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO*
- ❑ *EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)*
- ❑ *EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES*
- ❑ *EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES*
- ❑ *EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA*



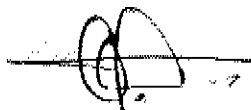
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	10 1E	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTOS DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	931,582.5	881,269.6	869,350.9	265,458.5	205,173.9	203,957.3	1,197,041.0	1,086,443.5	1,073,308.2
1000	499,513.3	508,609.6	502,618.9				499,513.3	508,609.6	502,618.9
2000	122,164.5	121,191.2	119,368.2				122,164.5	121,191.2	119,368.2
3000	192,904.7	209,033.4	206,602.2				192,904.7	209,033.4	206,602.2
4000							0.0	0.0	0.0
5000				82,178.5	14,016.7	13,457.0	82,178.5	14,016.7	13,457.0
6000				30,280.0	2,171.2	1,514.3	30,280.0	2,171.2	1,514.3
7000							0.0	0.0	0.0
9000	117,000.0	42,435.4	40,761.6	153,000.0	188,986.0	188,986.0	270,000.0	231,421.4	229,747.6

Nota. Se verifico el monto ejercido en los renglones de servicios personales, y es menor al presentado en el informe de Avance Enero - Diciembre, ya que para el cierre definitivo se llevaron a cabo reclasificaciones.


ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General


021

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

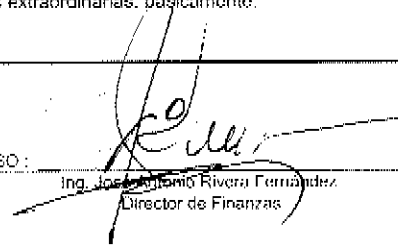
SECTOR :	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
	TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E - O	3,105.6	A) La variación que corresponde al 0.62% de incremento, es el resultado de transferencias compensadas, principalmente para cubrir el pago de vales de despensa de fin de año, no considerados en la programación original.		
	E - M	(5,990.7)	B) Entre el presupuesto ejercido y el modificado existe una variación del 1% y se debe a que al cierre del ejercicio quedaron pagos pendientes; como las cuotas para asistencia social y finiquitos de personal que se separó del organismo en Diciembre, pero el trámite para su pago correspondiente se conoció después del cierre del ejercicio. Cabe mencionar que estos pagos se realizarán en el siguiente ejercicio con el excedente de ingresos, mismo que con movimiento presupuestario será trasladado al ejercicio 2002. De los recursos ejercidos el 37% se destinó al pago de sueldos, el 22% a diversas cuotas de seguridad social como: cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuotas para el fondo de ahorro y aportaciones al S.A.R., principalmente, el 41% en: otras prestaciones, estímulos al personal, prestaciones de retiro, gratificación de fin de año, prima dominical y guardias y remuneraciones por horas extraordinarias, básicamente.		


ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez M.  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

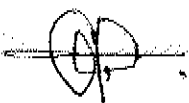
022




EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR : UNIDAD RESPONSABLE:		CLAVE 10 TE		DENOMINACION SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION 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.
2000	E - O	(2.796.3)	A) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación negativa del 2%, debido a transferencias compensadas y reducciones líquidas, por la suspensión del servicio de transportación en Tren Ligero y por ahorros obtenidos en la adquisición uniformes y materiales de oficina, principalmente.		
	E - M	(1.023.0)	B) La variación presentada en este capítulo representa el 2% del presupuesto modificado y se debe a que al cierre del ejercicio algunos pagos a proveedores de refacciones y herramientas menores quedaron pendientes, tal es el caso de las utilizadas en el mantenimiento de trolebuses. Los recursos erogados en este capítulo fueron destinados principalmente a la adquisición de: refacciones nacionales y de importación para el mantenimiento de material rodante, gasto que significó el 49% del total del capítulo; diesel para la operación de los autobuses que representó el 26%, uniformes para el personal femenino y de operadores que representó el 9%, material eléctrico para la operación y mantenimiento de trolebuses y tren ligero, así como la línea elevada de estas modalidades de transporte que significó el 8% del ejercicio.		

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez M.  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

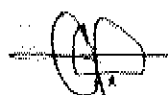
  
Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

023

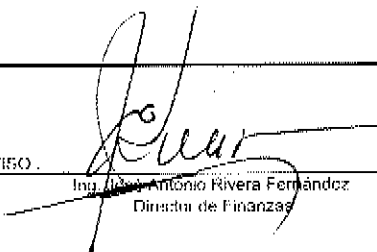
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR : UNIDAD RESPONSIBLE:		CLAVE 10 TE		DENOMINACION SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION 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.
3000	E-O	13,697.5	A) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación del 7% a la alza, y se debe a que fue necesario ampliar el presupuesto para poder cubrir gastos por servicios del mantenimiento externalizado de trolebuses, agua potable, servicio telefónico, servicios de vigilancia y energía eléctrica, principalmente, además del pago de rentas atrasadas de un inmueble. Es conveniente señalar que estos gastos se cubrieron a través de transferencias compensadas y ampliaciones liquadas por el excedente de ingresos del ejercicio anterior y del pago realizado por el Servicio de Transporte Colectivo Metro, por concepto del Servicio de transportación en autobuses para el Programa de Servicio de Frecuencia Intensiva (SEFI).		
	E-M	(2,431.2)	B) La variación no ejercida del 1%, se debe a servicios devengados, no pagados ya que al cierre del ejercicio no se conoció su importe, como es el caso del mantenimiento externalizado de trolebuses, servicios por el uso del espectro radioeléctrico y servicio de radiolocalizadores del mes de diciembre, básicamente. Los recursos ejercidos se destinaron a cubrir principalmente el pago de mantenimiento externalizado de trolebuses que constituyó el 39% del total del capítulo, el servicio de energía eléctrica que absorbió el 27%, servicios de vigilancia participó con el 9%, seguros con el 5%.		

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez M.  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

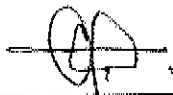
  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

024

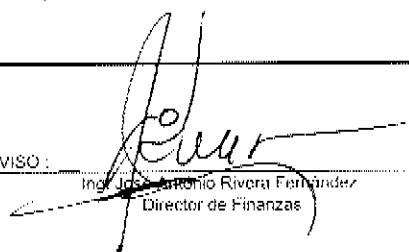
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		10		SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	
		TE		SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
9000	E - O	(76,238.4)	A) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación del 65%, y es el producto de transferencias compensadas y reducción líquida, pues en la programación original las tasas para el pago de intereses fueron presupuestadas por arriba del costo real.		
	E - M	(1,873.8)	B) La variación del 4%, se debe a que en el presupuesto modificado se consideró el pago de intereses por disposiciones de crédito para proyectos que finalmente no se realizaron, lo cual trajo como consecuencia que no se utilizaran estos recursos.		

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez M.  
Gerente de Finanzas

REVISO:

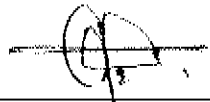
  
Ing. Juan Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

025

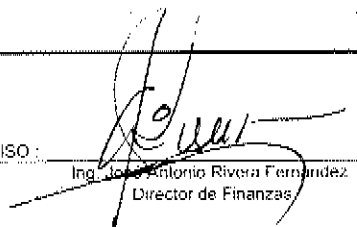
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR : UNIDAD RESPONSIBLE:		CLAVE 10 TE		DENOMINACION SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
5000	E - O			(68,721.6)	A) La variación del 84%, entre el ejercido y el modificado se debe a que se programo: la reconstrucción integral de trolebuses, proyecto que se cancelo ya que la licitación se declaro desierta, la reconstrucción y remodelación de autobuses no resultó viable.
	E - M			(559.7)	B) La variación del 4% entre el ejercido y el original se debe a diferencias en tipos de cambio (dólares), de refacciones y accesorios mayores. Los recursos ejercidos se destinaron principalmente a la adquisición de vehículos, refacciones y accesorios mayores.
6000	E - O			(28,765.7)	A) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación del 95% y se debe a que no fue posible realizar las obras programadas durante el ejercicio.
	E - M			(656.9)	B) La variación del 30%, se debe al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de las obras que no se realizaron y que se tenía contemplado ejercerse con Recursos Propios. Los recursos ejercidos se han destinado al pago de servicios de apoyo técnico administrativo a obra pública.

ELABORO:

  
Lic Alejandro Martínez M.  
Gerente de Finanzas


REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

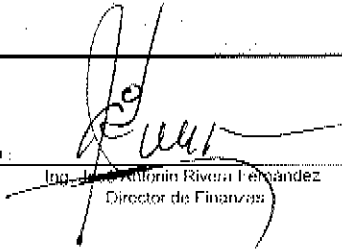
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		10 TE		SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
9000	E - O			35,986.0	A) La variación del 24 %, a la alza, se debe a que fue necesario ampliar el presupuesto con el objeto de cubrir prepagos de los créditos, 1002747-0 y 1002718-7, que el Organismo tenía contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS).
	E - M			0.0	B) Entre el ejercido y el modificado no existe variación ya que se ejercieron al 100% los recursos modificados. Los recursos se ejercieron en la amortización de los créditos números 8064, 1002718-7, 8051, 8073, 1002747-0, con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS).

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez M.  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. Juan Carlos Rivera Fernández  
Director de Finanzas

027

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR 16 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN 29/02/02					
UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO 16 SERVICIOS DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MIL DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ACUMULADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	<b>Administración Paraestatal</b>					0.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	0.0	0.0	0.0
29	<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>					0.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
01	Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	0	0	0.0	0.0	0.0
72	<b>Servicio de Transportación y de Estacionamientos</b>					0.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
01	Transportar Pasajeros en Autobús	Mill/pas/A	0	0	0	0.0	0.0	0.0
03	Transportar Pasajeros en Trolebús	Mill/pas	0	0	0	0.0	0.0	0.0
04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mill/pas	0	0	0	0.0	0.0	0.0
73	<b>Infraestructura para el Transporte Urbano</b>					100,000.0	626.0	622.7
00	Acciones del Programa Normal					100,000.0	626.0	622.7
18	Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	0	0	0	0.0	0.0	0.0
19	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses	Vehículo	50	0	0	29,491.1	0.0	0.0
21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Troncos Ligeros	Vehículo	0	0	0	0.0	0.0	0.0
22	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero	Km	0	0	0	0.0	0.0	0.0
23	Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km	0	0	0	0.0	0.0	0.0
24	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero	Km	0	0	0	0.0	0.0	0.0
25	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones	Subestación	0	0	0	0.0	0.0	0.0
27	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses	Vehículo	0	0	0	0.0	0.0	0.0
28	Adquisición de Vehículos	Vehículo	0	0	0	0.0	0.0	0.0
42	Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular de Operación	Vehículo	60	0	0	44,258.9	0.0	0.0
46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	1	0	0	26,250.0	626.0	622.7
75	<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>					0.0	48,809.8	48,809.8
00	Acciones del Programa Normal					0.0	48,809.8	48,809.8
01	Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	0	0.1	0.1	0.0	48,809.8	48,809.8
<b>T O T A L   D E P E N D E N C I A</b>						<b>100,000.0</b>	<b>49,435.8</b>	<b>49,432.5</b>

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

AUTORIZADO POR: [Firma]

028

ELABORO Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR 16 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIADUCTOS			FECHA DE ELABORACIÓN 26/08/01					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS 16 SERVICIOS DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORDINAL	MODIFICADA	EJERCIDA
IP	PE	AI						
21	<b>Administración Paraestatal</b>							
	00 Acciones del Programa Normal							
	01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo							
29	<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>							
	00 Acciones del Programa Normal							
	01 Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos							
72	<b>Servicio de Transportación y de Estacionamientos</b>							
	00 Acciones del Programa Normal							
	01 Transportar Pasajeros en Autobús							
	03 Transportar Pasajeros en Trolebús							
	04 Transportar Pasajeros en Tren Ligero							
73	<b>Infraestructura para el Transporte Urbano</b>							
	00 Acciones del Programa Normal							
	19 Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero							
	19 Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses							
	21 Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros							
	22 Conservar Vía Permanente del Tren Ligero							
	23 Conservar Línea Elevada para Trolebus							
	24 Conservar Línea Elevada para Tren Ligero							
	25 Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones							
	27 Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses							
	28 Adquisición de Vehículos							
	42 Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular de Operación							
	46 Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación							
75	<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>							
	00 Acciones del Programa Normal							
	01 Cubrir el Servicio de la Deuda							
TOTAL DEPENDENCIA								

N O A P L I C A B L E

ELABORO

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO

Dra. Florencia Sorrento Soto  
Directora General


029


Hoja 1 DE 1

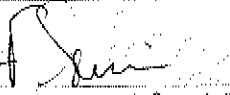
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACION 26/03/02						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 10 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
CLAVC	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CAPACIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	M							
21	Administración Paraestatal						140,137.3	132,575.1	127,556.6
00	Acciones del Programa Normal						140,137.3	132,575.1	127,556.6
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1		140,137.3	132,575.1	127,556.6
29	Capacitación a Servidores Públicos						571.7	805.8	780.0
00	Acciones del Programa Normal						571.7	805.8	780.0
01	Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	100	100	161		571.7	805.8	780.0
72	Servicio de Transportación y de Estacionamientos						369,354.2	391,212.0	387,537.2
00	Acciones del Programa Normal						369,354.2	391,212.0	387,537.2
01	Transportar Pasajeros en Autobús	Mill/pas/A	46.0	24.7	24.7		89,641.0	96,379.5	94,712.2
03	Transportar Pasajeros en Trolebús	Mill/pas	85.4	85.4	82.5		229,198.0	242,215.1	240,308.6
04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mill/pas	15.9	14.7	16.4		50,515.2	52,617.4	52,516.4
73	Infraestructura para el Transporte Urbano						316,977.8	329,803.1	327,064.1
00	Acciones del Programa Normal						316,977.8	329,803.1	327,064.1
18	Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	132	132	132		10,310.5	9,536.2	9,288.0
19	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses	Vehículo	487	489	476		186,290.7	194,065.8	193,344.0
21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros	Vehículo	16	16	16		18,468.3	28,476.4	28,349.4
22	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero	Km	28.8	28.8	24.2		318.4	1,630.7	1,181.8
23	Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km	477.4	505.7	505.7		16,923.6	16,762.1	16,362.7
24	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero	Km	28.8	28.8	28.8		9,668.5	10,007.0	9,982.7
25	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones	Subestación	52	54	54		18,500.8	17,636.2	17,561.6
27	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses	Vehículo	169	169	108		47,038.5	41,986.9	41,945.7
28	Adquisición de Vehículos	Vehículo	3	3	0		8,428.5	8,156.6	8,156.6
42	Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular de Operación	Vehículo	0	0	0		0.0	0.0	0.0
46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	4	2	2		1,030.0	1,545.2	891.6
75	Ejecución y Control del Crédito Público						270,000.0	182,611.6	180,937.7
00	Acciones del Programa Normal						270,000.0	182,611.6	180,937.7
01	Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	1	0.9	0.9		270,000.0	182,611.6	180,937.7
<b>T O T A L D E P E N D E N C I A</b>							<b>1,097,041.0</b>	<b>1,037,007.6</b>	<b>1,023,875.6</b>

Notas: -Se revisaron las cifras de los programas 21 y 72, mismas que coinciden con el estado de Seguimiento Físico-Financiero de la Dirección General Política Presupuestal.  
 -La razón por la cual no coincide el ejercicio con el presentado en el informe de Avance Enero-Diciembre se debe a que para el cierre definitivo se llevaron a cabo reclasificaciones.  
 -La justificación del ejercicio presupuestal de la actividad institucional 73-00-28, se debe a que los vehículos fueron pagados y seran entregados en el ejercicio 2002, donde se ejecutara la primera etapa del proyecto, que considera la operación de los 3 vehículos.

ELABORO   
 Lic. Alejandro Méndez Marquina  
 Gerente de Finanzas

REVISO   
 Ing. José Antonio Rivera Fernández  
 Director de Finanzas

AUTORIZO   
 Dra. Hicencia Soriana Soto  
 Directora General

030



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIABILIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/02					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TERCER SERVICIO DE TRANSPORTES MUNICIPALES DE CDMX			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS Y/O REGALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUTADO
P	PE	AI						
21	00	01	Administración Paraestatal Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P				
29	00	01	Capacitación a Servidores Públicos Acciones del Programa Normal Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso				
72	00	01	Servicio de Transportación y de Estacionamientos Acciones del Programa Normal Transportar Pasajeros en Autobús	Mill/pas/A				
		03	Transportar Pasajeros en Trolcúbis	Mill/pas				
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mill/pas				
73	00	18	Infraestructura para el Transporte Urbano Acciones del Programa Normal Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble				
		19	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses	Vehículo				
		21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros	Vehículo				
		22	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero	Km				
		23	Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km				
		24	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero	Km				
		25	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones	Subestación				
		27	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses	Vehículo				
		28	Adquisición de Vehículos	Vehículo				
		42	Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular de Operación	Vehículo				
		46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra				
76	00	01	Ejecución y Control del Crédito Público Acciones del Programa Normal Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago				
TOTAL DEPENDENCIA								


NO APLICABLE

PLAQUEO

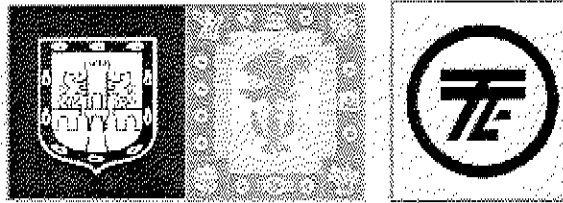
  
Lic. Alejandro Méndez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ  
  
Lic. José Antonio Rivera  
Ejecutivo  
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

  
Dra. Patricia Beatriz Soto  
Directora General

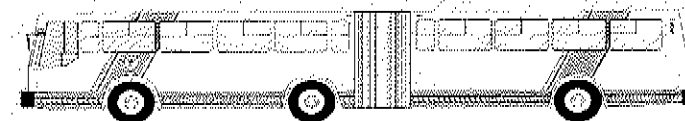
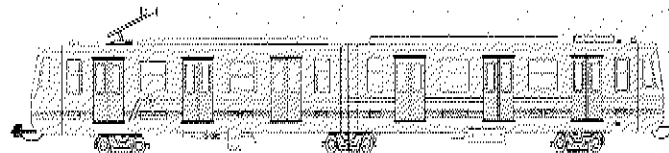
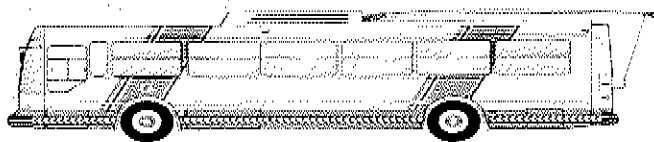
031



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos

## **ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

- ❑ *RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL*
- ❑ *EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA*
- ❑ *EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSITUACIONALES*



032

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/02									
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO									
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)						
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
P	PF	AI										
21	00		<b>Administración Paracastatal</b>				<b>140,137.3</b>	<b>132,575.1</b>	<b>127,556.6</b>			
		01	Acciones del Programa Normal				140,137.3	132,575.1	127,556.6			
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo			A/P	1	1	1	140,137.3	132,575.1	127,556.6
29	00		<b>Capacitación a Servidores Públicos</b>				<b>571.7</b>	<b>805.8</b>	<b>780.0</b>			
		01	Acciones del Programa Normal				571.7	805.8	780.0			
		01	Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos			Curso	100	100	161	571.7	805.8	780.0
72	00		<b>Servicio de Transportación y Estacionamientos</b>				<b>369,354.2</b>	<b>391,212.0</b>	<b>387,537.2</b>			
		01	Acciones del Programa Normal				369,354.2	391,212.0	387,537.2			
		01	Transportar Pasajeros en Autobús			Mill/pas/A	46.0	24.7	24.7	89,641.0	96,379.5	94,712.2
		03	Transportar Pasajeros en Trolebús			Mill/pas	85.4	85.4	82.5	229,198.0	242,215.1	240,308.6
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero			Mill/pas	15.9	14.7	16.4	50,515.2	52,617.4	52,516.4
73	00		<b>Infraestructura para el Transporte Urbano</b>				<b>416,977.8</b>	<b>330,429.1</b>	<b>327,686.8</b>			
		18	Acciones del Programa Normal				416,977.8	330,429.1	327,686.8			
		18	Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero			Inmueble	132	132	132	10,310.5	9,536.2	9,288.0
		19	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses			Vehículo	537	489	476	215,781.8	194,065.8	193,344.0
		21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros			Vehículo	16	16	16	18,468.3	28,476.4	28,349.4
		22	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero			Km	28.8	28.8	24.2	318.4	1,630.7	1,181.8
		23	Conservar Línea Elevada para Trolebús			Km	477.4	505.7	505.7	16,923.6	16,762.1	16,362.7
		24	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero			Km	28.8	28.8	28.8	9,668.5	10,007.0	9,982.7
		25	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones			Subestación	52	54	54	18,500.8	17,636.2	17,561.6
		27	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses			Vehículo	169	169	108	47,038.5	41,986.9	41,945.7
		28	Adquisición de Vehículos			Vehículo	3	3	0	8,428.5	8,156.6	8,156.6
		42	Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular de Operación			Vehículo	60	0	0	44,258.9	0.0	0.0
		46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación			Obra	5	2	2	27,280.0	2,171.2	1,514.3
75	00		<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>				<b>270,000.0</b>	<b>231,421.4</b>	<b>229,747.5</b>			
		01	Acciones del Programa Normal				270,000.0	231,421.4	229,747.5			
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda			Pago	1	1	1	270,000.0	231,421.4	229,747.5
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>							<b>1,197,041.0</b>	<b>1,086,443.4</b>	<b>1,073,308.1</b>			

ELABORO

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

José Antonio Rivera  
Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Dra. Florencia Serranía Solo  
Directora General

033

## SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
TE	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

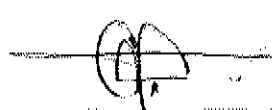
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

B) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación financiera del 9%, la cual es producto de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio con el objeto de cubrir las necesidades reales del Organismo. Las reducciones líquidas más importantes fueron a los capítulos 1000 "Servicios Personales" por la reducción de pasajeros transportados en las tres modalidades de transporte que administra el Organismo, además del ahorro obtenido en vales de despensa de fin de año; en el capítulo 2000 "Materiales y suministros", se tuvieron ahorros en la adquisición de uniformes para el personal femenino, refacciones y herramientas menores, materiales y útiles de impresión en equipos informáticos y refacciones y accesorios para equipos de cómputo, principalmente. En el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" se canceló la adquisición de bienes informáticos.

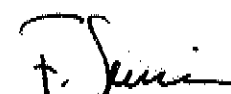
ELABORO:

  
 Lic. Alejandro Martínez Marquina  
 Gerente de Finanzas

REVISO:

  
 Ing. José Antonio Rivera Fernández  
 Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
 Dra. Florencia Serranía Soto  
 Directora General

034

## SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
TE	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

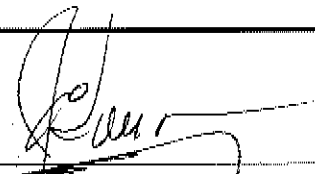
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

C) La variación porcentual no ejercida del 4%, se debe a que quedaron pagos pendientes en el capítulo 1000 "Servicios personales", como las cuotas de seguridad social del último bimestre y finiquitos de personal con renuncia al mes de Diciembre, que no fueron conocidos con oportunidad y se pagaran en el siguiente ejercicio con el excedente de ingresos.

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
TE	29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

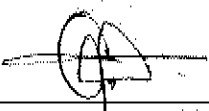
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Realizar 100 cursos, con el objeto de mejorar la calidad en el trabajo del personal, técnico y operativo y mejorar la relación costo beneficio en el cumplimiento de las metas institucionales del organismo. La capacitación se enfocó al desarrollo de las habilidades y funciones clave del trabajador, con base en la detección de carencias y necesidades de identificadas en el desarrollo laboral. Se instrumentaron los programa de capacitación de Tren Ligero y Trolebús en los que se abarcaron aspectos fundamentales para la operación de estos medios de transporte.

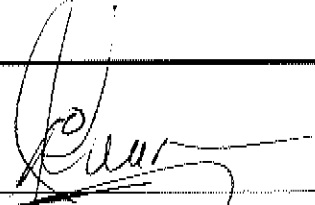
Entre los cursos impartidos se encuentran: la familia y el ámbito jurídico, auotestima, manejo a la defensiva, cambio de actitudes, seguridad e higiene industrial, metrología dimensional, mantenimiento de material rodante, circulación de trenes, señalización, utilización de pupitre SAE, coordinación entre reguladores y operadores reglamento para el tránsito peatonal, conocimiento del manual de capacitación para el operador de Autobús, Trolebús y Tren Ligero, diseño de instrumentos de evaluación y trastornos del sueño.

B) Entre el presupuesto ejercido y el original se observa una variación a la alza del 36%, se debe principalmente a una ampliación líquida por los ingresos obtenidos del adeudo del año 2000 que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, tenía con el organismo, se decidió apoyar este programa debido al gran rezago que en materia de adiestramiento y capacitación presentaba el personal.

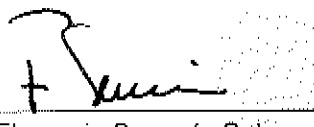
ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

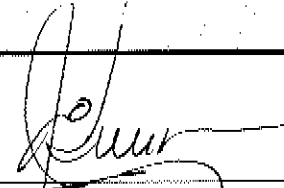
UR P	DENOMINACION
TE 29	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) En la comparación del presupuesto ejercido contra el modificado, se tiene una variación del 3%, se debe a los ahorros obtenidos en la adquisición de material de limpieza y en material didáctico.

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

037

**SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
TE	72	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTACIONAMIENTOS

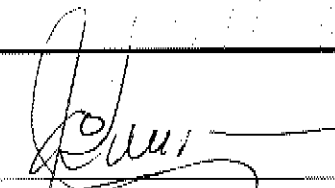
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

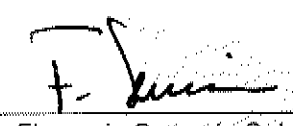
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Transportar pasajeros en las modalidades de Trolébus, Tren Ligero y Autobús, con el objeto de cubrir una parte de la demanda de transportación de la ciudadanía capitalina y de la zona conurbada, con eficiencia, seguridad y economía. Las modalidades de Trolebús y Tren Ligero, contribuyen al mejoramiento del medio ambiente al ser un medio de transporte no contaminante, lo cual redundará en beneficio de la calidad de vida de la población. En total se transportaron 123.6 millones de pasajeros. De estos, la modalidad de Autobús participó con el 20%, Trolebús con el 67% y Tren Ligero 13%. Las líneas de Trolebús, estaciones del Tren Ligero y rutas de Autobús se encuentran en el mapa anexo; donde caben destacar por el volumen de pasajeros transportados en las líneas de Trolebuses, Eje Central, Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro el Rosario, Eje 7-7A Sur, Eje 2-2A Sur, Eje 3 Oriente (Norte); en las estaciones de Tren Ligero, Taxqueña, Xochimilco, Huipulco, Estadio Azteca, La Noria y en las líneas de Autobús, Alameda Oriente - Xochimilco, Reclusorio Norte - Alberca Olimpica, Indios Verdes - Col. Miguel Hidalgo, Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917, Reclusorio Norte - Glorieta Chilpancingo.

B) La variación a la alza del 5%, entre el presupuesto ejercido y el original es el producto de transferencias compensadas, realizadas durante el ejercicio con el objeto de cubrir pagos por los conceptos siguientes: vales de despensa de fin de año no considerados en la programación original, pago por concepto de liquidación del personal de autobuses, ya que este modo de transporte fue transferidos a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), pagos por concepto de energía eléctrica, primas de seguros, otros impuestos y derechos, servicios de vigilancia, partidas deficitarias de origen.

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO   
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

038



## SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACION
TE	72	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTACIONAMIENTOS

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) En el presupuesto ejercido se refleja una variación de 3,674.8 miles de pesos menos, que representan el 1% del presupuesto modificado y se debe fundamentalmente al menor consumo de diesel para los autobuses ya que suspendieron la operación en el mes de diciembre por la transferencia de los autobuses a RTP; asimismo a que al cierre del ejercicio, quedaron pendientes algunos pagos, tal es el caso del boletaje para la transportación y el pago del impuesto del 2% sobre nómina del último bimestre del ejercicio, principalmente.

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

039

**SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR	P	DENOMINACION
TE	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) A través de este programa se planteó mejorar, incrementar y conservar la infraestructura con la que cuenta el organismo mediante el mantenimiento a edificios y estaciones del Tren Ligero, a Trolebuses, Trenes Ligeros y a los Autobuses, así como a las líneas elevadas en sus dos modalidades de transportación que las utilizan, a la vía permanente del Tren Ligero y a las subestaciones rectificadoras de energía eléctrica. Adicionalmente se llevó a cabo la rehabilitación estructural y mantenimiento al taller de lavado de trolebuses, la impermeabilización de la azotea del taller de mantenimiento mecánico y eléctrico en Tetepilco y se realizó el estudio de mecánica de suelos del predio asignado a la construcción de la Base de Mantenimiento Huichapán del Tren Ligero.

B) El ejercicio presupuestal en este programa registra una variación negativa del 21% respecto al presupuesto original, esta se debe principalmente, a las reducciones líquidas por no haberse llevado a cabo la rehabilitación y reconstrucción integral de trolebuses y de autobuses; asimismo, a que no se fué ejecutada la obra de la base de mantenimiento en Huichapan para el Tren Ligero ni la construcción de locales para subestaciones eléctricas, fundamentalmente

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:   
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General 040

## SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

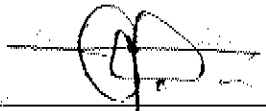
UR	P	DENOMINACION
TE	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

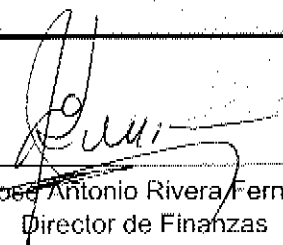
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

C) Entre el presupuesto ejercido y el modificado existe una variación 1%, la cual se debe a que al cierre del ejercicio, no se habían realizado algunos pagos a proveedores de bienes y servicios, tal es el caso de refacciones y mano de obra del mantenimiento externalizado de trolebuses del mes de diciembre, principalmente. Cabe señalar que estos pagos se trasladarán al siguiente ejercicio y se realizarán con el excedente de ingresos propios registrado en 2001.

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

041

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

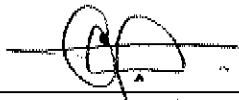
UR	P	DENOMINACION
TE	75	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

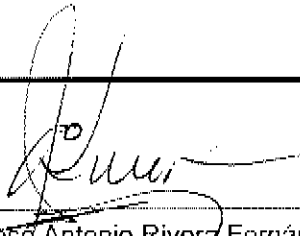
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) En este programa se llevó el registro de los pagos de amortización e intereses de la deuda contraída por la adquisición de 200 Trolebuses y 4 Trenes Ligeros, la obra de estaciones de autoconsumo de diesel para autobuses, la reconstrucción y rehabilitación de líneas de Trolebús y la restructuración de pasivos, con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) y Banco Santander Mexicano.
- B) Entre el presupuesto ejercido y el original, se refleja una variación de 40,252.5 miles de pesos menos y es el resultado de diversos movimientos que redujeron el capítulo 9000 pago de la deuda, por considerar en la programación original tasas de interes y tipos de cambio de las UDI's. para el pago de amortizaciones superiores a las registradas durante el ejercicio. Es conveniente mencionar que en el rubro de amortizaciones se realizaron dos ampliaciones líquidas mediante el recurso de financiamiento, para realizar prepagos de los créditos, 1002718-7 y 1002747-0.
- C) La variación que refleja la comparación del ejercido con el modificado es de 1,673.9 miles de pesos y se registra en el rubro de intereses, esto debido a que en el presupuesto modificado se consideró el pago de intereses y comisiones por disposiciones de crédito para proyectos que finalmente no se realizaron, lo cual trajo como consecuencia que los recursos no se utilizaran.


ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

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

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

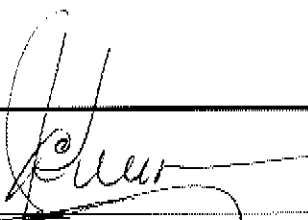
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

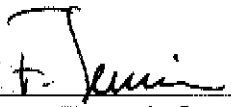
A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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

ELABORO:   
 Lic. Alejandro Martínez Marquina  
 Gerente de Finanzas

REVISO:   
 Ing. José Antonio Rivera Fernández  
 Director Finanzas

AUTORIZO:   
 Dra. Florencia Serranía Soto  
 Directora General

SECCION III : (CONTINUACION)

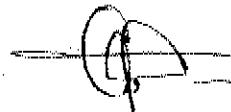
21 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

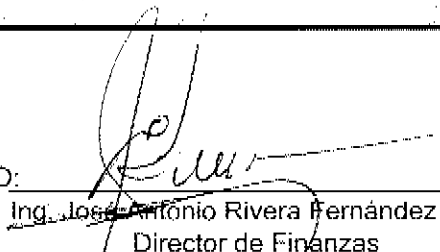
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de 12,580.7 miles de pesos menos, la cuál es producto de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio con el objeto de cubrir las necesidades para una adecuada administración de las tres modalidades de transporte que administra el Organismo. Las principales reducciones al presupuesto original se dieron al capítulo 1000 "Servicios personales", ocasionadas por la disminución de ingresos por venta de servicios como consecuencia de no haberse realizado la reconstrucción de trolebuses y autobuses, además de ahorros obtenidos en la adquisición de vales de despensa, uniformes y materiales de oficina. Las partidas reducidas fueron: 1103 sueldos, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1325 prima dominical y guardias, 1506 estímulos al personal, la 2106 materiales para el procesamiento en equipos informáticos, 2303 refacciones y accesorios para equipo de computo, 2503 medicinas y productos farmaceuticos, 2602 lubricantes y aditivos, 2701 uniformes, 3305 estudios e investigaciones, 3402 fletes y maniobras, 3407 otros impuestos y derechos, 3504 mantrenimiento y conservación de inmuebles, 3807 gastos de las oficinas de serevidores públicos superiores. Es conveniente mencionar que en estas reducciones influyeron las políticas tomadas en materia de racionalización de los recursos.

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

HOJA 2

DE 3

044

SECCION III : (CONTINUACION)


21 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

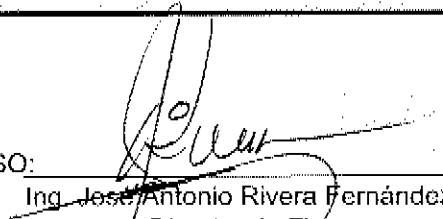
B) Al comparar el prseupuesto ejercido con el modificado se encuentra una variación no ejercida de 5,018.5 miles pesos, y se debe principalmente a pagos de cuotas de seguridad social y finiquitos de personal con renuncia al 31 de Diciembre y que al momento del cierre del ejercicio no se conocía el importe para ser ejercido; es conveniente señalar que estos pagos se realizaran en el siguiente ejercicio a través del excedente de ingresos del ejercicio que se reporta.

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:



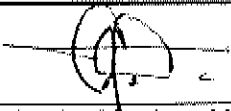
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas


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

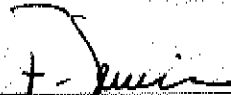
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Se impartieron 161 cursos, destinados a elevar la calidad y productividad en el servicio, los cuales fueron:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Análisis de fallas en subestaciones</i></li> <li><i>La familia y el ámbito jurídico</i></li> <li><i>Autoestima</i></li> <li><i>Personalidad en el trabajo</i></li> <li><i>Manejo a la defensiva</i></li> <li><i>Cambio de actitud y motivación</i></li> <li><i>Administración de rutas</i></li> <li><i>Informática administrativa</i></li> <li><i>Cambio de actitudes</i></li> <li><i>Electricidad básica</i></li> <li><i>Inducción al ambiente Windows</i></li> <li><i>Sensibilidad</i></li> <li><i>Primeros auxilios</i></li> <li><i>Seguridad e higiene industrial</i></li> <li><i>Metrología dimensional</i></li> <li><i>Actualización de motores fuel inyection ford y nissan</i></li> <li><i>Ortografía</i></li> <li><i>Redacción</i></li> <li><i>Motivacionales (a falta de un clavo)</i></li> </ul>

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:   
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General



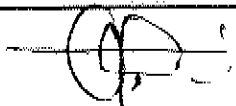
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
	<p><i>Las capacidades clave para el desarrollo humano en las organizaciones</i></p> <p><i>Programa de matemáticas para taquilleros</i></p> <p><i>Desbloqueo del impetuo creador</i></p> <p><i>Manejo y traslado de valores</i></p> <p><i>Mantenimiento de material rodante</i></p> <p><i>Descripción general de línea</i></p> <p><i>Ley de Seguridad Pública</i></p> <p><i>Circulación de trenes</i></p> <p><i>Señalización</i></p> <p><i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i></p> <p><i>Utilización del pupitre SAE</i></p> <p><i>Coordinación y criterios entre reguladores y operadores</i></p> <p><i>Reglamento para el tránsito peatonal en vías</i></p> <p><i>Operador único</i></p> <p><i>Descripción funcional del sistema de señalización y automatización del aparato de cambio de vía</i></p> <p><i>Taller de sueldos y salarios</i></p> <p><i>Operación del tablero de grúas tipo volcano</i></p> <p><i>Inglés</i></p> <p><i>Relaciones humanas</i></p> <p><i>Señales y accidentes guía roji</i></p> <p><i>Rutas y paradas</i></p>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

047


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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p><i>Equipo y mantenimiento de trolebús</i>  <i>Conocimiento del manual de capacitación para operador de Autobús</i>  <i>Conocimiento del manual de capacitación para operador de Tren Ligero</i>  <i>Relaciones laborales</i>  <i>Combate contra incendios</i>  <i>Línea elevada</i>  <i>Reglamento de tránsito</i>  <i>Impartición de cursos basados en normas técnicas de competencia laboral</i>  <i>Verificación interna</i>  <i>Evaluación</i>  <i>Administración de un centro de evaluación</i>  <i>Diseño de instrumentos de evaluación</i>  <i>Transtornos del sueño.</i></p> <p><i>Es conveniente señalar que se impartieron 3519 acciones de capacitación, donde el 80% se destino al personal operativo de las modalidades de Autobús, Trolebús y Tren Ligero.</i></p>	

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas


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

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

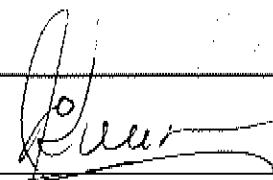
## DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
B)	<i>El alcance físico superó al programado originalmente en un 61%, ya que se desarrolló el análisis en el proceso de capacitación, por lo que se consideró pertinente fortalecer la capacitación y el adiestramiento del personal operativo con el propósito de desarrollar los recursos humanos y la mejora en la relación costo beneficio en el cumplimiento de las metas institucionales del Organismo. Por ello el objetivo de la capacitación se enfocó en desarrollar habilidades y funciones clave en el trabajador, indentificándose las carencias y necesidades de capacitación de los trabajadores operativos, implementándose el programa de capacitación de Tren Ligero y Trolebús, donde se abarcaron los temas más importantes de la operación de estos medios de transporte; considerándose una restructuración en el área de capacitación la cual consistio en reubicar a los capacitadores e instructores del área operativa, para lo que se instituyó el proceso de capacitación para formar instructores, lo que permitió solventar de manera ágil y adecuada la capacitación de los operadores.</i>
C)	<i>El cumplimiento físico modificado en comparación con el alcanzado, se debe a la misma situación explicada en el inciso B).</i>

ELABORO:

  
 Lic. Alejandro Martínez Marquina  
 Gerente de Finanzas

REVISO:

  
 Ing. José Antonio Rivera Fernández  
 Director de Finanzas

049

## SECCION III : (CONTINUACION)

29 01

## EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

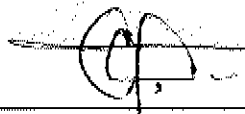
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) *En lo referente a la variación a la alza del 36%, se debe fundamentalmente a una transferencia compensadas y una ampliación líquida para cubrir pagos de capacitación, la cual fue intensificada a raíz de los incidentes ocurridos en el Tren Ligero.*

*En estas actividad institucional fue necesario ampliar las partidas: 2101 materiales y útiles de oficina, refacciones accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, material eléctrico, y básicamente la partida 3302 capacitación.*

B) *En la comparación del presupuesto ejercido contra el modificado se tiene una variación del 3%, y se debe a ahorros obtenidos en la adquisición de materiales de limpieza, material didáctico, alimentación de personas, utensilios para el servicio de la alimentación y materiales, accesorios y suministros de laboratorio, la cual no se ejerció.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:



Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) *Se transportaron 24.7 millones de pasajeros, en las siguientes rutas:*

13 *Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro Chapultepec*

17 *Indios Verdes - Col. Miguel Hidalgo*

17-A *Reclusorio Norte - Glorieta de Chilpancingo*

27 *Reclusorio Norte - Alberca Olímpica*

47-A *Alameda Oriente - Xochimilco*

57-A *Metro Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917*

76-A *La Villa - Santa Fe*

DM-1 *La Villa - Auditorio Nacional*

DM-2 *La Villa - Esatadio Azteca*


DM-3 *Panteón San Lorenzo Tezonco - Cd. Universitaria*

*Las mas representativas por el volumen de pasajeros transportados fueron: la 47-A Alameda Oriente-Xochimilco, la 27 Reclusorio Norte-Alberca Olímpica, la 17 Indios Verdes-Col. Miguel Hidalgo, la 57-A Metro Cuatro Caminos-Metro Constitución de 1917 y la 17-A Reclusorio Norte-Glorieta Chilpancingo.*

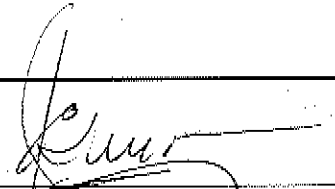
*Estas rutas cubren distintas demarcaciones delegacionales; adicionalmente, se dió servicio especial a discapacitados y personas de la tercera edad para lo cual se contó con 20 unidades.*

*La transportación se realizó con autobuses articulados (tipo U-18), los cuales tienen una capacidad de aproximadamente 160 pasajeros y son accionados con un sólo motor de baja contaminación.*


ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

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

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

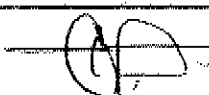
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

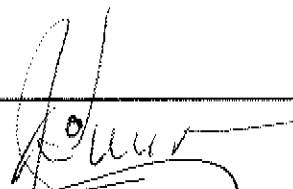
B) *La meta física alcanzada refleja una variación negativa de 21.3 millones de pasajeros transportados que significan el 46% de la meta programada; esto debido a que en la meta original se consideró contar con sesenta autobuses que serían reconstruidos, pero debido a que este proyecto no contó con viabilidad se optó por cancelarlo, lo que trajo como consecuencia una disminución en el número de unidades en operación y por ende, menos pasajeros transportados.*

C) *Entre la cantidad física alcanzada y la modificada no existe variación, ya que se alcanzo el 100% de la meta modificada*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

052

SECCION III : (CONTINUACION)

72 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) *La variación financiera que se registra en el presupuesto ejercido respecto del original es de de 5,071.2 miles de pesos más, se debe a diversos movimientos de ampliación realizados para cubrir compromisos; en el capítulo 1000 para el pago de vales de despensa de fin de año al personal, no presupuestados originalmente y las liquidaciones al personal por la transferencia de los autobuses a la Red de Transporte Público (RTP); en el caso del capítulo 3000 para cubrir el pago de rentas atrasadas de un inmueble cuyo juicio resultó favorable al propietario y para cubrir el pago de los servicios de vigilancia proporcionados por la Policía Auxiliar.*

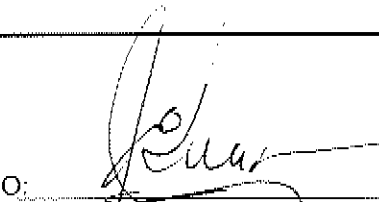
B) *El presupuesto ejercido registró una variación de 1,667.2 miles de pesos menos respecto al modificado, debido al menor consumo de diesel del previsto por la suspensión de este servicio de transporte en diciembre ya que se transfirieron los autobuses a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); así como el impuesto de 2% sobre nómina y el pago de cuotas del Seguro Social de diciembre y del SAR e INFONAVIT del sexto bimestre, pagos que se cubrirán en el ejercicio 2002 con el excedente de ingresos que será transferido a través de un movimiento presupuestal al ejercicio 2002.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:



Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

053

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

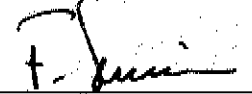
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	72	00	03	TRANSPORTAR PASAJEROS EN TROLEBUS	MILL/PAS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Se transportaron 82.5 millones de pasajeros en las siguientes líneas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eje Central</li> <li>D. Eje 7 - 7A Sur</li> <li>E. Eje 8 Sur</li> <li>F. Eje 3 Oriente (Norte)</li> <li>G. Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro el Rosario</li> <li>I. Metro el Rosario - Metro Chapultepec</li> <li>K.1. Panteón San Lorenzo Tezonco - Ciudad Universitaria</li> <li>LL. Metro Indios Verdes - Metro Hidalgo</li> <li>M. Iztacalco - Metro Villa de Cortes</li> <li>Ñ. Eje 3 y 4 Sur</li> <li>O. Eje 5 y 6 Sur</li> <li>Q. Eje 5 Oriente</li> <li>R.1. Metro Escuadrón 201 - U.C.T.M. Culhuacan</li> <li>R.2. Metro Escuadrón 201 - Villa Coapa</li> <li>S. Eje 2 - 2A Sur</li> <li>T.1. Metro Constitución de 1917 - Panteón San Lorenzo Tezonco</li> <li>DM-4 Eje 3 Oriente (Norte)</li> <li>LL San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo</li> </ul> <p><i>Las líneas de mayor afluencia en la red son: Eje Central, Eje 7 - 7A sur, Eje 2 - 2A Sur, Eje 8 Sur</i></p>

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:   
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General




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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- Metro Boulevard puerto Aereo - Metro el Rosario.*
- B) *Entre el alcanzado y el original existe una variación física de 2.9 millones de pasajeros transportados por abajo de lo originalmente programado, esto se debe a que durante el ejercicio no contó con el personal operativo necesario, lo cual impidió expedir y mantener un mayor número de unidades en servicio, así como la falta de unidades en condiciones de operar.*
- C) *La variación física entre el alcanzado y el modificado se debe a las mismas causas explicadas en el inciso anterior.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

72 03

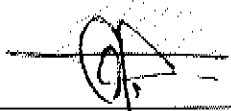
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) *Originalmente se programó ejercer recursos por 229,198.0 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 240,308.6 miles de pesos, reflejando una reducción de 11,110.6 miles pesos, las principales partidas presupuestales afectadas con la ampliación fueron: 1506 estímulos al personal debido a la necesidad del Organismo de cubrir el pago de vales de despensa de fin de año, no considerados en la programación original, 3104 servicio de energía eléctrica, 3105 servicio de agua potable, 3404 seguros, 3407 otros impuestos y derechos y 3411 servicio de vigilancia. Lo anterior derivado de que el presupuesto original de esta actividad institucional fue deficitario de origen.*

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida de 1,906.5 miles pesos, debido a que al cierre del ejercicio quedaron pendientes de pago el servicio de radiocomunicación para los equipos y el impuesto de 2% sobre nóminas y el pago de cuotas del Seguro Social del mes de diciembre y del SAR e INFONAVIT del sexto bimestre, mismos que será cubiertos en el próximo ejercicio con el excedente de ingresos obtenido en 2001 que a través de un movimiento presupuestal al ejercicio 2002.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


A) Durante el ejercicio de 2001 el tren ligero transportó 16.4 millones de pasajeros, mediante 16 unidades, (12 modelo TE-90 y 4 TE-95), manteniendo en operación 12 unidades durante todo el día y 15 en horas de máxima demanda. Las estaciones con mayor afluencia de pasajeros fueron: Taxqueña, Xochimilco, Huipulco, Estadio Azteca y la Noria. Los pasajeros representan el 92% de los transportados el año anterior.

La diferencia de pasajeros transportados entre los períodos señalados, se debió en principio a la operación paracial del servicio durante la última semana del mes de mayo, por la conclusión de los trabajos en la curva de Puerto Rico, derivado del accidente ocurrido el 21 de mayo, posteriormente y a consecuencia del percance que se suscitó el 5 de julio en el cruce de Talmanalco, se suspendieron las operaciones del tren ligero durante 26 días, lapso en el que se realizaron varias actividades encaminadas al mejoramiento de la seguridad del servicio, tales como la revisión de las condiciones de las instalaciones, mantenimiento preventivo y correctivo al material rodante e impartición de cursos de actualización sobre temas directamente relacionados con la operación del tren ligero a todo el personal operativo de este modo de transporte, a fin de lograr un mejor desempeño de su trabajo. Durante la suspensión del servicio del tren ligero se contó con el apoyo de 50 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para cubrir el derrotero de la línea.

Al reinicio de las operaciones del tren ligero y con el propósito de reducir las condiciones de riesgo se llevaron a cabo las siguientes acciones: Actualización de manuales y procedimientos sobre el tren ligero, conforme a las nuevas condiciones de operación en este modo de transporte, aplicación de exámenes psicométricos a los operadores, para comprobar su estado físico y mental durante la prestación del servicio, acciones de supervisión durante la operación del tren ligero mediante asignación de 8 supervisores de confianza distribuidos a lo largo de la línea y en las terminales Tasqueña y Xochimilco cubriendo todos los días de la semana, exámenes de grado de alcohol en la

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Ferrández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:   
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General  
HOJA 1 DE 3

057

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

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

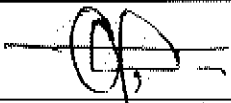
## DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

*sangre a los operadores, despachadores, comisionados como jefes de terminal y/o coordinadores de tramo y cambiadores, asignación de una cuadrilla de vía permanente y línea elevada durante las horas de servicio para llevar a cabo el mantenimiento correctivo a la vía y catenaria con carácter de urgente, implantación de límites de velocidad de acuerdo al perfil de la línea estableciendo la marcha tipo, análisis y seguimiento del comportamiento de los trenes del registrador de eventos (LOF), para detectar operadores que no respeten la marcha tipo y condiciones de operación prevalecientes, implementación de señalamiento horizontal y vertical en los cruceros vehiculares de Tlalmanalco y Huipulco, con el objeto de advertir a los automovilistas sobre el paso de trenes ligeros por dichos lugares.*

- B) *La variación de los pasajeros transportados respecto a la meta original es de 3% y se debe a la suspensión del servicio en el mes de mayo de acuerdo a lo exuesto en el inciso A) y del 12 de julio al 6 de agosto por el percance ocurrido en el crucero de Tlalmanalco.*
- C) *Derivado de la suspensión del servicio durante el ejercicio la meta física fue reducida a 14.7 millones de pasajeros, cifra que fue superada en 12%, debido a los eventos extraordinarios realizados en el Estadio Azteca.*

ELABORO:

  
 Lic. Alejandro Martínez Marquina  
 Gerente de Finanzas

REVISO:

  
 Ing. José Antonio Rivera Fernández  
 Director de Finanzas

HOJA 2

DE 3

058

SECCION III : (CONTINUACION)

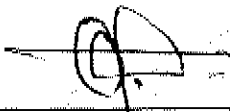
72 04

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

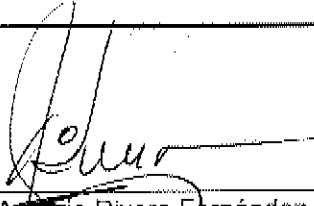
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) *La variación positiva entre el presupuesto ejercido y el original de 2,001.2 miles de pesos se debe a la necesidad de cubrir compromisos de los capítulos 1000 y 3000; tal es el caso de los vales de despensa de fin de año, no considerados en la programación original, el servicio de energía eléctrica, seguros y el servicio de vigilancia.*
- B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado existe una variación de 101.0 miles de pesos menos, debido básicamente a que al cierre del ejercicio no se entregaron facturas por concepto de boletos para la operación, el impuesto de 2% sobre nómina y el pago de cuotas del Seguro Social de diciembre y del SAR e INFONAVIT del sexto bimestre, pagos que se cubrirán en el ejercicio 2002 con el excedente de ingresos que será transferido a través de un movimiento presupuestal al ejercicio 2002.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

HOJA 3

DE 3

059

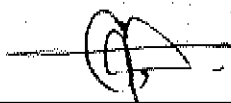
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Las acciones realizadas corresponden a: conclusión del programa de mantenimiento preventivo en los 132 inmuebles del Organismo, realización de trabajos de herrería en puertas y ventanas, colocación de tabla roca, y cancelería para divisiones interiores, pintura vinilica y de esmalte, desazolve en canaletas, bajadas de aguas pluviales, reparación de canceleria de madera y metálica, reparación de pisos de concreto y loseta vinilica, reparación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, reparación o cambio de chapas en puertas y muebles de oficina, reparación o manufactura de muebles de madera, sillas, escritorios, libreros, bancos, y su barnizado, reparación de persianas y cortineros, conservación y mantenimiento de las instalaciones telefónicas e instalación eléctrica de alumbrado y fuerza en 132 inmuebles distribuidos como sigue: 7 depósitos de Trolebuses, Tren Ligero y Autobuses; 43 casetas de supervisión; 15 cierres de circuito; 18 estaciones de tren ligero; 48 subestaciones eléctricas y 1 puesto central de control. También se realizaron trabajos en las diversas áreas del Organismo en las que destacan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>* Construcción de la caseta de vigilancia en el cruce de Calzada de Tlalpan y Av. México Xochimilco del Tren Ligero.</i></li> <li><i>* Construcción de la banqueta y guarnición en el cruce vehicular con las vías del tren ligero de Av. México Xochimilco y San Juan de Dios.</i></li> <li><i>* Pintura exterior e interior en subestaciones eléctricas.</i></li> <li><i>* Adecuación del área del departamento de sistemas y adaptación de la oficina de responsabilidades adscrita a la Gerencia de Recursos Humanos.</i></li> <li><i>* Se adaptó el sistema de lavado de trolebuses en la nave de la 2a. división en Tetepilco.</i></li> </ul>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

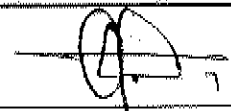
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- B) *En la comparación física del alcanzado con respecto del original no existe variación ya que se dió mantenimiento al 100% de los inmuebles programados originalmente.*
- C) *Entre el alcance físico y el modificado no existe variación, ya que a los 132 inmuebles se les proporcionó el mantenimiento requerido.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

73 18

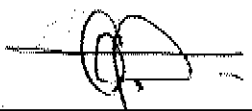
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


A) *Al comparar el presupuesto ejercido durante el ejercicio 2001 con su programado originalmente se observa una variación de 1,022.5 miles pesos, se debe a reducciones en gastos por el ahorro en materiales de limpieza, refacciones, materiales de construcción, complementarios y eléctrico, combustibles y lubricantes, así como en la contratación de servicios para el mantenimiento de inmuebles.*

B) *Entre el presupuesto ejercido y el presupuesto modificado se refleja una variación no ejercida de 248.2 miles de pesos, derivada de los pagos pendientes de ser cubiertos, como el impuesto de 2% sobre nómina y el pago de cuotas del Seguro Social de diciembre y del SAR e INFONAVIT del sexto bimestre, pagos que serán realizados con el excedente de ingresos que a través de un movimiento presupuestal serán transferidos al ejercicio 2002.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas



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


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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) *Las acciones de mantenimiento que se realizarón para conservar el parque vehicular de trolebuses en condiciones adecuadas para operar considera:*  
*Mantenimiento preventivo: Son las actividades básicamente de inspección y servicio, encaminadas a mantener y prolongar la vida útil de los distintos órganos que componen al trolebús, con la finalidad de disponer de unidades que garanticen su correcto funcionamiento y seguridad en la operación.*  
*Mantenimiento correctivo: Comprende las actividades de intervención en los distintos órganos que integran a la unidad; que van desde una reparación, ajuste y verificación, hasta la sustitución de componentes que técnicamente cumplieron su período de vida útil marcado por el fabricante.*  
*Matenimiento tipo "A" .- Revisiones de puntos básicos como son carbones, espejos, frenado, luces en general, apertura y cierre de puertas, batería, llantas.*  
*Mantenimiento tipo "B".- Considera trabajos de ajuste, limpieza y cambio de refacciones en mal estado*  
*Mantenimiento tipo "C".- Considera la revisión y cambio de componentes dañados del sistema de frenos.*  
*Se les proporciono mantenimiento a 476 unidades*
- B) *La variación física del alcanzado respecto del original es de 61 unidades menos y se debe a que el parque vehicular programado originalmente consideró 537 unidades entre las cuales se encontraban 48 que presentaban daños en carrocería y estructura dados de baja por acuerdo del Consejo de Administración (II-27-00)*

ELABORO:   
 Lic. Alejandro Martínez Marquina  
 Gerente de Finanzas

REVISO:   
 Ing. José Antonio Rivera Hernández  
 Director de Finanzas

AUTORIZO:   
 Dra. Florencia Serranía Soto  
 Directora General

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

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


*Los 13 trolebuses restantes no fueron intervenidos ya que se encontraban fuera de servicio, detenidos en el taller por falta de refacciones, principalmente por componentes electrónicos de importación y 2 trolebuses que se encuentran bajo proceso jurídico.*

C) *Entre el alcance físico y el modificado se observa una variación de 13 unidades que no se les proporcionó mantenimiento y se encuentran fuera de servicio, detenidas en taller por falta de refacciones, principalmente componentes electrónicos de importación.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
--Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)


73 19

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) *La variación financiera del ejercido respecto del original por 22,437.8 miles de pesos menos y es resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio fundamentalmente la reducción líquida de financiamiento por 29,491.1 miles de pesos para la reconstrucción integral de trolebuses, proyecto que no se ejecuto por declararse desierta la licitación y posteriormente por acuerdo No. IV-08-01 del Consejo de Administración se canceló. Asimismo se ampliaron algunos rubros, con el objeto de cubrir con los compromisos contraídos por el organismo. Las principales partidas ampliadas fueron: 1505 prestaciones de retiro, 1507 otras prestaciones, para cubrir los vales de despensa de fin de año no considerados en el presupuesto original y la 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, esto con el objeto de cubrir pagos por concepto de material destinadas al mantenimiento externalizado.*
- B) *En la comparación financiera entre el presupuesto ejercido y el presupuestomodificado se refleja una variación no ejercida de 721.8 miles de pesos, debido fundamentalmente a que al cierre del ejercicio no se habia presentado la facturación del mes de diciembre por concepto del mantenimiento externalizado de trolebuses. Este pago se realizará con el excedente de ingresos que a través de movimiento presupuestal serán transferidos al ejercicio 2002.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas


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

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Las acciones de mantenimiento menor, que se desarrollan a los 16 trenes ligeros, con el fin de mantener en buen estado operativo para su explotación se encuentran divididas los departamentos de mantenimiento mecánico y electrónico:</i></p> <p><b>Mantenimiento electrónico Tren Ligero</b></p> <p><i>Revisión diaria ó mantenimiento tipo "A": consiste en una revisión funcional del tren al término del servicio, realizándose diariamente en el tercer turno, con el fin de prever irregularidades que puedan afectar la continuidad del servicio al siguiente día. Los principales órganos que se revisan son: instrumentos de medición, luces exteriores e interiores en general, ventilación para pasajeros y operador, funcionamiento de palancas de emergencia, freno de estacionamiento, equipos de intercomunicación, desacoplamiento mecánico, limpia y lavaparabrisas, apertura y anulación de puertas, claxon, operación de pantógrafo.</i></p> <p><i>Mantenimiento preventivo mensual tipo "B" ó Sistemático: las tareas de esta actividad consisten principalmente en limpieza, lubricación y ajustes menores a elementos de los equipos. Ingresando los trenes a taller en forma programada una vez por mes y las acciones que en el se desarrollan son 7: pruebas de recepción, aislar alta tensión batería y destapar equipos, mantenimiento a articulación, mantenimiento ligero a cofres (1,2 y 3) conectar alta tensión, batería y pruebas de salida.</i></p>


ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

HOJA 1

DE 4

066


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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas</p> <p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p><i>Mantenimiento preventivo tipo "C" ó Cíclico: cuya frecuencia de realización oscila entre 4 y 15 meses, dependiendo del órgano que se trate. Por su naturaleza estas intervenciones de carácter profundo, se efectúan paralelamente con las actividades sistemáticas y el total de acciones contempladas son 22 entre ellas podemos mencionar las siguientes; contactos toma a tierra, revisión y sopleteado de motor de tracción, mantenimiento menor a cofres de baterías, resistencias de frenado, sensores de velocidad mantenimiento a equipo de potencia, entre otras.</i></p> <p><b>Mantenimiento mecánico a Tren Ligero</b></p> <p><i>Mantenimiento preventivo mensual tipo "B" ó Sistemático: Consiste en cinco acciones que son: sopleteado bajo bastidor, mantenimiento de acopladores, mantenimiento ligero de Bogie motriz y remolque, mantenimiento a pantógrafo y mantenimiento ligero a motocompresor.</i></p> <p><i>Mantenimiento preventivo tipo "C" o Cíclico: La frecuencia de intervención a los órganos mecánicos y neumáticos varia de 3 a 24 meses, de acuerdo al tipo de equipo y al describir se encuentran: lubricación de unión de rotación sobre bolas, revisión de secador de aire, sirgas, reperfilado de arillo, nivelación de caja vagón, esfuerzo estático de pantógrafo, revisión de separador de aceite, mantenimiento menor de compresor, revisión de tenazas de frenado, entre otras.</i></p>
--

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

067

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

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

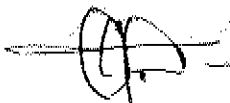
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

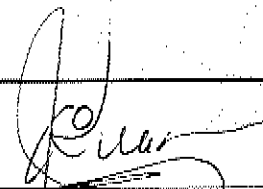
  

B)	<i>No existe variación, en virtud de que presentó un original de mantener 16 trenes y se cumplió en su totalidad.</i>
C)	<i>Entre el modificado y el ejercido no existe variación en la meta física ya que está se alcanzó en su totalidad</i>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)


73 21

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) *Originalmente se programó ejercer recursos por 18,468.3 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 28,349.4 miles de pesos, reflejando un incremento de 9,881.1 miles de pesos, recursos que fueron requeridos principalmente en los capítulos 3000 y 5000, en el primer caso se realizaron ampliaciones para cubrir el pago de mantenimiento al sistema de peaje del tren ligero, mismo que no fue presupuestado de origen; en el caso de la inversión, para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas mayores para incrementar la seguridad de la línea del tren ligero. El capítulo 1000 se incremento principalmente para cubrir el pago de vales de despensa de fin de año, no considerados en la programación original y en la partida 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores fue necesario adquirir refacciones también para cubrir las acciones encaminadas a mejorar la seguridad en la operación del tren ligero.*
- B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida de 127.0 miles de pesos; se debe a que quedaron pendientes de pago las cuotas del Seguro Social de diciembre y las del SAR e INFONAVIT.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

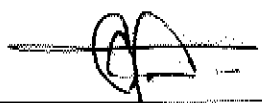
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

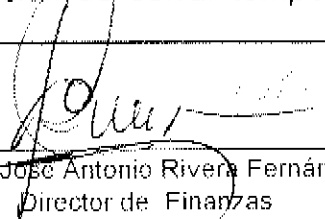
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) *Las actividades de mantenimiento que se efectúan a los 24.2 kilómetros de vía para el servicio del Tren Ligero y sus líneas auxiliares, comprenden: inspección de los elementos que componen la vía, mantenimiento a juntas mecánicas efectuando limpieza, lubricación y verificación del apriete de elementos de sujeción en las curvas con radio menor a 300 m., engrasado al contra-riel, verificación con escantillón en el riel del flanco activo y contra-riel, verificación topográfica a la vía sobre balasto para efectuar la alineación y nivelación, mantenimiento a los cruces vehiculares, limpieza y engrasado y/o cambio de piezas, a los juegos de cambios de vías y a registros de los mecanismos, conservación y reparación de muro de contención y la malla ciclónica provocados por colisiones de vehículos automotores y corte por personas ajenas para cruzar las vías, repintado de uniones mecánicas, niveles y cadenamientos. limpieza y desazolve de registros y alcantarillas de la red pluvial además se deshierba y recortan arbustos en zonas jardinadas. La atención de mantenimiento que se proporciona a las vías contribuye en un mejor confort y seguridad del material rodante.*
- B) *Entre el alcanzado y el original existe una variación física de 4.6 km. debido a la falta de materiales, dentro de los que se encuentran los durmientes de madera, para ser cambiados en juntas mecánicas y curvas de placas de asiento; otro factor que repercutió en el incumplimiento de la meta se debe a los incidentes ocurridos en la curva de Puerto Rico por Vía 2, el 21 de mayo, el del cruce de Tlalmanalco por vía el 5 de julio, lo cual motivo a las autoridades del Organismo a tomar la decisión de cerrar temporalmente el servicio del 12 de julio al 5 de agosto, implementandose un plan de contingencia*

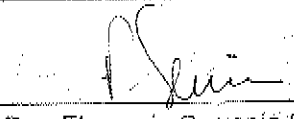
ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General



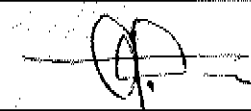
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

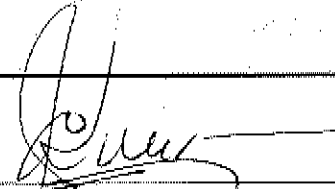
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- C) *Esta actividad institucional no alcanzo el 100% de cumplimiento físico debido a las mismas causas del inciso anterior.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

73 22

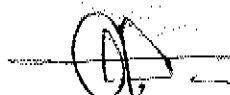
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

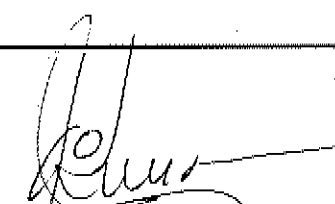
A) *La variación financiera del ejercido respecto del original por 863.4 miles de pesos más es resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio con el objeto de realizar las acciones de mantenimiento para conservar la vía; las principales partidas presupuestales afectadas fueron: en el capítulo 2000 Materiales y suministros la 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores y la 2401 materiales de construcción; en cuanto al capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles se amplió para estar en posibilidad de cubrir el pago de maquinaria y equipo diverso a fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados por la Comisión Interinstitucional de Evaluación de los Estudios y Mejoras que realizó el STEDF para asegurar el mejoramiento de la seguridad en la operación y control del tren ligero, a raíz de los incidentes ocurridos en este modo de transporte.*

B) *En la comparación financiera entre el ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida de 448.9 miles de pesos, derivada de la diferencia en tipo de cambio en la adquisición de maquinaria y equipo diverso para el mantenimiento de la vía del tren ligero.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

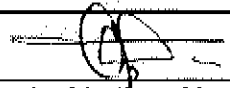
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p><i>Mediante visitas de inspección tipo "A" se conservaron 505.7 km. que comprenden la red la red de trolebuses en sus rutas operativas y 3 auxiliares; así mismo se dio atención a 3,285 emergencias y 1,282 interconexiones eléctricas entre subestaciones, en coordinación con el centro de comunicaciones.</i></p> <p><i>La inspección consiste en la sustitución de los elementos y herrajes que por apariencia y desgaste estén en malas condiciones, asimismo, se detectaron y corrigieron anomalías menores que pueden perturbar la continuidad del servicio ; dentro de los accesorios que se revisaron están: el cable alimentador, alambre de trolley, aislantes, suspensiones, postes de acero y concreto. Los trabajos de conservación de la línea elevada para trolebuses son realizados por cuadrillas con personal especializado y utilizando vehículos con plataforma de levante hidráulico, los cuales son reportados mediante guías de inspección y ordenes de trabajo. Quedan también comprendidos dentro de esta actividad los mantenimientos correctivos que se generan en la red, derivados por la operación del servicio y daños por terceros que afectan las instalaciones electromecánicas que son inmediatamente reparados por las cuadrillas de emergencia, que laboran las 24 horas lo 365 días del año, con el objeto de no afectar la continuidad del servicio, cambiando inmediatamente los accesorios dañados por los incidentes, como pueden ser: cables alimentadores, hilos de contacto afectados, elementos de fijación, postes chocados. Por otra parte también se realizaron acciones preventivas en los cruceros y cambios de la línea de trolebuses, para tal efecto se sustituyeron fibras aislantes y piezas de bronce afectadas por el paso de los portacarbonos en los aparatos de la línea elevada.</i></p>

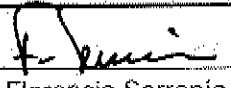
ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

HOJA 1

DE 3

073

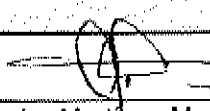
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
B)	<i>La variación física entre el alcanzado y el original de 28.3 kilometros más, se debe al incremento de el kilometraje de la red de la primera etapa de la línea de trolebuses San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo, pasando de 477.4 a 495. km.asimismo derivado de la puesta en marcha en el mes de septiembre del tramo rehabilitado del Eje 3 Oriente, que va de Viaducto Miguel Alemán a la estación del Metro Escuadrón 201, pasando de 495.4 a 505.7 km..</i>
C)	<i>La presente actividad institucional alcanzo el 100 % fisico en comparación con el modificado</i>

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Lic. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

73 23

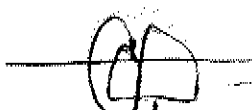
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

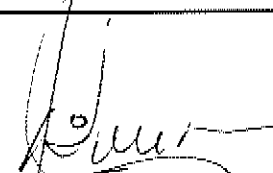
A) *La variación financiera del ejercido respecto del original por 560.9 miles de pesos, es resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio reduciendo el capítulo 2000 en las partidas 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2401 materiales de construcción y 2404 material eléctrico por ahorros obtenidos*

B) *En la comparación financiera entre el ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida de 399.4 miles de pesos, debido a que quedaron pendientes de pago las cuotas del Seguro Social de diciembre y las del INFONAVIT y SAR del último bimestre del año, estas partidas se cubrirán con el excedente de ingresos que a través de movimiento presupuestal será transferido al ejercicio 2002.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

075

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

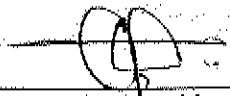
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	24	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TREN LIGERO	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

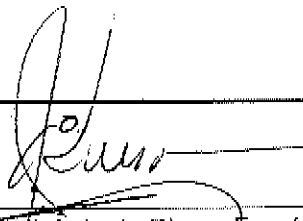
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) *Las acciones de mantenimiento que se efectuaron a los 28.8 km. de la línea elevada (Catenaria) para el servicio del Tren Ligero en explotación, así como sus líneas auxiliares y patios las actividades realizadas fueron: inspeccionar, verificar, corregir y/o cambiar el zig-zag del hilo de contacto y en la sustitución de los elementos y herrajes que por apariencia y desgaste estén en malas condiciones, así como la reparación y cambio de los accesorios dañados por incidentes. Se repararon los cables alimentadores e hilos de contacto, afectados por incidencias, desgastes, correcciones y cambio de elementos de fijación y sustentación. Se realizó la verificación y sustitución de los componentes aislantes en el cable alimentador, cable mensajero e hilo de contacto. También se realizó la poda de árboles que pudiera interferir en la operación del tren ligero con objeto de no correr el riesgo de interrumpir el servicio o que los trenes resulten afectados, por la caída de ramas desde la estación las Torres al Depósito de Huipulco. Por otra parte se cambiaron los aislamientos del cable mensajero del tramo comprendido de la estación Tasqueña al Depósito de Huipulco, instalando manguera poliducto y cinta de aislar plástica. Aprovechando los recursos existentes en el almacén, se pintaron los postes, brazos y crucetas, desde la Estción Tasqueña a Xotepingo, con objeto de conservar la soportaría de la catenaria de este tramo y mejorando la imagen de las instalaciones. Se instalaron los pórticos, cablealimentador, brazos curvos y el hilo de contacto, en la curva de Puerto Rico, con motivo de modificación de la curva.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto 076  
Directora General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	24	CONSERVAR LINEA ELEVADA PARA TREN LIGERO	Km

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

*También se realizaron acciones correctivas que se generaron en la catenaria, derivado de la operación del servicio y la caída de líneas de baja sobre el cable portador. Trabajos que de inmediato son reparados por las cuadrillas de emergencia que labran durante las 24 horas los 365 días del año, con el objeto de no afectar la continuidad del servicio. El kilometraje de la catenaria es de 28.8 km., de los cuales incluyen las líneas auxiliares de patios y maniobras de talleres.*

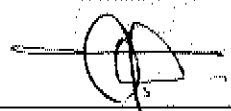
  

B) *No existe variación, en virtud de que se cumplió en su totalidad*

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

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

73 24

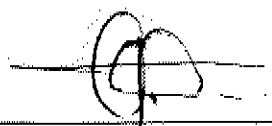
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

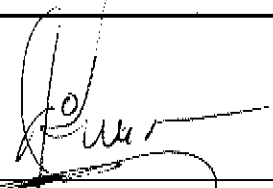
A) Originalmente se programó ejercer recursos por 9,668.5 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 9,982.7 miles de pesos, reflejando una variación de 314.2 miles de pesos, recursos que fueron requeridos principalmente en el capítulo 1000 servicios personales, para cubrir el pago de vales de despensa de fin de año, no considerados en la programación original en el capítulo 2000 Materiales y suministros fue necesario ampliar la partida 2702.

B) Entre el presupuesto ejercido y el modificado refleja variación mínima de 24.3 miles de pesos, debido a pagos del capítulo 1000 pendientes que serán cubiertos con el excedente de ingresos que a través de movimiento presupuestal serán transferidos al ejercicio 2002.

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas



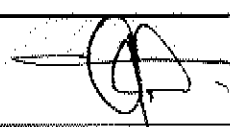
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) *Dentro de las acciones realizadas en esta actividad institucional, cabe mencionar las referentes al mantenimiento y conservación de las subestaciones eléctricas, considerando las 50 subestaciones rectificadoras, de las cuales se llevó a cabo una intervención integral en forma mensual, así como 4 de alumbrado y fuerza, de las cuales cada mes se programa y se realiza la intervención de una subestación. El mantenimiento de los equipos de subestaciones es considerado esencial para el funcionamiento y operación del parque vehicular de trolebuses y trenes ligeros mediante el suministro de energía eléctrica en 600 volts de corriente directa, para el caso de Trolebuses y de 750 para los Trenes Ligeros. Las acciones realizadas resumen lo siguiente: las subestaciones de rectificación están compuestas por cuatro secciones básicas de equipo de alta tensión, rectificación distribución y control; por lo que a cada una de las partes eléctricas se les realizó limpieza, ajuste, calibración y pruebas de los componentes que las integran. Este mantenimiento fue efectuado mensualmente y con ello se garantizó la distribución de energía hacia la línea elevada de trolebuses y catenaria de los trenes ligeros, previniendo la falta de energía por fallas propias del equipo. Adicionalmente se previno el deterioro de las 54 subestaciones mediante su remozamiento (trabajos de pintura, impermeabilización y herrería).*
- B) *Existe una variación física alcanzada en relación al original de 2 subestaciones dicha ampliación se debe a la incorporación de los autobuses articulados al STE y con ello la de los modulos A y B, en los cuales se aloja una subestación de alumbrado y fuerza en cada uno.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

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

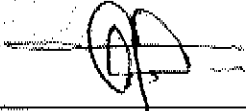
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	25	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A SUBESTACIONES	SUBESTACION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) *Esta actividad institucional obtuvo el 100% de cumplimiento físico en relación con meta modificada.*

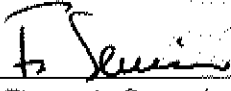
ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

SECCION III : (CONTINUACION)

73 25

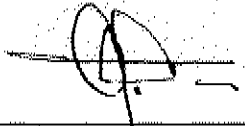
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

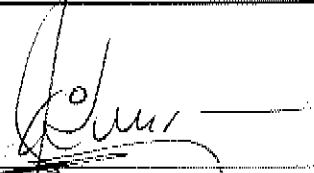
A) *Originalmente se programó ejercer recursos por 18,500.8 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 17,561.6 miles de pesos, reflejando una variación de 939.2 miles de pesos, resultante de ampliaciones y reducciones entre las que destacan un gasto mayor al programado en el capítulo 1000 "Servicios personales" para vales de despensa de fin de año; en el capítulo 3000 "Servicios generales" para el pago de servicio de la acometida de la subestación rectificadora San Felipe de Jesús y para el pago de la cuota de derechos por concepto del uso del Espectro Radioeléctrico; las reducciones por un gasto menor del presupuestado en material eléctrico y por no haberse ejecutado la obra de dos locales para subestaciones eléctricas.*

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado existe una variación de 74.6 miles de pesos, por pagos pendientes en cuotas del Seguro Social de diembre y del SAR e INFONAVIT del sexto bimestre, pagos que seran realizados con el excedente de ingresos que a través de un movimiento presupuestal seran transferidos al ejercicio 2002.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) *Las acciones de mantenimiento que se desarrollaron en esta actividad son :*

*Mantenimiento preventivo tipo "A":*

*Mantenimiento programado en forma mensual, consiste en la revisión periodica y detallada de elementos y equipos que integran a la unidad en cuanto a su estado y comportamiento en condiciones normales de operación. Con la finalidad de conservarlo dentro de sus niveles de fucionalidad y así satisfacer los requerimientos del área operativa para la expedición diaria de autobuses. Los sistemas a intervenir en este mantenimiento son los siguientes: Motor, Dirección, Suspensión, Frenos, Carrocería, Eléctrico, Llantas.*

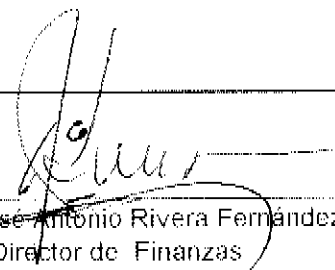
*Mantenimiento preventivo tipo "B"*

*Mantenimiento programado en forma trimestral, consiste en la verificación y/o corrección de aquellos componentes que su periodo de vida útil ha concluido o está próximo. Este mantenimiento contempla las actividades desarrolladas en el mantenimiento tipo "A". En esta revisión se procede a desarrollar las actividades de ajuste, lubricación y verificaciones y de ser necesario cambio o sustitución. Los sistemas a intervenir incluyendo los considerados en el mantenimiento tipo "A" son: Articulación y Escape*

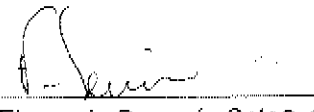
ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

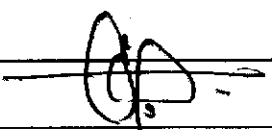
  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

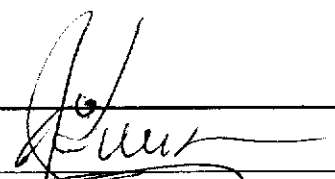
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- Mantenimiento preventivo tipo "C"*  
*Este se realizó en forma semestral, dentro de este se efectuaron las actividades de cambio, ajuste, calibración y/o sustituciones de partes y componentes. Este tipo de mantenimiento incluye las actividades desarrolladas en los mantenimientos tipo "A" y "B". Los sistemas a intervenir en este tipo de mantenimiento, además de los anteriores son: Transmisión, Diferencial, Tren motriz, Alineación y balanceo*
- Mantenimiento correctivo:*  
*Comprende las actividades de intervención en los distintos órganos que integran a la unidad, que va desde una reparación, ajuste y/o verificación hasta la sustitución de los componentes dañados.*  
*Los mantenimientos señalados fueron proporcionados a 108 autobuses.*
- B) *La variación que existe entre el alcanzado y el original de 61 autobuses a los que no se les dió mantenimiento, se debe a que en la meta original se contempló dar atención a 60 vehículos que serían reconstruidos, sin embargo este proyecto se canceló por resultar inviable.*
- C) *La variación entre el alcanzado y el modificado se explica por lo expuesto en el inciso B).*

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

SECCION III : (CONTINUACION)

73 27

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Originalmente se programó ejercer recursos por 47,038.5 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se erogaron 41,945.7 miles de pesos, reflejando una reducción de 5,092.8 miles de pesos las reducciones se registraron en el capítulo 2000 en la partida 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores debido a que se tenía previsto dar mantenimiento a 60 autobuses más de los atendidos que serían reconstruidos, proyecto que fué cancelado por resultar inviable.
- B) Entre el presupuesto modificado y ejercido se refleja una variación no ejercida de 41.2 miles de pesos, debido a pagos que quedaron pendientes como las cuotas del IMSS de diciembre y del SAR e INFONAVIT del sexro bimestre, pagos que serán realizados con el excedente de ingresos que a través de movimiento presupuestal serán transferidos al ejercicio 2002.

ELABORO:

Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	28	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	VEHÍCULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) *En esta actividad institucional se programó la realización de un proyecto multianual que contempla la operación de 10 autobuses de celdas de combustible a base de hidrógeno durante 5 años. Originalmente se planteó su ejecución a partir del año 2001 y hasta el 2006, adquiriendose 3 vehículos en el año 2001 y los 7 restantes para el año 2002. Proyecto que estuvo sujeto, a lo largo de todo el año, a una cantidad importante de ajustes en cuanto a la preparación y presentación final del documento de proyecto por parte del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), finalmente en noviembre el proyecto fue aprobado en su totalidad y se procedió a recabar las firmas de los titulares de las Instituciones involucradas en su implantación, es decir, la Secretaría de Transportes y Vialidad del GDF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el PNUD y, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales. Una vez cubierto este trámite, STE como agencia implantadora del proyecto, procedió a aportar el monto correspondiente al ejercicio 2001; sin embargo al cierre del ejercicio aún no se entregaban los vehículos, esto ha provocado que el tiempo de ejecución del proyecto se recorra un año, por lo que la primera etapa que considera la operación de 3 vehículos, se ejecutará en el año 2002. Es por ello que STE no contempló en su presupuesto 2002, la adquisición de los 7 vehículos restantes, quedando ésta pendiente para el ejercicio 2003. De esta forma el proyecto tendrá su ejecución a partir del año 2002 y hasta el 2007.*

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

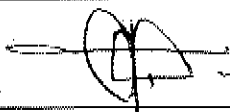
AUTORIZO:  085  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

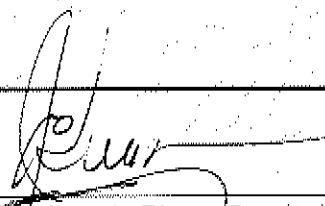
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	28	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	VEHÍCULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- B) *La variación física del alcanzado respecto a la meta original es de 100% ya que por los ajustes del proyecto los vehículos no fueron entregados durante el ejercicio.*
- C) *La meta alcanzada respecto a la modificada registra el mismo comportamiento que la original por las razones señaladas en el inciso anterior.*

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

086



SECCION III : (CONTINUACION)

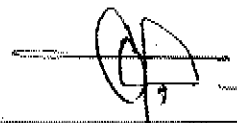
73 28

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

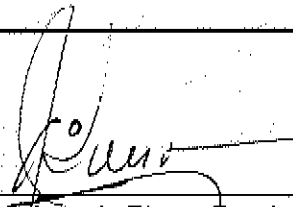
- A) *La variación que existe entre el presupuesto ejercido respecto del original de 271.9 miles de pesos obedece a movimiento presupuestal (reducción) por diferencias en el tipo de cambio, ya que la cotización fué en dolares.*
- B) *Entre el ejercido y el modificado no existe variación financiera.*

ELABORO:



Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:



Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

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

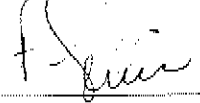
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
TE	73	00	42	RECONSTRUIR Y REMODELAR EL PARQUE VEHICULAR DE OPERACIÓN	VEHICULO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<i>En la presente actividad institucional no se realizarón acciones en virtud de que la reconstrucción de 60 autobuses fue cancelada mediante acuerdo del Consejo de Administración No. III-23-01 por resultar inviable.</i>
B)	<i>La variación física entre el alcanzado y el original de 60 vehiculos, se debe a que el proyecto fue cancelado.</i>
C)	<i>Entre el alcanzado y el modificado no existe variación por la cancelación de meta física efectuada por lo explicado en el inciso anterior.</i>

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martinez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. Jose Antonio Rivera Fernandez  
Director de Finanzas

AUTORIZO:  088  
Dra. Florencia Serrania Soto  
Directora General

SECCION III : (CONTINUACION)

73 42

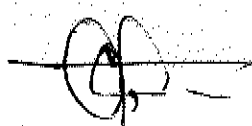
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) *Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación a la baja de 44,258.9 miles de pesos, derivado de movimiento presupuestal (reducción líquida) de crédito, en virtud de que el proyecto fue cancelado por su inviabilidad.*

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

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

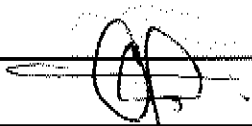
A) *Las acciones realizadas en esta actividad institucional fueron: Se realizó la reparación urgente de la nave de lavado de trolebuses en Tetepilco, se llevó a cabo la impermeabilización de azotea en el taller de mantenimiento mecánico y eléctrico del Tetepilco, incluyendo domos.*

B) *La variación física del alcanzado con respecto al original, se debe a que esta actividad institucional originalmente contaba con cinco obras, cuatro obras de mantenimiento mayor a estaciones de tren ligero y una de la base de mantenimiento Huichapan, se modificó el programa de obra y se realizaron 2, la variación se debe a que las acciones en las estaciones del tren ligero se cancelaron pues proyecto no estaba elaborado, solo se contaba con croquis y dibujos a mano; la elaboración del proyecto atrasó el proceso de licitación, la que se declaró desierta y en función de los tiempos de ejecución de la obra, ya no pudo ser repuesto. En cuanto a la base de mantenimiento Huichapan la revisión del proyecto para iniciar la licitación, reveló que debido al reducido parque vehicular de trenes ligeros, no se requiere una base de mantenimiento. Adicionalmente, se determinaron costos muy elevados en su ejecución, por lo que se determinó retirarla del programa. Cabe destacar que se realizó el estudio de mecánica de suelos cuyos resultados señalan recomendaciones para la cimentación y diseño de pavimentos.*

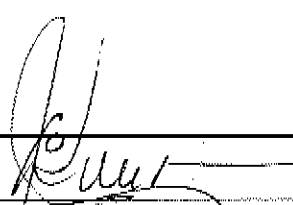
*Esta actividad institucional obtuvo el 100% de cumplimiento físico respecto al modificado.*

C)

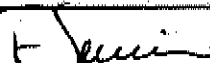
ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:

  
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

090

SECCION III : (CONTINUACION)

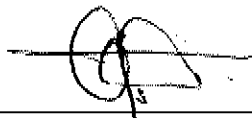
73 46

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

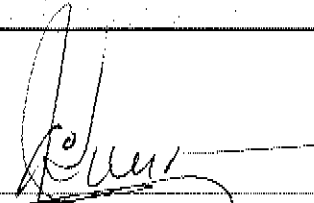
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) *La variación financiera del presupuesto ejercido respecto del original es de 25,765.7 miles de pesos y se debe a la reducción líquida de crédito en el capítulo 6000 por no haberse ejecutado la obra de la base de mantenimiento Huichapan para trenes ligeros.*
- B) *En cuanto a la variación financiera del ejercido contra el modificado de 656.9 miles de pesos, se debe al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las obras que no se realizaron y que se tenía contemplado ejercer con recursos propios.*

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

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


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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
  - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
  - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) *Se realizaron con oportunidad los pagos por concepto de amortización, intereses y comisiones de la deuda contraída con el Banco de Obras y Servicios (BANOBRAS) y Banco Santander Mexicano, por concepto de la adquisición de 200 trolebuses, la obra de estaciones de autoconsumo de diesel, la reconstrucción y rehabilitación de línea de Trolebús y la restructuración de pasivos.*
- B) *No existe variación física.*
- C) *Entre el alcanzado y el modificado tampoco se presenta variación ya que los pagos fueron realizados con toda oportunidad de acuerdo con el calendario de vencimientos mensual proporcionados por las instuciones bancarias.*

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:   
Dra. Florencia Serranía Soto 092  
Directora General

SECCION III : (CONTINUACION)

75 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

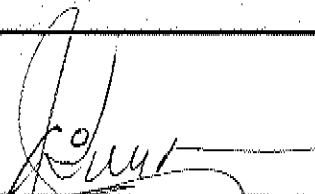
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

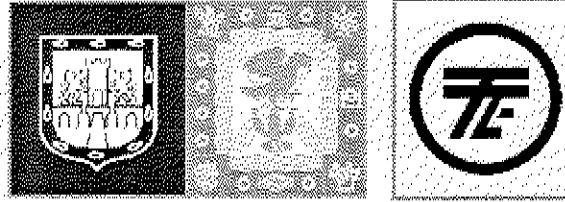
- A) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 40,252.5 miles de pesos, y es el resultado de reducciones, por considerar en la programación original tasas de intereses y UDI's., para el pago de amortizaciones superiores a las registradas durante el ejercicio. Es conveniente mencionar que en el rubro de amortizaciones se realizaron dos ampliaciones líquidas mediante el recurso de financiamiento, para cubrir prepagos de los créditos, 10027187 y 1002747-0.
- B) La variación que refleja la comparación del ejercido con el modificado, se registra en el rubro de intereses y se debe a que en el presupuesto modificado se consideró el pago de intereses y comisiones por disposiciones de crédito para proyectos que finalmente no se realizaron, lo cual trajo como consecuencia que los recursos no se utilizaran.

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

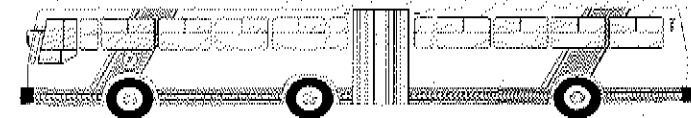
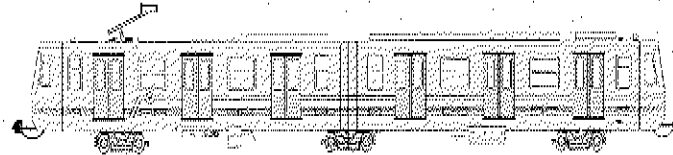
REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos

## ***INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL***




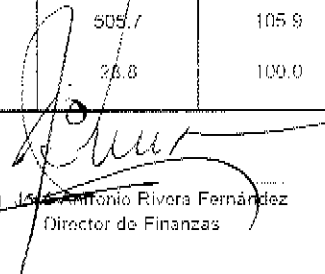


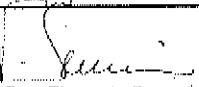
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 Secretaría de Transporte y Vialidad  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: TF Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. FECHA DE ELABORACION: 26-Mar-02

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (VALOR DE PEROS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP (%) (6=5/4)	
21	00	01	Administración Paraestatal Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100	140,137.3	127,556.6	91.0	109.9
29	00	01	Capacitación a Servidores Públicos Acciones del Programa Normal Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	100	161	161.0	571.7	780.0	136.4	118.0
72	00	01	Servicio de Transportación y Estacionamientos Acciones del Programa Normal Transportar Pasajeros en Autobús	Mil/Pas/A	46 00	24.7	53.7	369,354.2	387,537.2	105.7	50.8
		03	Transportar Pasajeros en Trolebús	Mil/Pas	85.4	82.5	96.6	89,641.0	94,712.2	104.8	92.1
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mil/Pas	15.9	16.4	103.1	229,198.0	240,308.6	104.0	99.2
73	00	18	Infraestructura para el Transporte Urbano Acciones del Programa Normal Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	132	132	100.0	416,977.8	327,686.8	90.1	111.0
		19	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trolebuses	Vehículo	537	476	88.6	10,310.5	9,288.0	89.6	98.9
		21	Proporcionar Mantenimiento Menor a Trenes Ligeros	Vehículo	16	16	100.0	215,781.8	193,344.0	89.6	85.1
		22	Conservar Vía Permanente del Tren Ligero	Km	28.8	24.2	84.0	16,468.3	28,349.4	153.5	22.6
		23	Conservar Línea Elevada para Trolebús	Km	477.4	505.7	105.9	318.4	1,181.8	371.2	109.6
		24	Conservar Línea Elevada para Tren Ligero	Km	28.8	28.8	100.0	16,923.6	16,362.7	96.7	96.9

ELABORO:   
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISO:   
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZO:   
Dra. Florencia Serranía Soto  
Directora General

095

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

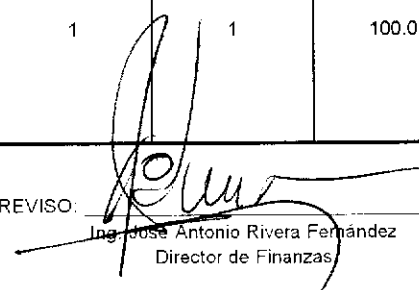
FECHA DE ELABORACION: 26-Mar-02

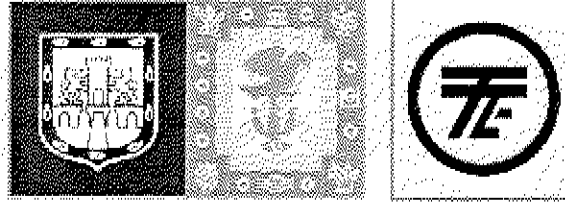
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
		25	Proporcionar Mantenimiento y Conservación a Subestaciones	Subestación	52	54	103.8	18,500.8	17,561.6	94.9	109.4
		27	Proporcionar Mantenimiento Menor a Autobuses	Vehículo	169	108	63.9	47,038.5	41,945.7	89.2	71.7
		28	Adquisición de vehículos	Vehículo	3	0	0.0	8,428.5	8,156.6	96.8	0.0
		42	Reconstruir y Remodelar el Parque Vehicular en operación	Vehículo	60	0	0.0	44,258.9	0.0	0.0	0.0
		46	Ejecutar Diversas Obras para Mejorar las Instalaciones Administrativas y de Operación	Obra	5	2	40.0	27,280.0	1,514.3	5.6	720.6
75	00		Ejecución y Control de Crédito Público					270,000.0	229,747.5		
		01	Acciones del Programa Normal					270,000.0	229,747.5		
			Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	1	1	100.0	270,000.0	229,747.5	85.1	117.5
<b>TOTAL</b>								<b>1,197,041.0</b>	<b>1,073,308.1</b>		

ELABORO:

  
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

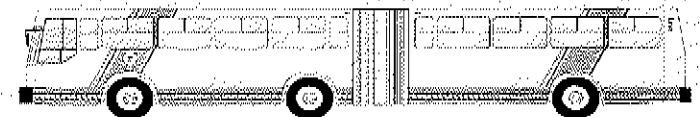
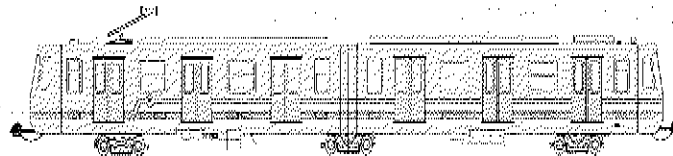
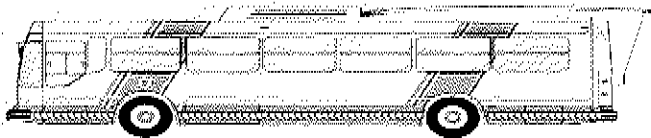
REVISO:

  
Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
Servicio de Transportes Eléctricos

***SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA  
CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA***



097

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


SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

FECHA DE ELABORACIÓN:

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

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que la Secretaría del Medio Ambiente, las Delegaciones del Distrito Federal en Álvaro Obregón y Benito Juárez, y el <b>Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal</b> en la contratación de obra pública por los procedimientos de invitación restringida por invitación a cuando menos tres participantes om por adjudicación directa se ajusten a los montos máximos establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.	X			Durante el ejercicio 2001, la contratación de obra pública, se llevó a cabo a través de los procedimientos establecidos, toda vez que la Gerencia de Finanzas procionó a la Gerencia de Recursos Materiales y al área técnica responsable oportunidad los montos para la contratación de la obra pública.

ELABORÓ:



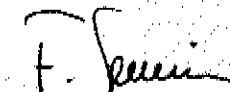
Lic. Alejandro Martínez Marquina  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:



Ing. José Antonio Rivera Fernández  
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:



Dra. Florencia Serranía Sofó  
Directora General

098



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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 0	2 0 0 1	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	8,308.1	5,055.1	(3,253.0)	(39.2)
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	43,859.9	44,803.1	943.2	2.2
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	52,168.0	49,858.2	(2,309.8)	(4.4)
<b>CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	49,075.0	2,105.9	(46,969.1)	(95.7)
DEUDORES DIVERSOS	8,953.8	7,477.5	(1,476.3)	(16.5)
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(5,624.7)	(5,624.7)		
INVENTARIOS	148,827.3	125,770.6	(23,056.7)	(15.5)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	970.6	586.0	(384.6)	(39.6)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	202,202.0	130,315.3	(71,886.7)	(35.6)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS	487,869.9	509,353.2	21,483.3	4.4
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	366,480.9	395,437.7	28,956.8	7.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,225,918.7	4,405,591.3	179,672.6	4.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,725.1	28,850.5	1,125.4	4.1
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,852.9	25,346.3	(5,506.6)	(17.8)
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,900.9	32,789.6	8,888.7	37.2
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,395,409.0)	(2,734,220.9)	(338,811.9)	14.1
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,767,339.4	2,663,147.7	(104,191.7)	(3.8)
<b>DIFERIDO</b>				
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	2,532.1	2,532.1		
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0	276.0		
OTROS	7.8		(7.8)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	2,815.9	2,808.1	(7.8)	(0.3)
<b>INTANGIBLE</b>				
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	161,498.0	144,190.2	(17,307.8)	(10.7)
SUMA EL ACTIVO INTANGIBLE	161,498.0	144,190.2	(17,307.8)	(10.7)
SUMA EL ACTIVO	3,186,023.3	2,990,319.5	(195,703.8)	(6.1)

101

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

EF-02


NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 0	2 0 0 1	IMPORTE	%
<b>P A S I V O</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
PROVEEDORES	12,693.2	38,274.1	25,580.9	201.5
ACREEDORES DIVERSOS	59,463.6	151,905.3	92,441.7	155.5
IMPUESTOS POR PAGAR	14,747.6	16,297.8	1,550.2	10.5
SUELDOS POR PAGAR	6,209.9	3,126.8	(3,083.1)	(49.6)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	93,114.3	209,604.0	116,489.7	125.1
<b>A LARGO PLAZO</b>				
DEUDA PUBLICA INTERNA	430,485.3	166,203.3	(264,282.0)	(61.4)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	556,370.9	644,904.5	88,533.6	15.9
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	986,856.2	811,107.8	(175,748.4)	(17.8)
SUMA EL PASIVO	1,079,970.5	1,020,711.8	(59,258.7)	(5.5)
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	14.7	14.7		
SUPERAVIT POR REVALUACION	3,385,255.5	3,499,897.8	114,642.3	3.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	649,968.8	811,897.5	161,928.7	24.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	161,928.7	151,879.7	(10,049.0)	(6.2)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,749,122.2)	(2,119,506.4)	(370,384.2)	21.2
RESULTADO DEL EJERCICIO	(341,992.7)	(374,575.6)	(32,582.9)	9.5
SUMA EL PATRIMONIO	2,106,052.8	1,969,607.7	(136,445.1)	(6.5)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	3,186,023.3	2,990,319.5	(195,703.8)	(6.1)

102

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

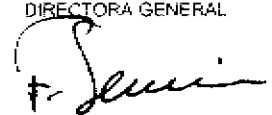
C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		185,031.9	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	185,031.9		100.0
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(778,613.0)	(420.8)
COSTO DE OPERACION	(432,316.0)		(233.6)
COSTO DE MANTENIMIENTO	(346,297.0)		(187.2)
RESULTADO BRUTO		(593,581.1)	(320.8)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(166,455.9)	(90.0)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(164,778.4)		(89.1)
GASTOS DIVERSOS	(1,677.5)		(0.9)
RESULTADO DE OPERACION		(760,037.0)	(410.8)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(23,855.8)	(12.9)
GASTOS FINANCIEROS	(57,083.3)		(30.9)
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,972.1		6.5
OTROS	21,255.4		11.5
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(763,892.8)	(423.7)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		655,156.6	354.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	655,156.6		354.1
RESULTADO NETO		(128,736.2)	(69.6)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(245,839.4)	(132.9)
DEPRECIACION REEXPRESADA	(245,839.4)		(132.9)
AMORTIZACION REEXPRESADA			
PERDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(374,575.6)	(202.4)

DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE ANTONIO RIVERA FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL



FLORENCIA SERRANIA SOTO



103

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 0	2 0 0 1	IMPORTE	%
INGRESOS	190,984.8	185,031.9	(5,952.9)	(3.1)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	190,984.8	185,031.9	(5,952.9)	(3.1)
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(688,451.7)	(778,613.0)	(90,161.3)	13.1
COSTO DE OPERACION	(373,319.9)	(432,316.0)	(58,996.1)	15.8
COSTO DE MANTENIMIENTO	(315,131.8)	(346,297.0)	(31,165.2)	9.9
RESULTADO BRUTO	(497,466.9)	(593,581.1)	(96,114.2)	19.3
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(168,971.2)	(166,455.9)	2,515.3	(1.5)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(154,684.0)	(164,778.4)	(10,094.4)	6.5
GASTOS DIVERSOS	(14,287.2)	(1,677.5)	12,609.7	(88.3)
RESULTADO DE OPERACION	(666,438.1)	(760,037.0)	(93,598.9)	14.0
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(50,371.2)	(23,855.8)	26,515.4	(52.6)
GASTOS FINANCIEROS	(81,100.5)	(57,083.3)	24,017.2	(29.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	13,884.4	11,972.1	(1,912.3)	(13.8)
OTROS	16,844.9	21,255.4	4,410.5	26.2
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(716,809.3)	(783,892.8)	(67,083.5)	9.4
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	620,063.1	655,156.6	35,093.5	5.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	620,063.1	655,156.6	35,093.5	5.7
RESULTADO NETO	(96,746.2)	(128,736.2)	(31,990.0)	33.1
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(245,246.5)	(245,839.4)	(592.9)	0.2
DEPRECIACION REEXPRESADA	(245,246.5)	(245,839.4)	(592.9)	0.2
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(341,992.7)	(374,575.6)	(32,582.9)	9.5

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DEPRECIACION ACUMULADA	338,811.9	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE);	88,539.6	
SUPERAVIT POR REVALUACION	114,642.3	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO		
FEDERAL AÑO EN CURSO	151,579.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,506.6	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	17,307.8	
OTROS (ACTIVOS DIFERIDOS)	7.8	716,689.7

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(3,253.0)	
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	943.2	
CUENTAS POR COBRAR	(46,969.1)	
DEUDORES DIVERSOS	(1,476.3)	
INVENTARIOS	(23,056.7)	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(384.6)	(74,196.5)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS	21,483.3	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	28,956.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	179,672.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,125.4	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,888.7	
DEUDA PUBLICA INTERNA	264,282.0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,391.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO	374,575.6	907,375.9

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	25,580.9	
ACREEDORES DIVERSOS	92,441.7	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,550.2	
SUELDOS POR PAGAR	(3,083.1)	116,489.7

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(190,686.2)

AUMENTO ( DISMINUCION ) EN EL  
 CAPITAL DE TRABAJO

(190,686.2)

DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE ANTONIO RIVERA FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL



FLORENCIA SERRANIA SOTO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	V A R I A C I O N E S							RESULTADO DEL EJERCICIO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	OTROS		
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	2,06,052.8			15,879.7	(28,351.5)		1,4542.3	(374,575.6)	1,969,607.7	

106

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA  
(MILES DE PESOS)

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		COLOCACION	AMORTIZACION	A J U S T E S		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACION	OTROS	
INTERNA		430,485.3			49,435.8	188,986.0	16,345.8	(141,077.6)	166,203.3
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		430,485.3			49,435.8	188,986.0	16,345.8	(141,077.6)	166,203.3
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	UDIS	379,844.7				138,345.4	16,345.8	(141,077.6)	16,767.5
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	M.N.	19,636.3				19,636.3			
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	M.N.	31,004.3				31,004.3			
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	M.N.				17,805.8				17,805.8
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A.	M.N.				31,630.0				31,630.0
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		430,485.3			49,435.8	188,986.0	16,345.8	(141,077.6)	166,203.3
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		430,485.3			49,435.8	188,986.0	16,345.8	(141,077.6)	166,203.3

107

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL				SALDO AL	SALDO AL				SALDO AL		AL	
	31-DIC-00	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	31-DIC-00	31-DIC-00	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	31-DIC-01	31-DIC-01
TERRENOS	467,663.9				21,463.3	509,353.2							509,353.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	366,430.9	12,340.3			16,615.9	385,437.7	191,345.2	8,352.2			8,622.2	206,616.6	188,816.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,225,918.7	5,121.6	3,130.5		177,681.3	4,435,591.3	2,179,565.0	231,617.7	1,945.7		92,916.1	2,532,153.1	1,903,438.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,725.1	2,426.0	1,442.4		141.9	28,650.5	9,795.6	3,650.6	615.7		86.1	12,636.8	15,953.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,652.9		213.2		(6,233.4)	25,348.3	15,003.0	1,642.8	188.4		(5,925.0)	10,551.4	14,794.9
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,930.9	21,548.0	12,659.3			32,788.6							32,788.6
<b>T O T A L E S</b>	<b>5,132,748.4</b>	<b>41,436.8</b>	<b>(1,445.4)</b>		<b>214,829.0</b>	<b>5,397,368.6</b>	<b>2,395,409.0</b>	<b>245,843.3</b>	<b>2,733.6</b>		<b>55,659.4</b>	<b>2,754,220.8</b>	<b>2,663,147.7</b>

## SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

#### ENTIDAD

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público: "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de enero de 1956, en su artículo 1º, señala que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. En sus artículos transitorios abroga el decreto del 31 de diciembre de 1946, que creó la Institución Descentralizada de Servicio Público denominada "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", establece que las disposiciones de la nueva ley entrarían en vigor al día siguiente de su publicación.

#### En su artículo 2º, determina como objetivos

La administración y operación del sistema de Transportes Eléctricos que fueron adquiridos por el Distrito Federal.

La operación de otros sistemas, ya sea de gasolina o diesel, siempre que se establezcan como auxiliares de los Sistemas Eléctricos.

El estudio, proyección, construcción y en su caso, operación de nuevas líneas de Transporte del Distrito Federal.

#### LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

##### Reconocimiento de los Efectos de Inflación

Para reconocer los efectos inflacionarios en los Estados Financieros, el Organismo ha observado la Circular Técnica NIF-06-BIS, apartado "A" para los cálculos correspondientes, basándose en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en lo relativo a Inventarios, consumo de materiales y a los Activos Fijos.

##### Propiedades, Planta y Equipo

La depreciación de los Activos Fijos, así como su actualización, se calcula por el Método de

Linea Recta, aplicando tasas porcentuales en función de la vida probable de los distintos activos. El costo de la rehabilitación del equipo de operación, se adiciona al valor de éste. El mantenimiento y las reparaciones se registran en los resultados del ejercicio.

#### Obligaciones de Carácter Laboral

De conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo, el personal que reúna ciertos requisitos de edad y años de servicio, tiene derecho a recibir los beneficios del plan de jubilación establecido en dicho instrumento.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Entidad tiene la responsabilidad de liquidar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores que se retiren bajo ciertas circunstancias, con fondos del Gobierno del Distrito Federal, siguiendo la política de reconocer en sus resultados los pagos que por este concepto se realicen, en el año que se incurren en ellos.

#### COMENTARIOS GENERALES

##### ACTIVO DISPONIBLE

Al cierre del ejercicio y en virtud de que el día primero de enero es inhábil, se invierten de acuerdo con la normatividad vigente, las disponibilidades financieras existentes, entre las que se incluyen los cheques en poder de la Tesorería del Organismo.

Es importante señalar que al 31 de diciembre se tienen acciones y obligaciones por 1,413.1 miles de pesos. El capital de trabajo está respaldado principalmente por los Inventarios del Organismo, los cuales se conforman por refacciones y materiales para los trolebuses, trenes ligeros y en menor cuantía para autobuses.

Dentro del activo fijo se muestra un incremento en la cuenta de maquinaria y equipo por la adquisición de 3 equipos de diagnóstico para convertidor estático de trolebuses por 2,639.4 miles de pesos, asimismo en la cuenta de Mobiliario y Equipo se adquirió un sistema de conmutador por 720.4 miles de pesos, además se iniciaron obras por 21,481.4 miles de pesos.

En la Cuenta de Edificios se muestra un incremento por las obras terminadas, cuyo monto asciende a 12,592.6 miles de pesos.

## PASIVO

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

Acreedores Diversos, el saldo se integra principalmente por los cheques expedidos al 31 de diciembre y que se encuentran en poder de la Caja General a cargo del Banco Internacional, S.A., entre los principales acreedores diversos se encuentran entre otros: Teléfonos de México, S.A. de C.V., Alianza de Tranviarios de México Por cuotas sindicales, Tesorería del D.F. por el, suministro de agua, pensiones alimenticias y fondo de auxilio de los trabajadores de S.T.E.

En la cuenta de Deuda Pública Interna se encuentran registrados los saldos de las líneas de crédito otorgadas por BANOBRAS, para la Adquisición de 200 Trolebuses, 4 Trenes Ligeros modelo TE-95 igualmente se reestructuraron 2 créditos uno celebrado con BANOBRAS y se contrataron dos nuevas líneas de crédito una con BANOBRAS hasta por 19 millones de pesos y otra con Banco Santander Mexicano, S.A.

Dentro de Otros Pasivos a Largo Plazo, el saldo reflejado corresponde a la provisión para Prima de Antigüedad determinada conforme al estudio actuarial de las obligaciones, por concepto de primas de antigüedad establecidas en la Ley Federal del Trabajo y beneficios al retiro estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

## PATRIMONIO

El registro de la actualización de los activos fijos, genero un incremento del 3.5%, reflejado en superávit por revaluación.

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA

El saldo de la Deuda Pública interna asciende a la cantidad de 307,280.9 miles de pesos, de los cuales 166,203.3 miles de pesos, se identifican en el Balance General bajo el rubro de Deuda Pública y 141,077.6 miles de pesos, a corto plazo se agruparon en la cuenta de Acreedores Diversos, dicho monto corresponde a las líneas de crédito obtenidos vía financiamiento principalmente para la adquisición de 200 Trolebuses y 4 Trenes ligeros. En el presente ejercicio se dispuso de dos líneas de crédito, una celebrada con BANOBRAS, con vencimiento a Largo Plazo para el refinamiento de pasivos y otra con Banco Santander Mexicano, S.A., destinada igualmente para la reestructuración de pasivos.

## ESTADOS COMPARATIVOS DE RESULTADOS

Los ingresos por Venta de Servicio tuvieron un decremento del 3.1%, aún cuando se mantuvo la tarifa de \$1.50 esto debido principalmente al cierre temporal del Tren Ligero del 12 de julio al 5 de agosto, por los accidentes ocurridos con anterioridad, asimismo se dejo de prestar el servicio de autobuses a mediados del mes de diciembre por la transferencia de los mismos a la Red de Transporte de Pasajeros.

En el Costo de lo Vendido se refleja un incremento del 11.9%, siendo en el costo de mantenimiento el incremento más representativo y considerando el índice de inflación para el 2001 de 5.4%, se puede señalar que se mantuvieron dentro del orden presupuestal asignado.

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

110

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

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL	TOTAL RECAUDACION	DIFERENCIA	
			DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.	TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.		IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	1,044,041.0	229,016.1		666,660.5	666,660.5	895,876.6	(148,164.4)	(14.2)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	238,279.0	228,390.4				228,390.4	(9,888.6)	(4.2)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	220,584.6	186,387.9				186,387.9	(34,196.7)	(15.5)
INGRESOS DIVERSOS	17,694.4	42,002.5				42,002.5	24,308.1	137.4
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDERUDAMIENTO ) NETO	(53,000.0)	625.7		(140,175.9)	(140,175.9)	(139,550.2)	(86,550.2)	163.3
INTERNO	(53,000.0)	625.7		(140,175.9)	(140,175.9)	(139,550.2)	(86,550.2)	163.3
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA								
PARA INVERSION FINANCIERA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	858,762.0			807,036.4	807,036.4	807,036.4	(51,725.6)	(6.0)
PARA GASTO CORRIENTE	576,303.5			614,629.7	614,629.7	614,629.7	38,326.2	6.7
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	117,000.0			40,327.0	40,327.0	40,327.0	(76,673.0)	(65.5)
PARA INVERSION FISICA	12,458.5			11,703.8	11,703.8	11,703.8	(754.7)	(6.1)
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	153,000.0			140,175.9	140,175.9	140,175.9	(12,824.1)	(8.4)

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





112

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	ORIGINAL	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O		DEFINITIVO	EJERCIDO	ECONOMIAS
		AUMENTOS	DISMINUCIONES			
T O T A L	705,762.0	732,144.5	771,046.0	666,860.5	666,860.5	
GASTO CORRIENTE	693,303.5	560,845.3	598,992.1	655,156.7	655,156.7	
SERVICIOS PERSONALES	287,149.6	126,336.0	40,135.7	373,349.9	373,349.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,878.8	257,426.8	272,257.1	102,048.5	102,048.5	
SERVICIOS GENERALES	172,275.1	136,348.2	169,192.0	139,431.3	139,431.3	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	117,000.0	40,734.3	117,407.3	40,327.0	40,327.0	
GASTO DE INVERSION	12,458.5	171,299.2	172,053.9	11,703.8	11,703.8	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,428.5	159,956.8	157,572.9	10,812.4	10,812.4	
OBRAS PUBLICAS	4,030.0	11,342.4	14,481.0	891.4	891.4	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

113

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
FLUJO DE EFECTIVO  
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	228,390.4	CORRIENTES	614,829.7	213,759.6	828,589.3
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	373,349.9	129,269.0	502,618.9
VENTA DE SERVICIOS	186,387.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,048.5	17,319.7	119,368.2
INGRESOS DIVERSOS	42,002.5	SERVICIOS GENERALES	139,431.3	67,170.9	206,602.2
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	40,327.0	434.6	40,761.6
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS	40,327.0	434.6	40,761.6
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO	(139,550.2)	INVERSION FISICA	11,703.8	3,267.5	14,971.3
INTERNO	(139,550.2)	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,812.4	2,644.6	13,457.0
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	891.4	622.9	1,514.3
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		11,554.4	11,554.4
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	807,036.4				
PARA GASTO CORRIENTE	614,829.7				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	40,327.0				
PARA INVERSION FISICA	11,703.8				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	140,175.9				
TOTAL DE INGRESOS	395,876.6	TOTAL DE EGRESOS	566,860.5	229,016.1	895,876.6

114

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O   A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		T O T A L
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	705,782.0	732,144.5	771,046.0	666,860.5	11,703.8	655,156.7	666,860.5

115

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
 ( MILES DE PESOS )

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			EP-10
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	TOTAL DEL EJERCICIO
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	3,267.5	214,194.2	217,461.7	11,703.8	655,156.7	666,860.5	884,322.2

116

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

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS																		
	21			28			72			73			75			TOTAL			
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
GASTO CORRIENTE	140,137.3	131,964.8	125,545.3	571.7	855.6	780.1	969,954.7	181,162.1	387,517.3	304,516.3	315,271.5	313,745.7				914,682.5	858,834.2	525,989.9	
SERVICIOS PERSONALES	110,313.4	99,410.8	94,392.3				260,465.9	275,375.5	278,375.5	128,746.0	130,823.3	129,851.1				489,919.1	508,606.5	502,519.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,847.1	4,831.2	4,831.2	47.2	38.0	13.2	48,397.2	38,449.5	38,575.3	69,232.1	77,376.9	77,847.6				122,164.5	121,181.2	119,369.2	
SERVICIOS GENERALES	24,976.8	27,722.2	27,322.2	524.1	786.5	766.5	58,962.7	74,373.1	72,465.6	107,541.2	136,571.3	105,046.7				162,954.7	209,031.4	206,622.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																			
GASTO DE CAPITAL		1,010.3	1,010.3					19.2	19.9	112,458.5	15,152.7	13,941.1				112,458.5	15,181.9	14,971.9	
BIENES MUEBLES E INVUELVES		1,010.3	1,010.3					19.9	19.9	52,176.5	12,992.5	12,426.8				62,178.5	14,010.7	13,457.9	
OBRAS PUBLICAS										30,280.0	2,171.2	1,514.3				30,280.0	2,171.2	1,514.3	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROSACIONES																			
DEUDA PUBLICA														117,000.0	42,435.4	40,781.6	117,000.0	42,435.4	40,781.6
INTERESES														117,000.0	42,435.4	40,781.6	117,000.0	42,435.4	40,781.6
AMORTIZACION																			
TOTALES	140,137.3	132,975.1	127,555.6	571.7	905.9	793.3	969,954.2	361,212.0	387,987.2	415,977.8	330,423.2	327,696.8		117,000.0	42,435.4	40,781.6	1,344,641.1	957,467.5	394,322.2

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

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS		C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS	
	( DEVENGADOS )	INGRESOS ( EFECTIVO )		( DEVENGADOS )	EGRESOS ( EFECTIVO )
INGRESOS PROPIOS	218,259.4	228,390.4	GASTO PROGRAMABLE	1,002,152.2	884,322.2
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	1,002,152.2	
VENTA DE SERVICIOS	185,031.9	186,387.9	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	33,227.5	42,002.5	GASTO NO PROGRAMABLE	245,839.4	
			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		1,554.4
APORT Y TRANSF. DEL G.D.F. DE OPERACION	655,156.6	655,156.7	AUMENTOS DE ACTIVO	241,070.0	
DEPRECIACION	338,811.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	943.2	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	97,961.9		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3,253.0		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	48,445.4		OTROS ACTIVOS FIJOS	240,126.8	
INVENTARIOS	23,056.7		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	384.6		DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	267,365.1	
OTROS ACTIVOS FIJOS	5,506.6		DESENDERUDAMIENTO NETO	264,282.0	
DIFERIDO	17,515.6		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	65,781.6	
AUMENTOS DE PASIVO	208,106.4		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	330,063.6	
ENDEUDAMIENTO NETO		(139,550.2)	CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS	3,083.1	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	18,022.6		DISMINUCIONES DE CAPITAL Y PATRIMONIO	26,391.5	
PROVISIONES	90,083.8		APORT Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL D.F.		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL Y PATRIMONIO	266,522.0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,391.5	
APORT Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	151,879.7	151,879.7	OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	114,642.3		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	1,784,818.2	895,876.6	T O T A L E S	1,784,818.2	895,876.6

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	814,582.5	1,002,152.2	814,582.5	828,589.3
SERVICIOS PERSONALES	499,513.3	594,520.2	499,513.3	502,618.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,164.5	117,199.2	122,164.5	119,368.2
SERVICIOS GENERALES	192,904.7	231,672.0	192,904.7	206,602.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		58,760.8		
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	112,458.5		112,458.5	14,971.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82,178.5		82,178.5	13,457.0
OBRAS PUBLICAS	30,280.0		30,280.0	1,514.3
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	927,041.0	1,002,152.2	927,041.0	843,560.6
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS	1,045,211.1	245,839.4		
DEPRECIACION	891,034.5	245,839.4		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	117,000.0		117,000.0	40,761.6
INTERNOS	117,000.0		117,000.0	40,761.6
EXTERNOS				
CAMBIOS	37,176.6			
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO	167,241.7	241,070.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO	55,269.0	267,365.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		28,391.5		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				11,554.4
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>	1,267,721.8	782,666.0		
<b>T O T A L E S</b>	2,194,762.8	1,784,818.2	1,044,041.0	895,876.6