

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

SERVICIO DE TRANSPORTES
ELECTRICOS

10 PD TE



2

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos

México, D.F. a 29 de mayo de 2003
DG/100 /DF/03

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

2021/8111

DISCO

En atención al oficio circular SFDF/1239/2002, anexo al presente en diskette e impresión el Informe de Cuenta Pública 2002, conteniendo los siguientes apartados:

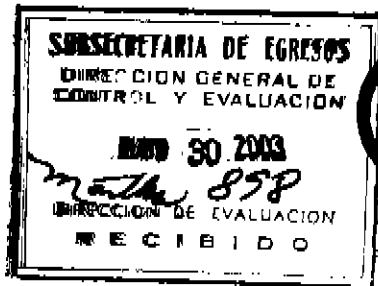
- I. Marco de Referencia de la Acción Sectorial
- II. Ingresos
- III. Egresos
- IV. Análisis Programático - Presupuestal
- V. Indicadores Básicos de la Gestión Institucional
- VI. Seguimiento de Recomendaciones

Sin otro particular por el momento aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

SECRETARÍA DE FINANZAS

MAY 30 03 11:20

SECRETARÍA DE FINANZAS



DIRECCION
GENERAL

Atentamente

Dra. Florencia Serranía Soto,
Directora General

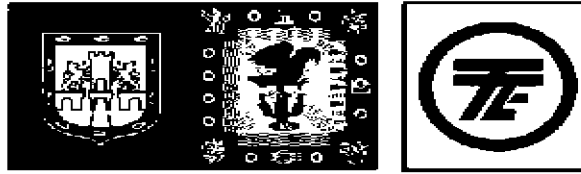
- c.c.p. Lic. Andrés Manuel López Obrador.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- c.c.p. C.P. Bertha Elena Luján Uranga.- Contralora General del Distrito Federal.
- c.c.p. Lic. Julieta Gallardo Mora.- Directora General de Transporte Público Individual de Pasajeros del D.F.
- c.c.p. Mtro. Mario Joaquín Zepeda y Martínez.- Director General de Planeación y Vialidad.
- c.c.p. Lic. Alejandro Ordorica Rodríguez.- Director General de Regulación al Transporte.
- c.c.p. Ing. Luis Ruíz Hernández.- Director General de Transporte.
- c.c.p. Ing. José Antonio Rivera Fernández.- Director de Finanzas del STE.

c.c.p. Expdiente.
ARI/LCE/MEVO/jar*

Municipio Libre 402 3er. Piso, Col. San Andrés Tetepilco, Del. Iztapalapa, C.P. 09440
Teléfono: 5539.1584, 5539.8118

000

30-05-03



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos



I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL

II.- INGRESOS

Ingresos de Organismos y Entidades

Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades

III.- EGRESOS

III.1. Egresos por Capítulo de Gasto

Explicaciones a las Variaciones por Capítulo de Gasto

III.2. Egresos por Actividad Institucional

Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales

Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

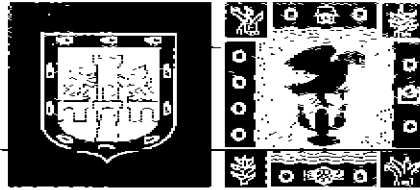
Sección I: Resumen Programático – Presupuestal

Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

Sección III: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal de Actividades Institucionales

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

**INFORME DE CUENTA PUBLICA 2002
(ENERO-DICIEMBRE 2002)**

**10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**

MARZO/2003

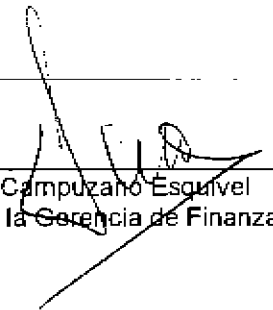
002

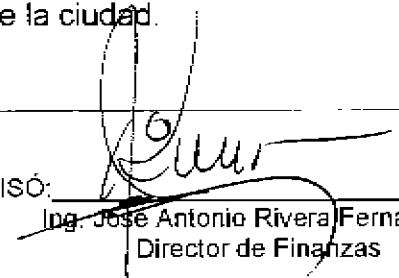
I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL

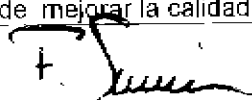
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></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><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN.</u></p> <p>El objetivo general de las acciones prioritarias son mejorar la movilidad 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"> ▪ Lograr mayor fluidez en las vialidades para beneficio del transporte público y privado. ▪ Fortalecer la prestación del servicio de transporte público operado por el gobierno de la ciudad. ▪ Mejorar la seguridad, eficiencia e integración del transporte público. ▪ Mejorar la educación vial de los habitantes de la ciudad. 	<p><u>ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL</u> <i>Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo</i></p> <p>En la actividad de apoyo administrativo se obtuvieron los siguientes resultados: se mantuvo, verificó y adecuó la estructura de organización del STE; se actualizó la plantilla de personal, se buscaron y obtuvieron las condiciones de compra más favorables en la adquisición de insumos y servicios para el mantenimiento del activo, se controlaron y verificaron las existencias, se vigió el cumplimiento de la normatividad, leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos. De los recursos financieros modificados se ejerció el 97.4%.</p> <p><u>CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS</u> <i>Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos</i></p> <p>Con el objeto de mejorar la calidad en el</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

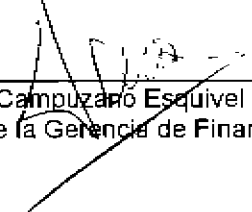
AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><u>DESARROLLO SUSTENTABLE</u> 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 en circulación, trasladan a un pequeño porcentaje de pasajeros, en tanto que los medios de</p>	<p><u>ACCIONES PRIORITARIAS 2002 – 2006</u> Lograr mayor fluidez en las vialidades para el beneficio del transporte público y privado</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solución a cruces conflictivos prioritarios: Adecuación de nueve cruces viales del tren ligero Taxqueña – Huipulco <p>Fortalecer la prestación del servicio de transporte público operado por el Gobierno de la Ciudad</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servicio de Transportes Eléctricos Mantenimiento integral del tren ligero (vía, catenaria, estaciones y sistemas de control) Mantenimiento mayor de 16 trenes ligeros Programa piloto de autobuses de celdas de combustible y autobuses híbridos (eléctricos/diesel) Adquisición de 40 trolebuses nuevos 	<p>trabajo se impartieron 133 cursos, superando la meta modificada en un 31.7%, alcanzando el desarrollo de las habilidades y funciones clave del trabajador; entre otros cursos se impartieron: internos de operador de Trolebús, diagramas de principios simplificados de las unidades TE-90 y 95, procedimientos administrativos de responsabilidades para servidores públicos, primeros auxilios, sexualidad en la tercera edad, contrato colectivo de trabajo, reglamento interior de trabajo, principios de funcionamiento del equipo de control de potencia de Tren Ligero, desarrollo de instructores internos, mantenimiento a línea elevada, capacitación al puesto de operador de Trolebús, miscelánea fiscal 2002, formación de asesores de preparatoria abierta, desarrollo de aptitud de servicio, desarrollo personal y laboral, factores que inciden en la motivación para el trabajo e instalaciones eléctricas avanzadas 1.</p> <p>En cuanto a los recursos financieros</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

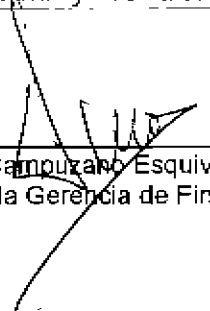
REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>transporte de mayor capacidad, más eficientes, menos contaminantes y que requieren de menor infraestructura para trasladar a un número mayor de personas, se desaprovechan.</p> <p>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>De los 489 trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE), se dieron de baja 84, contando en el 2002 con 405 trolebuses en una red de 505.7 km. en 16 rutas operativas y 3 auxiliares. La línea de tren ligero tiene una longitud de 26.08 Km. y 16 trenes de los</p>	<p>Mejorar la seguridad, eficiencia e integración del transporte público</p> <ul style="list-style-type: none"> Programa de integración de diferentes modos de transporte público: implementación de tarjeta inteligente (STE - RTP - STC) 	<p>se ejerció el 98.8% del presupuesto modificado.</p> <p>SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS</p> <p><u>Transportar pasajeros en Autobús</u></p> <p>En esta modalidad de transporte no se reportan resultados, ya que por acuerdo del H. Consejo de Administración los autobuses articulados y convencionales que estaban a cargo de este Organismo, fueron transferidos a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).</p> <p><u>Transportar pasajeros en Trolebús</u></p> <p>En la modalidad de transporte de pasajeros en Trolebús, se reporta un alcance físico del 96.2%, a través de haber transportado 66.4 millones de pasajeros; las líneas de mayor afluencia son: Eje Central, Metro Boulevard Puerto Aéreo - Metro El Rosario, Eje 7 - 7A Sur, Eje 3 y 4 Sur, Eje 2 - 2 A Sur.</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Carrizosa Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>cuales operaron 14 en el ejercicio 2002. Estas importantes opciones de transporte Trolebús y Tren Ligero, 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>Hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México.</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</p>		<p>Referente a los recursos financieros se presentan resultados satisfactorios, del presupuesto modificado se ejerció el 100%.</p> <p><u>Transportar pasajeros en Tren Ligero</u></p> <p>Los resultados en la transportación a través de esta modalidad son de un alcance del 97.4% respecto a la meta modifica; se transportaron 15.1 millones de pasajeros, mediante un promedio de trenes en circulación de 12 en días laborables durante las horas de máxima afluencia; las principales estaciones por el volumen de pasajeros transportados son: Tasqueña, Registro Federal, Estadio Azteca, Huipulco, Xomali, Periférico, La Noria, Huichapan y Xochimilco. En relación al gasto, se ejerció el 97.2% del presupuesto modificado.</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Cambuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>estado de México.</p> <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><u>Operar el Sistema de Seguimiento Vía Satélite en Apoyo al Transporte.</u></p> <p>Satisfactorios son los resultados en esta actividad institucional, ya que las acciones se realizaron en un 100%, así mismo los recursos financieros modificados se ejercieron en su totalidad.</p> <p><u>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</u> <u>Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero</u></p> <p>Los 121 que integran el patrimonio del Organismo son : 3 depósitos de trolebuses, 2 depósitos de trenes ligeros, 48 subestaciones eléctricas de Trolebús, 6 subestaciones móviles, 43 casetas de supervisión de Trolebús, 1 despacho de carga y 18 estaciones del Tren Ligero; estos se mantuvieron en buen estado a través del mantenimiento preventivo. Las principales acciones realizadas fueron : limpieza de techumbres, reposición de</p>

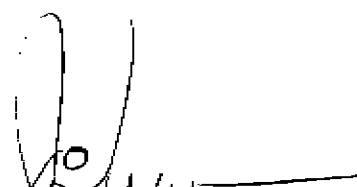
ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

008

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<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>Reforma del sistema de transporte y vialidad.</p> <p>El reto presente y futuro en materia de transporte funcional e integral que contribuya a la construcción de una ciudad sustentable.</p>		<p>candados y chapas, reparación de fugas de agua y desperfectos en instalaciones hidráulicas, reposición de cristales, adecuación de oficinas y talleres, trabajos de pintura, reparación de estructuras de aluminio y trabajos de impermeabilización.</p> <p>Debido a la transferencia de autobuses a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), se dieron de baja 2 módulos de autobuses y 15 casetas de cierre de circuito.</p> <p><u>Proporcionar Mantenimiento a Material Rodante.</u></p> <p>Para conservar el parque vehicular en condiciones de operar, se realizaron las siguientes intervenciones: a trolebuses; revisión de puntos básicos (carbones, espejos, frenos, luces en general, apertura y cierre de puertas, batería, llantas), así como la inspección a detalle de los sistemas que integran el Trolebús como calibración, ajuste y cambio de componentes.</p> <p>En cuanto a los trenes ligeros se les proporcionó mantenimiento preventivo tipo</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas


REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

009

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>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 Servicio de Transportes Eléctricos.</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 servicios prestados por los organismos</p>		<p>"A" o revisión diaria; mantenimiento preventivo tipo "B" o sistemático mensual y mantenimiento tipo "C" cíclico. Se proporcionaron un total de 87,423 intervenciones: 81,968 a trolebuses y 5,455 a trenes ligeros; resultando un 93.1% de alcance de la meta física. Del presupuesto modificado se ejerció el 96.8%.</p> <p><i>Proporcionar Mantenimiento a</i> <i>Infraestructura Operativa</i></p> <p>La infraestructura para la operación en las modalidades de Trolebús y Tren Ligero, considera los mantenimientos a la línea elevada para Trolebús, subestaciones, catenaria y vía para Tren Ligero. En el mantenimiento de la línea elevada para Trolebús se conservaron 505.7 km. que comprende la red en sus 16 rutas operativas y 3 auxiliares. En subestaciones se proporcionó mantenimiento a: 49 subestaciones rectificadoras y 2 de alumbrado y fuerza dando un total de 51 subestaciones. En el</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

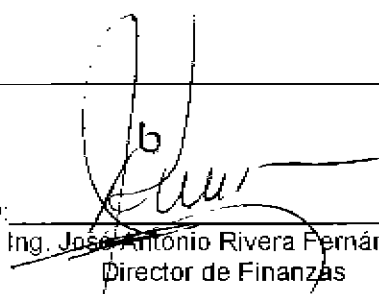
010

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>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>El Sistema de Transportes Eléctricos del Distrito Federal se consolidará como una empresa modelo del servicio, en su calidad.</p>		<p>mantenimiento de la línea elevada para Tren Ligero, se conservaron 28.8 km. que comprenden la catenaria, líneas auxiliares y patios, asimismo se mantuvieron en condiciones de operación los kilómetros correspondientes a la vía.</p> <p>De los recursos financieros modificados se ejerció el 98.0%.</p> <p><u>Realizar Acciones para Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Tren Ligero.</u></p> <p>Se inició el diseño, construcción y prueba de un prototipo de señalamiento y control de paso del Tren Ligero.</p> <p>Los recursos financieros modificados se ejercieron al 100%.</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas


REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

011

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>eficiencia y gestión. Una meta a lograr durante esta administración será la ampliación de la captación de usuarios. Paralelamente, mejorarán los índices y aprovechamiento del parque vehicular de trolebuses 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.</p> <p>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.</p> <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><u>EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO.</u> <i>Cubrir el Servicio de la Deuda</i></p> <p>Se realizaron en tiempo y forma los pagos por concepto de amortización, intereses y comisiones de los siguientes créditos: No. 8064 para financiar el 85% del componente de importación en la adquisición de partes eléctricas y equipo para ensamblar 200 trolebuses, No. 8051 para financiar el 15% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses, No. 8073 para la adquisición de 4 trenes ligeros, No. 1002758-6 para la consolidación y refinanciamiento de créditos; con el Banco de Obras y Servicios (BANOBRAS), No. 0500377213 para el financiamiento de diversas acciones principalmente la reconstrucción integral de trolebuses, construcción de la base de mantenimiento del tren ligero y refinanciamiento de pasivos, con el Banco Santander Mexicano y el No. 136695000 para financiamiento de diversas acciones</p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas


REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

012

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		principalmente la reconstrucción integral de trolebuses y trenes ligeros, remodelación y reconstrucción de estaciones, accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo móvil, así como refinanciamiento de pasivos, de los cuales el No. 05000377213 con Banco Santander Mexicano y el 8073 con Banobras fueron liquidados antes del 31 de diciembre.

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

II.- INGRESOS

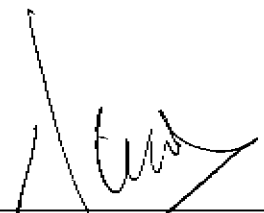
- *Ingresos de Organismos y Entidades*
- *Explicación a la Evolución de los Ingresos de Organismos y Entidades*


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	261,314.0	184,652.6	188,924.5
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	257,130.0	168,923.0	163,046.7
- INGRESOS DIVERSOS	4,184.0	15,729.6	25,877.8
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS	100,000.0	50,120.4	50,120.4
- INTERNOS	100,000.0	50,120.4	50,120.4
- EXTERNOS	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	821,104.8	705,683.8	705,683.8
- GASTO CORRIENTE	627,445.6	541,808.3	541,808.3
- INVERSION FISICA	0.0	0.0	0.0
- PAGO DE PASIVOS	193,659.2	163,875.5	163,875.5
Amortizaciones	146,896.0	151,349.4	151,349.4
Intereses	46,763.2	12,526.1	12,526.1
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	1,182,418.8	940,456.8	944,728.7

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

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

015
AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

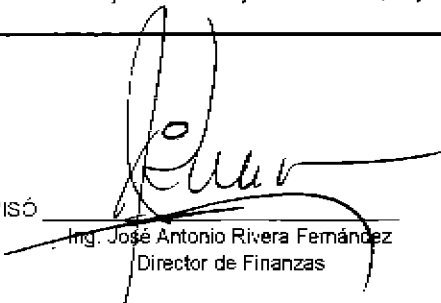
SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 31-Mar-03

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	(94,083.3)	A) La variación que refleja la venta de servicios, se debe a que en la programación original se consideraron ingresos en la modalidad de Autobús, mismos que fueron transferidos a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), así como al incremento en la tarifa a \$2.00, que como en todos los años en que esta se incrementa, gran cantidad de usuarios prefieren el transporte concesionado, a igual precio, con ascensos y paradas arbitrarias. En la modalidad de Tren Ligero las cifras originales fueron sobrestimadas en un 18.2% sin considerar: a) el polígono de carga de 14 trenes en horas "pico" y 10 en horas "valle", b) que los trenes 028 y 029 se encuentran en reparación mayor por el accidente en la curva de Puerto Rico y el porcentaje de la demanda en cada estación por día tipo. El convenio para la reparación de los dos trenes fue firmado el 19 de abril del 2002.	
	(5,876.3)	B) Los ingresos captados en relación con los modificados reflejan una variación del (3.5%) y se debe a que tanto la modalidad de Trolebús y Tren Ligero no alcanzaron la meta modificada debido a: Trolebús.- Los ingresos modificados ascienden a 138,177.8 miles de pesos de los cuales se captaron 132,759.0 miles de pesos, reflejando una variación del 3.9%, debido al desmantelamiento de la línea "O" que va de Insurgentes a la estación del metro San Antonio por la construcción del Distribuidor Vial San Antonio, interrupción en la Línea "LL" debido a plantones de transportistas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por invaciones en el derrotero por parte del servicio concesionado y RTP, en las líneas Eje Central, Eje 7 - 7A Sur y Eje 3 Oriente. Tren Ligero.- Los ingresos modificados en esta modalidad son de 30,745.2 miles de pesos, y se captaron 30,287.7 miles de pesos, reflejando una variación del 1.5%, debido a fallas en la catenaria, como consecuencia de malas condiciones climatológicas y al incidente ocurrido en el cambio automático de la terminal Xochimilco, por el golpe del tren que franqueó la señal restrictiva de alto total, causas que obligaron a suspender temporalmente el servicio en horas de máxima demanda. En términos generales se tuvo un 96.5% de captación en este rubro, en los 163,046.7 miles de pesos captados la modalidad de Trolebús participó con el 81.4%, las líneas que mayor captación de ingresos generaron fueron: Eje Central, Eje 7 - 7A Sur, Eje 8 Sur, Eje 3 Oriente, Metro Boulevard, Puerto Aéreo - Metro	


ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Secretaría de Finanzas

REVISÓ


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:

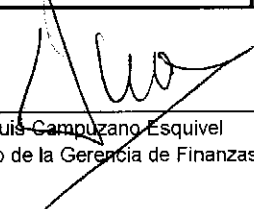

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

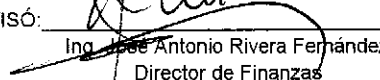
016

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION:	31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.		

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	21,693.8	El Rosario, Eje 3 y 4 Sur, Eje 2 - 2A Sur. La modalidad de Tren Ligero participó con el 18.6%; las estaciones con mayor captación fueron: Tasqueña, Registro Federal, El Vergel, Estadio Azteca, Huipulco, Xomali, Periférico, La Noria, Huichapan y Xochimilco.	
	10,148.2	A)	La variación positiva registrada, misma que supera el 518.5%, se debe básicamente a la obtención de mayores ingresos a los programados, en recuperaciones por daños a instalaciones.
		B)	La variación positiva del 64.5% se debe principalmente a la obtención de mayores ingresos en recuperaciones por daños a instalaciones.
FINANCIAMIENTOS	(49,879.6)	A)	La variación negativa del 49.9%, se debe a transferencias de recursos a la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC) para la reubicación y construcción de la terminal Xochimilco, a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) por la transferencia de autobuses articulados y convencionales, influye también en la variación las reducciones realizadas con el objeto de incidir en el programa de austeridad instrumentado por la presente administración y la cancelación de diversos proyectos.
	0.0	B)	No existe variación.
APORTACIONES DEL G.D.F. -GASTO CORRIENTE	(85,637.3)	A)	En este rubro de captación se refleja una variación del 13.7% al comparar el ingreso captado con el programado de origen y es consecuencia de reducciones realizadas con el objeto de: cubrir el prepago por la construcción de dos estaciones de autoconsumo de diesel, por la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

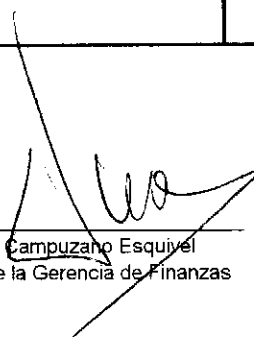
REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

017

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.	

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
		Red de Transporte de Pasajeros (RTP); la reducción líquida realizada con motivo de la caída en un 20% de la recaudación federal participable; el traslado de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad para el pago de servicios de vigilancia de acuerdo a las bases de coordinación y colaboración correspondientes y por la reducción de cierre del ejercicio por no haber ejercido en su totalidad el presupuesto asignado a vales de despensa de fin de año, vestuario, uniformes y blancos, material didáctico y de apoyo informativo, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios de vigilancia, principalmente.	
	0.0	B) No existe variación.	
-PAGO DE PASIVOS -Amortizaciones	4,453.4	A) La variación del 3.0% a la alza se debe a la ampliación de recursos provenientes del capítulo 1000, Servicios Personales, realizada para el prepagó por la construcción de dos estaciones de autoconsumo de diesel y la reducción líquida por el costo de UDI's cuyo valor se estimó por encima del real.	
	0.0	B) No existe variación.	
-Intereses	(34,237.1)	A) La variación negativa del 73.2% se debe principalmente a dos reducciones líquidas, una con el objeto de reorientar recursos para la construcción de las vías rápidas de la Ciudad de México y otra para ajustar	

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. 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:	31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F		

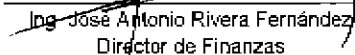
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
	0.0	las tasas de interés, que resultaron menores a las consideradas. B) No existe variación.	

ELABORÓ



C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ



Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

III.- E G R E S O S


- III.1. Egresos por Capítulo de Gasto
Explicaciones a las Variaciones por Capítulo de Gasto
- III.2. Egresos por Actividad Institucional
 - Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales
 - Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	10	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	PD TE	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	932,208.8	725,608.6	719,484.0	250,210.0	214,848.2	208,651.9	1,182,418.8	940,456.8	928,135.9
1000	528,336.9	474,569.7	474,569.7				528,336.9	474,569.7	474,569.7
2000	119,981.9	125,940.9	122,005.6				119,981.9	125,940.9	122,005.6
3000	229,199.4	111,540.1	109,350.8				229,199.4	111,540.1	109,350.8
4000							0.0	0.0	0.0
5000				96,324.4	34,579.7	28,383.4	96,324.4	34,579.7	28,383.4
6000				6,989.6	3,585.7	3,585.7	6,989.6	3,585.7	3,585.7
7000							0.0	0.0	0.0
9000	54,690.6	13,557.9	13,557.9	146,896.0	176,682.8	176,682.8	201,586.6	190,240.7	190,240.7


ELABORO:


C. P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISO


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZO:

021

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

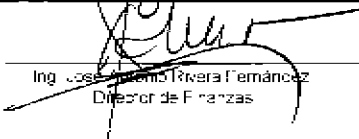
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		10 PD TE		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	
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.
1000	E - 0	(53,767.2)	A) La variación, que constituye un ejercicio menor en 10.2% respecto al original, es el resultado de las siguientes transferencias compensadas, reducciones y ampliaciones líquidas. Reducción derivada de transferencia compensada por 13,651.0 miles de pesos para el precego por la construcción de dos estaciones de autobuses de diesel, reducciones líquidas por 36,406.6 y 12,412.3 miles de pesos por la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), reducción líquida por 5,937.0 miles de pesos por la disminución en la captación de ingresos propios, debido al incremento en la tarifa a \$2.00, ampliación líquida de 132.6 miles de pesos por la adecuación de la línea 'C' de trolebuses, como consecuencia de la construcción de Distribuidor Va San Antonio, ampliación de transferencia compensada por 17,333.0 miles de pesos para cubrir el pago de vales de despensa de fin de año, reducción de transferencia compensada por 131.0 miles de pesos con el objeto de adecuar el presupuesto a las necesidades del Organismo y reducción líquida por 2,451.9 miles de pesos derivada de economías en los vales de despensa de fin de año, producto de la compra consolidada de los mismos.		
	E - M	0.0	B) Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación pues se ejercieron a 100% los recursos modificados. Es importante mencionar que las partidas con mayor participación en el gasto fueron sueldos 39.2%, gratificación de fin de año 5.8%, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social 10.3%, cuotas para el fondo de ahorro 5.4%, estímulos al personal 7.6% y otras prestaciones 10.2% partidas que en su conjunto constituyen a 75.6% del ejercicio.		


ELABORÓ


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Oficina de Finanzas

REVISÓ


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ


Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

022

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

SECTOR : UNIDAD RESPONSIBLE:		CLAVE 10 PD TE	DENOMINACION SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.		
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	2.023.7	A) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación positiva del 17% , como resultado de las siguientes transferencias compensadas, reducciones y ampliaciones líquidas: Ampliaciones por 4,004.9, 5,067.0 y 39,014.0 miles de pesos derivadas de transferencias compensadas del capítulo 3000, para adquirir refacciones destinadas al mantenimiento menor de trolebuses, como consecuencia de la cancelación del mantenimiento externalizado por resultar oneroso para el Organismo, reducción de transferencia compensada por 2,300.0 miles de pesos, con el objeto de cubrir pagos por la impresión de boletos univaje para Trolebús y Tren Ligero, reducción líquida por 20,117.7 miles de pesos, debido a la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTPI), reducción líquida de 2,254.5 miles de pesos como consecuencia de la disminución en la captación de ingresos propios por el incremento en la tarifa a \$2.00 ampliación líquida por 1,575.1 miles de pesos para adecuar la línea "C" de trolebuses por la construcción del Distribuidor Vial San Antonio; ampliación líquida de 300.0 miles de pesos, derivados de remanentes del ejercicio anterior; reducción de transferencia compensada 2,057.4 miles de pesos para adecuar el presupuesto a las necesidades reales de Organismo; reducción de transferencia compensada por 17,300.0 miles de pesos en la partida de refacciones menores en virtud de que se alargaron los procesos licitatorios, ya que la mayoría de refacciones son de importación y requieren a autorización de la Secretaría de Desarrollo Económico y para cubrir los vales de despensa de fin de año para el personal; reducción de transferencia compensada por 1,028.7 miles de pesos con el objeto de adecuar el presupuesto a		

ELABORÓ

C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Ferrández
Director de Finanzas

023

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

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		10 PD TE		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E - M	(3,935.3)	<p>comportamiento real de gasto, reducción fijada de 3,249 0 miles de pesos, ya que no fué ejercido en su totalidad el presupuesto de vestuario, uniformes y blancos, material didáctico y alimentación de personas, principalmente</p> <p>B) La variación de 3.1% que se refleja, se debe a que algunos compromisos no fueron devengados al 31 de diciembre. Cabe señalar que las partidas con mayor participación en el gasto fueron el 58.7% en refacciones, accesorios y herramientas menores, principalmente las requeridas en el mantenimiento menor del material rodante, el 26.7% en material eléctrico, el 4.2% para vestuario, uniformes y blancos, e 3.0% combustibles, el 2.1% en materiales de construcción, el 1.5% en prendas de protección cortadas que en su conjunto constituyen el 56.2% de presupuesto ejercido, en el 3.5% restante participaron diversas partidas entre las que destacan, materiales y útiles de oficina, estructuras y manufacturas, materiales complementarios, lubricantes y aditivos.</p>		

ELABORO

C. P. Luis Campuzano Rosales
Encargado de la Subsecretaría de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Ferrández
Director de Finanzas

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

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		10 PD TE		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	
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	(119,848.6)	A) La variación negativa del 52.3% , es el resultado de las transferencias compensadas, reducciones y ampliaciones siguientes: Reducciones derivadas de transferencias compensadas por 4,004.9 - 9,357.1 - 29,014.3 miles de pesos, destinadas a la adquisición de refacciones para el mantenimiento menor de material rodante, como consecuencia de la cancelación del mantenimiento externalizado, reducciones liquidas por 21,000.0 miles de pesos debido a a transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); 11,100.0 miles de pesos por la caída del 20% en la recaudación federal participable, 26,555.5 miles de pesos como consecuencia de la disminución en la captación de ingresos por el incremento en la tarifa a \$2.00 - 5.5 miles de pesos destinados a gastos de operación y mantenimiento de los equipos de la red privada, 16,559.0 miles de pesos debido al traslado de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad para el pago de servicios de vigilancia; 4,079.5 miles de pesos al correr por un ejercicio menor al presupuestado en el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios de vigilancia principalmente ampliación derivada de transferencia compensada por 2,300.0 miles de pesos, para cubrir cargos por la impresión de documentos oficiales (códigos de viaje); dos ampliaciones liquidas por 229.3 miles de pesos, para la adecuación de la línea "C" de autobuses por la construcción del Distribuidor Vial San Antonio y 5,808.4 miles de pesos por los remanentes de ejercicio anterior y 3,215.1 miles de pesos de transferencias compensadas para adecuar el presupuesto a las		

ELABORO

C.P. Luis Camacho Esquivel
Encarg. de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

025

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

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		10 PD TE		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
	E - M	(2,189.3)	<p>necesidades del Organismo Adicionalmente 2 189 3 miles de pesos no fueron ejercidos debido a que se programó la realización de diversos estudios y la reparación de siete rampas hidráulicas que no se realizaron en virtud del corto tiempo de que se dispuso a partir de la aprobación de los recursos para llevar a cabo los procesos de contratación de los servicios .</p> <p>B) La variación no ejercida del 2% se debe principalmente a que se programaron diversos estudios y la reparación de siete rampas hidráulicas mismos que no se realizaron en virtud del corto tiempo de que dispuso a partir de la aprobación de los recursos para llevar a cabo los procesos de contratación de los servicios. Las partidas con mayor participación en el gasto fueron, servicio de energía eléctrica 53.3%, fundamentalmente la requenda en la transportación de pasajeros en Trolebús y en Tren Ligero porzas de seguros el 12.0%, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, el 9.9%, servicios de limpieza, e 4.7% servicio de agua el 4.1%, impresión de: boletaje para la prestación del servicio el 2.0% y servicio telefonico convencional el 1.8%.</p>		

ELABORO

C.P. Luis Campuzano Escobedo
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISO

C.P. José Antonio Rivera Amador
Director de Finanzas

Página 5 de 10

026

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

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		10 PD TE		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	
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.
9000	E - 0	(41 132 7)	A) La variación del 75.2% es producto de dos reducciones líquidas, una por 28,713.7 miles de pesos llevada a cabo con el objeto de reorientar recursos para la construcción de las vías rápidas de la ciudad, otra por 4,523.4 miles de pesos ya que se consideraron en la programación tasas de interés superiores a las registradas durante el ejercicio y una reducción de transferencia compensada por 6,595.6 miles de pesos, ya que el crédito no fue dispuesto conforme a su programación y para cubrir el pago de la amortización del crédito No. 8073, por la adquisición de 4 trenes ligeros mismo que fué cubierto con recursos propios y estaban programados con aportaciones.		
	E - M	0.0	B) Sin variación refleja el ejercicio, al ser comparado con el modificado. Los porcentajes que absorben los créditos en intereses son: 5054 a 27.5%; 5051 a 38.3%; 8073 a 6.4%; 05000377213 a 42.8%; 1002758-8 a 11.2%; 136695000 a 4.0% y en comisiones, 8051 a 78.1%; 8073 a 21.9%.		

ELABORÓ

C. P. Luis Camacho Espinoza
Incar. de la Gerencia de Finanzas


REVISÓ

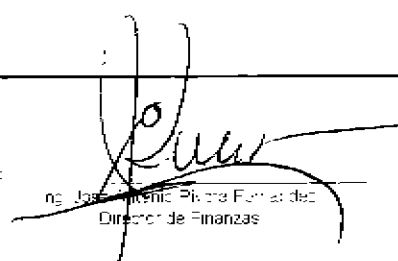
Ing. Rossana Rivera Fernández
Directora de Finanzas

027

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

SECTOR : UNIDAD RESPONSIBLE:		CLAVE 10 PD TE		DENOMINACION SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	
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.
5000	E - O			(67,941.0)	<p>A) La variación del 70.5% del ejercicio respecto del modificado se debe a las siguientes transferencias compensadas, reducciones y ampliaciones líquidas:</p> <p>Transferencias compensadas: ampliación por 7717 miles de pesos para la instalación de un sistema de detección y extinción de incendios, reducción por 10,574.6 miles de pesos por la cancelación de los proyectos: sistema de seguimiento para 20 vehículos, adquisición de 3 bogies y 1 vehículo autoarmon de arrastre, señalamientos verticales (semáforos) y el sistema de barreras automáticas para tren ligero (10); reducción por 176.0 miles de pesos derivada de la modificación en alcances de algunos proyectos de inversión; ampliación por 3,213.0 miles de pesos para cubrir diferencia en el tipo de cambio de proyectos considerados en dólares; reducción por 574.5 miles de pesos ya que no se implementó el sistema de detección y extinción de incendios, principalmente.</p> <p>Reducciones líquidas por 3,912.5 y 15,630.0 miles de pesos para incluir en el programa de austeridad instrumentado con la presente administración: 15,000.0 miles de pesos por la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); 7,140.0 miles de pesos por la cancelación de los proyectos: reemplazo de equipo del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y un banco de pruebas para transmisión. Es conveniente mencionar que influye en la variación el replanteamiento del programa de inversión.</p> <p>Ampliación líquida de 3,126.0 miles de pesos derivada de remanentes del ejercicio anterior.</p>

ELABORO 
C. P. López Contreras Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ 
Ing. José Benito Pineda Ferraldez
Director de Finanzas

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

SECTOR :		CLAVE		DENOMINACION	
UNIDAD RESPONSIBLE:		PD TE		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	
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.
	E - M			(6,196.3)	B) La variación del 18.0% es consecuencia de economías en diversas adquisiciones, tales como la de una grúa y dos plataformas para prueba de frenos, una subestación eléctrica rectificadora y en proyectos como la automatización de control de carga de 14 subestaciones y la modernización del sistema para la detección y extinción de incendios, por no encontrar un proveedor para los requerimientos del área usuaria; la adquisición de un Sistema Central Troncalizado fue diferido a los ejercicios 2003 - 2004, modificando el planteamiento original por la contratación del servicio y el mantenimiento mayor de frenos ligeros, que fue iniciado pero deberá continuar en el ejercicio 2003.

ELABORÓ

CP. Luis Carrizosa Espinoza
Estrategista Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

029

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

SECTOR :	10	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSIBLE:	PD TE		SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

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.
6000	E - O			(3,403.9)	A) La variación que corresponde al 48.7% es el resultado de transferencias compensadas, reducciones y ampliaciones líquidas. Transferencias compensadas por el replanteamiento del programa de inversión entre las que destacan ampliación 176.0 miles de pesos para el Diseño, construcción, instalación y prueba de un prototipo de señalamiento y control de paso; reducción por 3,210.0 miles de pesos ya que el proyecto de remodelación y reconstrucción de estaciones del Tren Ligero se definió a ejercicios posteriores; ampliación de 112.4 miles de pesos, para cubrir el pago por el dictamen técnico administrativo del estado actual de los laboratorios mecánico y de calidad; ampliación de 8.0 miles de pesos, con el objeto de cubrir el comportamiento real de gasto del Organismo. Reducciones líquidas 2,264.6 miles de pesos, para incidir en el programa de austentad instrumentado por la presente administración; 5,000.0 miles de pesos por la transferencia de recursos a Dirección General de Construcción y Obras de Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC) para la reubicación y construcción de la terminal Xochimilco y reducción por 3,031.3 miles de pesos, derivada de economías obtenidas en la rehabilitación estructural de la subestación San Borja y a efecto de no haberse pagado el finiquito de la construcción de los laboratorios mecánico y de calidad. Ampliación líquida por 2.7 miles de pesos, para el pago de deductivas de obras realizadas en ejercicios anteriores.
	E - M			0.0	B) Sin variación se refleja la comparación del ejercicio contra el modificado, pues los recursos modificados se ejercieron en un 100%.

ELABORÓ

C. P. Luis Campuzano Estrada
Encargado General de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

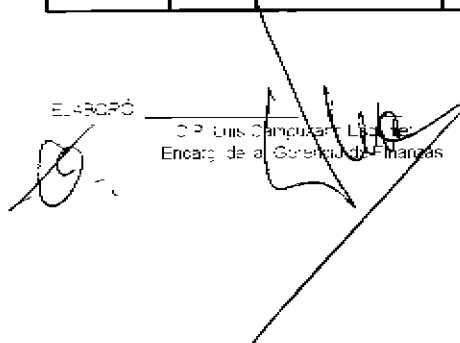
030

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

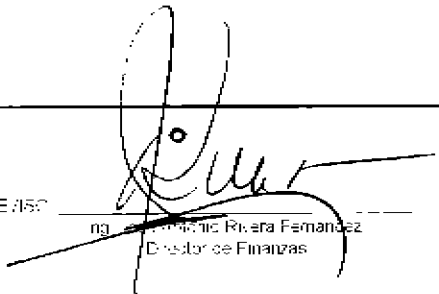
SECTOR :	10	CLAVE	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE:	PD TE		SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

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.
9000	E - O			29,786.8	A) La variación que corresponde al 20.3% es el resultado de dos transferencias compensadas, una reducción y una ampliación líquidas. Transferencias compensadas de ampliación por 15,651.0 miles de pesos para el prepago por la construcción de dos estaciones de autoconsumo de diesel y 7,357.6 miles de pesos, por el pago de amortización del crédito 8073 (para la adquisición de 4 trenes ligeros) pago que se cubrió con Recursos Propios y estaba programado con Aportaciones del G.D.F. Reducción líquida por 9,137.5 miles de pesos, debido a que en la programación se sobreestimó el valor de las UDI's. Ampliación líquida de 17,975.7 miles de pesos para el prepago con el refinanciamiento de pasivos del crédito No. C5000377213 que fue para la reconstrucción integral de trolebuses y la construcción de la base de mantenimiento del tren ligero.
	E - M			0.0	B) Entre el ejercicio y el modificado no existe variación ya que se ejercieron al 100% los recursos modificados. Del total de recursos ejercidos el crédito 9064 absorbió el 15.4% para financiar a 35% del componente de importación en la adquisición de partes eléctricas y equipo para ensamblar 200 trolebuses, el crédito 505 el 58.5% para financiar el 15% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses, el crédito 8073 el 8.2% para la adquisición de 4 trenes ligeros y el crédito C5000377213 el 17.9% para la reconstrucción integral de trolebuses, la construcción de la base de mantenimiento de tren ligero.

ELABORÓ


Luis Cárdenas López
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ


Francisco Rivera Fernández
Director de Finanzas

031

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y CALIDAD			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.			FECHA DE ELABORACION: 31-Mar-03				
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
				CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (3)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
P	PE	A	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
21		Administración Paraestatal					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		Capacitación a Servidores Públicos					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		Servicio de Transportación y de Estacionamientos					36,760.4	0.0	0.0	
	00	Acciones del Programa Normal					36,760.4	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	
		04 Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Mill/pas	0	0	0	27,160.4	0.0	0.0	
		08 Operar el Sistema de Seguimiento Via Satélite como Apoyo al Transporte	Sistema	0	0	0	9,600.0	0.0	0.0	
73		Infraestructura para el Transporte Urbano					63,239.6	32,144.7	30,063.5	
	00	Acciones del Programa Normal					63,239.6	32,144.7	30,063.5	
		18 Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	0	0	0	6,077.9	1,622.6	1,622.6	
		19 Proporcionar Mantenimiento al Material Rodante	Intervención	0	0	0	24,161.7	8,268.9	6,187.7	
		23 Proporcionar Mantenimiento a la Infraestructura Operativa	Instalación	0	0	0	21,000.0	20,553.2	20,553.2	
		53 Realizar Acciones para Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Tren Ligero	Sistema	1	1	1	12,000.0	1,700.0	1,700.0	
75		Ejecución y Control del Crédito Público					0.0	17,975.7	17,975.7	
	00	Acciones del Programa Normal					0.0	17,975.7	17,975.7	
		01 Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	0	0.1	0.1	0.0	17,975.7	17,975.7	
T O T A L D E P E N D E N C I A								100,000.0	50,120.4	48,039.2

1/BANCOMER
2/BANCOBRAS SUTOMC

3/BANCOBRAS DECF
4/BANCOBRAS S PROG

5/SAT/OBRAS
6/DIOTRO (especificar)

7/NAFII

8/BANCOBRAS BID

ELABORO

C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-03						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DF			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00								
29	00								
72	00								
73	00								
75	00								
T O T A L D E P E N D E N C I A									

N O A P L I C A B L E

1- BANCOMER
3- BANCOMER SUT/TCVC

2- BANCOMER OECF
4- BANCOMER SPROZ

5- BANCOMER
8- OTRO (especificar)

9- HAFI

5- BANCOMER B C

033

ELABORÓ

C. P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD/TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DF			FECHA DE ELABORACION: 31-Mar-03								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL								
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
21			Administración Paraestatal											
	00		Acciones del Programa Normal						156,630.0	125,568.9	122,353.9			
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo			A/P	1	1	1	156,630.0	125,568.9	122,353.9		
29			Capacitación a Servidores Públicos											
	00		Acciones del Programa Normal						5,289.2	1,217.9	1,203.5			
		01	Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos			Curso	732	101	133	5,289.2	1,217.9	1,203.5		
72			Servicio de Transportación y de Estacionamientos											
	00		Acciones del Programa Normal						376,502.6	315,669.2	314,769.2			
		01	Transportar Pasajeros en Autobús			Mill/pas/A	26.7	0	0	40,650.0	452.4	452.4		
		03	Transportar Pasajeros en Trolebús			Mill/pas	84.0	69.0	66.4	280,520.7	277,106.8	277,106.8		
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero			Mill/pas	17.8	15.5	15.1	47,369.1	31,887.0	30,987.0		
		08	Operar el Sistema de Seguimiento Vía Satélite como Apoyo al Transporte			Sistema	1	1	1	7,962.8	6,223.0	6,223.0		
73			Infraestructura para el Transporte Urbano											
	00		Acciones del Programa Normal						342,410.4	275,615.4	269,505.1			
		18	Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero			Inmueble	138	121	121	18,328.7	16,766.1	16,766.1		
		19	Proporcionar Mantenimiento al Material Rodante			Intervención	93,903	93,903	87,423	226,711.6	198,179.2	193,643.9		
		23	Proporcionar Mantenimiento a la Infraestructura Operativa			Instalación	57	57	53.7	97,370.1	80,670.1	59,095.1		
		53	Realizar Acciones para Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Tren Ligero			Sistema	0	0	0	0.0	0.0	0.0		
75			Ejecución y Control del Crédito Público											
	00		Acciones del Programa Normal						201,586.6	172,265.0	172,265.0			
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda			Pago	1	0.9	0.9	201,586.6	172,265.0	172,265.0		
T O T A L D E P E N D E N C I A									1,082,418.8	890,336.4	880,096.7			

1: BANCOS COMERCIALES
2: BANCOS DE AHORRO Y CREDITO
3: BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO

4: BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO
5: BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO

6: BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO
7: BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO

8: BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO

9: BANCOS DE CREDITO ESPECIALIZADO

ELABORÓ

C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y CALIDAD			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.			FECHA DE ELABORACION: 31-Mar-03					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
P	PE	A:			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	00		Administración Paraestatal								
		01	Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo								
29	00		Capacitación a Servidores Públicos								
		01	Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos								
72	00		Servicio de Transportación y de Estacionamientos								
		01	Acciones del Programa Normal								
		01	Transportar Pasajeros en Autobús								
		03	Transportar Pasajeros en Trolebús								
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero								
		08	Operar el Sistema de Seguimiento Vía Satélite como Apoyo al Transporte								
73	00		Infraestructura para el Transporte Urbano								
		18	Acciones del Programa Normal								
		18	Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero								
		19	Proporcionar Mantenimiento al Material Rodante								
		23	Proporcionar Mantenimiento a la Infraestructura Operativa								
		53	Realizar Acciones para Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Tren Ligero								
75	00		Ejecución y Control del Crédito Público								
		01	Acciones del Programa Normal								
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda								
			TOTAL DEPENDENCIA								

N O A P L I C A B L E

1: BANCOS
2: BANCOS SUB TONO

3: BANCOS DE C
4: BANCOS S P R C

5: BANCOS
6: CTRC Respetar

7: AFIT

8: BANCOS B D

035

ELABORÓ

C.P. Luis Cambozano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Sección I: Resumen Programático – Presupuestal

Sección II: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal por Programa

Sección III: Explicaciones al Comportamiento Presupuestal de Actividades
Institucionales

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECCIÓN I RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO			FECHA DE ELABORACION			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIAJIDAD			SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			31-Mar-02						
CLAVE	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO					
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL					
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
21	00		Administración Paraestatal						156,630.0	125,568.9	122,353.9	
		01	Acciones del Programa Normal						156,630.0	125,568.9	122,353.9	
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo			A/P	1	1	1	156,630.0	125,568.9	122,353.9
29	00		Capacitación a Servidores Públicos						5,289.2	1,217.9	1,203.5	
		01	Acciones del Programa Normal						5,289.2	1,217.9	1,203.5	
			Impartir cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos			Curso	732	101	133	5,289.2	1,217.9	1,203.5
72	00		Servicio de Transportación y de Estacionamientos						413,263.0	315,669.2	314,769.2	
		01	Acciones del Programa Normal						413,263.0	315,669.2	314,769.2	
			Transportar Pasajeros en Autobús			Mill/pas/A	26.7	0.0	0	40,650.0	452.4	452.4
			Transportar Pasajeros en Trolebús			Mill/pas	84	69.0	66.4	280,520.7	277,106.8	277,106.8
			Transportar Pasajeros en Tren Ligero			Mill/pas	17.8	15.5	15.1	74,529.5	31,887.0	30,987.0
			Operar el Sistema de Seguimiento Via Satélite como Apoyo al Transporte			Sistema	1	1	1	17,562.8	6,223.0	6,223.0
73	00		Infraestructura para el Transporte Urbano						405,650.0	307,760.1	299,568.6	
		18	Acciones del Programa Normal						405,650.0	307,760.1	299,568.6	
			Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero			Inmueble	138	121	121	24,406.6	18,388.7	18,388.7
			Proporcionar Mantenimiento al Material Rodante			Intervención	93,903	93,903	87,423	250,873.3	206,448.1	199,831.6
			Proporcionar Mantenimiento a la Infraestructura Operativa			Instalación	57	57	53.7	118,370.1	81,223.3	79,648.3
			Realizar Acciones para Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Tren Ligero			Sistema	1	1	1	12,000.0	1,700.0	1,700.0
75	00		Ejecución y Control del Crédito Público						201,586.6	190,240.7	190,240.7	
		01	Acciones del Programa Normal						201,586.6	190,240.7	190,240.7	
			Cubrir el Servicio de la Deuda			Pago	1	1	1	201,586.6	190,240.7	190,240.7
TOTAL DEPENDENCIA									1,182,418.8	940,456.8	928,135.9	

1 BALANCE
2 BALANCE SUMITOMO

26 BALANCE DECF
3 BALANCE PROY

3 BALANCE
31 CONTROL especifica

4 INAFIN

56 BALANCE BID

ELABORÓ

C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

037

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	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

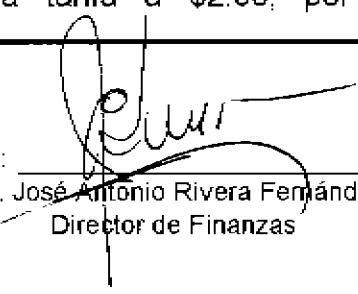
A) La estrategia y objetivos de este programa, consistieron en mantener, verificar y adecuar la estructura de organización del STEDF, actualizar la plantilla de personal, buscar condiciones de compra más favorables en la adquisición de insumos para mantenimiento del activo, controlar y verificar las 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. Durante el ejercicio se cubrieron las funciones administrativas y financieras que permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos.

B) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación del 21.9%, la cual es producto de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio, con el objeto de cubrir las necesidades reales del Organismo. Las reducciones más importantes fueron al capítulo 1000 "Servicios Personales" para el prepago por la construcción de dos estaciones de autoconsumo de diesel y el ahorro obtenido en vales de despensa de fin de año; en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", por la disminución en la captación de ingresos propios como consecuencia del alza de la tarifa a \$2.00 y por no haber ejercido en su totalidad el presupuesto asignado a vestuario, uniformes y blancos, material didáctico y de apoyo informativo y alimentación de personas, principalmente; en el capítulo 3000 "Servicios Generales", por reclasificaciones en el presupuesto; para incidir en el programa de austeridad como resultado de la caída en un 20% de la recaudación federal participable, por la disminución en la captación de ingresos propios debido al incremento de la tarifa a \$2.00, por la transferencia de recursos a la Secretaría


ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargo de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:


Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

038

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	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

de Transportes y Vialidad para el pago de los servicios de vigilancia y por no haber ejercido en su totalidad el presupuesto asignado al mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios de vigilancia, principalmente.

- C) La variación no ejercida del 2.6% se debe a que se programaron las adquisiciones de pruebas antidoping y de un sistema electrónico para la detección y extinción de incendios, mismos que no fueron adquiridos por resultar inconstable, en el primer caso y por no encontrar un equipo viable para los requerimientos del área usuaria en el segundo caso; así mismo a economías obtenidas en las adquisiciones de literas, dispositivo para el control de incidencias y credencialización, equipos de fax y básculas electrónicas para el conteo de monedas.

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargo de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

039

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	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) La estrategia y objetivos en este ámbito fueron: la capacitación que se enfocó al desarrollo de las habilidades y funciones clave del trabajador, con base en la detección de carencias y necesidades identificadas en el desarrollo laboral; para el presente año, realizar 101 cursos, para mejorar la calidad en el trabajo del personal, técnico, operativo y administrativo y la relación costo beneficio en el cumplimiento de las metas institucionales del Organismo. Su cumplimiento fué satisfactorio, la meta propuesta fué superada en 32 cursos.

Entre los cursos impartidos se encuentran: internos de operador de Trolebús, diagramas de principios simplificados de las unidades TE-90 y 95, procedimientos administrativos de responsabilidades para servidores públicos, primeros auxilios, sexualidad en la tercera edad, Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, principios de funcionamiento del equipo de control y potencia de Tren Ligero, desarrollo de instructores internos, mantenimiento a línea elevada, capacitación al puesto de operador de Trolebús, miscelánea fiscal 2002, formación de asesores de preparatoria abierta 2002 y taller de conversación de inglés, desarrollo de aptitud de servicio, desarrollo personal y laboral, factores que inciden en la motivación para el trabajo, instalaciones eléctricas avanzadas 1, integración de equipos de alto desempeño y manejo a la defensiva

B) Entre el presupuesto ejercido y el original se observa una variación financiera del 77.3%, la cual se debe a las reducciones siguientes, capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales", por la disminución en la captación de ingresos propios, debida al alza en la tarifa a \$2.00 ya que una gran cantidad de usuarios prefiere el transporte concesionado, y la cancelación de 631 cursos por el replanteamiento del programa de capacitación, con el objeto de apoyar con mayor participación los programas sustantivos.

ELABORÓ:

C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargo de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:

Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

040

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	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 1.2%, la cual se debe a recursos programados en la partida 3601 "Gastos de propaganda e imagen institucional" mismos que no fueron ejercidos ni transferidos a otras partidas, de acuerdo con la normatividad establecida por el Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ:


C.P. Luis Carrupuzano Escrivel
Encargo de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

041

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	TE 72	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE 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 Trolobús y Tren Ligero, con el objeto de cubrir una parte de la demanda de transportación de la población capitalina y de la zona conurbada, con eficiencia, seguridad y economía. Las modalidades de Trolobús 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 81.5 millones de pasajeros. De estos, la modalidad de Trolobús participó con el 81.5% y Tren Ligero con el 18.5%. Las líneas de trolobús y las estaciones del tren ligero se encuentran en el mapa anexo; destacan por el volumen de pasajeros transportados las líneas de trolobuses: Eje Central, Eje 7-7A Sur, Eje 8 Sur, Eje 3 Oriente, Metro Boulevard Puerto Aéreo - Metro El Rosario, Eje 3 y 4 Sur, Eje 2 - 2A Sur; en las estaciones de Tren Ligero, Taxqueña, Registro Federal, Estadio Azteca, Huipulco, Xomali, Periférico, La Noria, Huichapan y Xochimilco.
- B) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación negativa del 23.8%, producto de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio. Las principales reducciones fueron por cancelación de los proyectos sistema de seguimiento para 20 vehículos y reemplazo del equipo del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), por no considerarse prioritario; por la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Pasajeros (RTP), por la caída en los ingresos propios debido al alza en la tarifa a \$2.00 y por la transferencia de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad para el pago de los servicios de vigilancia.

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargo de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

042

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	TE 72	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE 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

C) La variación negativa del 0.3%, se debe a recursos programados en la partida 3601 "Gastos de propaganda e imagen institucional" que no fueron ejercidos ni transferidos a otras partidas, de acuerdo con la normatividad establecida por el Gobierno del Distrito Federal.

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargo de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

043

RED INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL

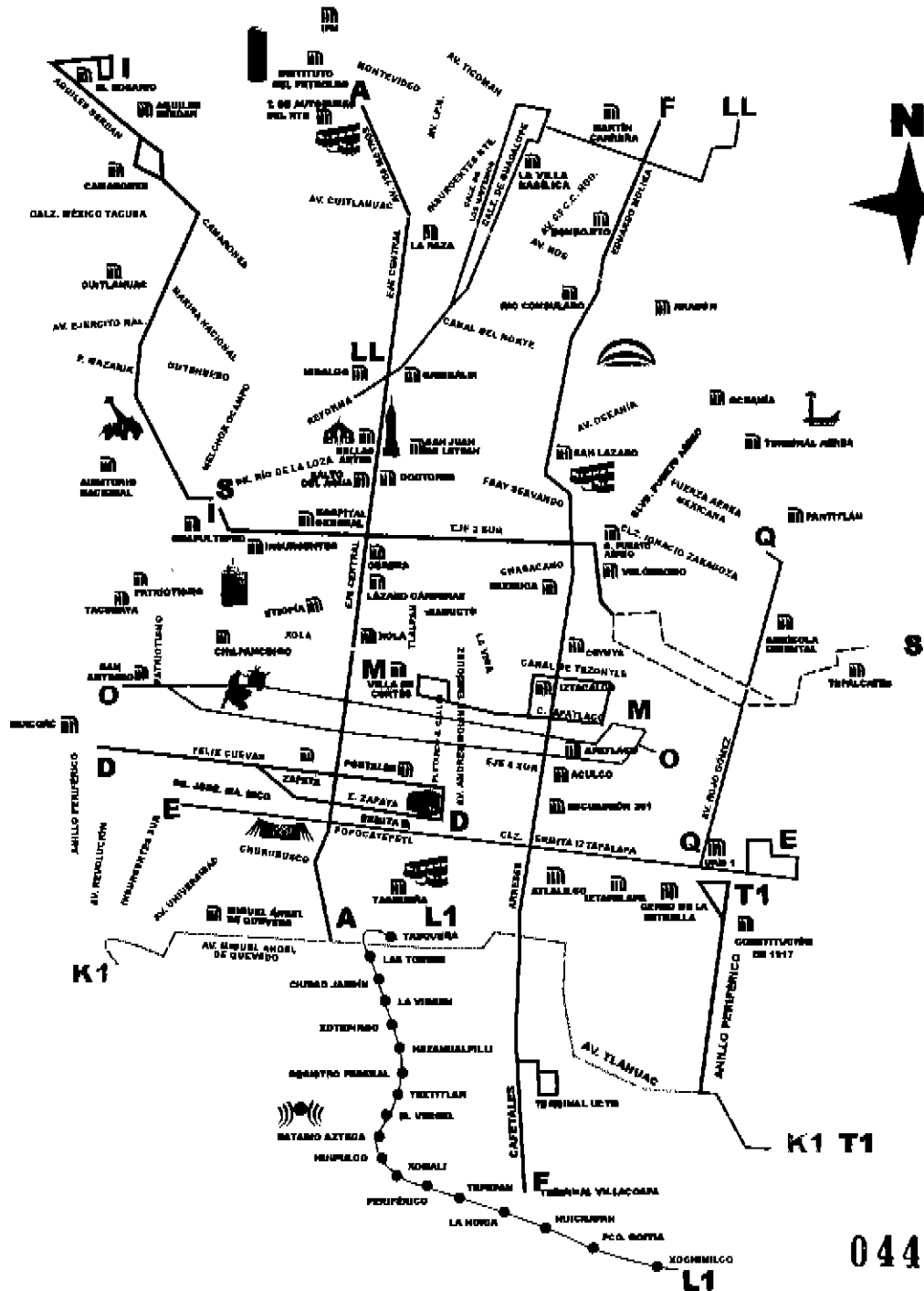
- A** Eje Central (Central de Autobuses del Norte-Central de Autobuses del Sur)
- D** Eje 7-7A Sur (San Andrés Tetepilco-Metro Mixcoac)
- E** Eje 8 sur (Deportivo Santa Cruz Meyehualco Av. de los Insurgentes)
- F** Eje 3 Oriente (Nueva Azcapotzalco UCLM Cuahuacan/Villa Guadalupe)

- LL** San Felipe de Jesús-Metro Hidalgo
- M** INI ONAVI Iztaacalco-Metro Villa de Cortés

- I** Metro El Rosario-Metro Chapultepec

- O** Eje 1 y 6 Sur (Central de Autobuses del Sur-Av. de los Insurgentes)
- Q** Eje 5 Oriente (Metro Pantillan-Metro Mapatlapala)
- S** Eje 2 y 2A Sur (ISSSTE Zaragoza-Metro Chapultepec)
- T1** Metro Constitución de 1917-Panteón San Lorenzo Tezonco

K1 Línea de transporte eléctrico en construcción



SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	TE 73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

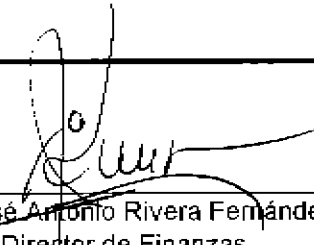
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

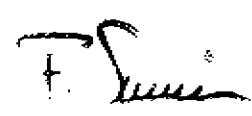
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Con este programa se planteó mejorar, incrementar y conservar la infraestructura con la que cuenta el Organismo, a través del mantenimiento menor a edificios y estaciones del Tren Ligero, al material rodante (trolebuses y trenes ligeros), así como a la infraestructura operativa (líneas elevadas para ambas modalidades de transportación, la vía permanente del Tren Ligero y las subestaciones rectificadoras de energía eléctrica).

B) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación negativa del 26.2%, que se debe principalmente a las siguientes reducciones: la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); transferencia de recursos a la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC) para la reubicación y construcción de la estación Xochimilco; por la disminución en la captación de ingresos propios debida al incremento de la tarifa a \$2.00 principalmente, para incidir en el programa de austeridad implementado como consecuencia de la caída del 20% de la recaudación federal participable y por el replanteamiento de los alcances del programa de inversión.

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

045

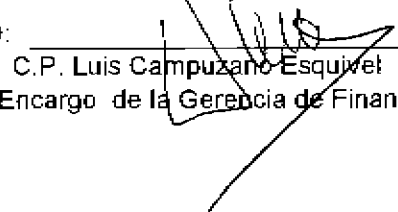
SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	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 del 2.7%, la cual se debe a que en este último se consideró la realización de diversos estudios y la reparación de siete rampas hidráulicas, a que no se llevaron a cabo por no contar con el tiempo suficiente para su realización en el momento de que los recursos fueron autorizados; también la posposición de la adquisición de un Sistema Central Troncalizado, diferido a los ejercicios 2003-2004 y replanteado como servicio contratado y a economías obtenidas en la adquisición de reguladores.

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargo de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Ferrández
Director de Finanzas

046

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	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 deuda contraída por los siguientes créditos: No. 8064 para financiar el 85% del componente de importación en la adquisición de partes eléctricas y equipo para ensamblar 200 trolebuses; No. 8051 para financiar el 15% del componente de importación y local para ensamblar trolebuses; No. 8073 para la adquisición de 4 trenes ligeros modelos TE 95; No. 0500077213, para la realización de diversos proyectos y el refinanciamiento de pasivos; No. 1002758-6 para, la consolidación y refinanciamiento de créditos; No. 136695000, para el financiamiento de la reconstrucción integral de trolebuses y trenes ligeros, remodelación y reconstrucción de estaciones, accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo, refacciones, subestaciones y equipo móvil, así como el refinanciamiento de pasivos.

B) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 11,345.9 miles de pesos y es el resultado de los siguientes movimientos presupuestarios: En el rubro de intereses, dos reducciones líquidas, una por 29,713.7 miles de pesos, llevada a cabo con el objeto de reorientar recursos para la construcción de las vías rápidas de la ciudad, otra por 4,523.4 miles de pesos, ya que se sobrestimaron en la programación las tasas de interés y una transferencia compensada de reducción por 6,895.6 miles de pesos, ya que el crédito no fue dispuesto conforme a su programación, lo cual generó que no se pagaran intereses. El rubro de amortizaciones se amplió en 13,651.0 miles de pesos, como resultado de una transferencia compensada para cubrir el prepago por la construcción de dos estaciones de autoconsumo de diesel que se transfirieron a RTP, en 7,357.6 miles de pesos para el pago del crédito 8073, una ampliación líquida de 17,975.7 miles de pesos para el prepago por refinanciamiento de pasivos, este presupuesto tuvo una reducción líquida por 9,197.5 miles de pesos, debido a que en la programación se sobrestimó el valor de


ELABORÓ:


C.P. Luis Carruzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:


Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

047

SECCION II EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD	TE 75	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO

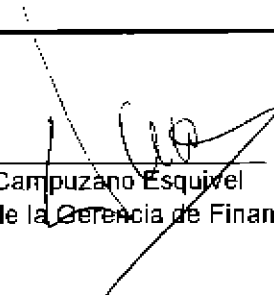
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

las UDI's.

- C) Referente a la comparación del presupuesto ejercido con el modificado no existe variación, ya que se ejerció en un 100% el presupuesto modificado.

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

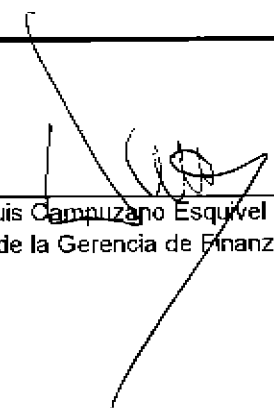
048

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


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

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

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

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

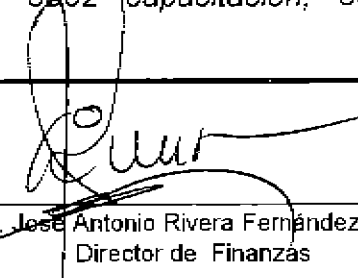
A) *Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de 34,276.1 miles de pesos, la cual es producto de diversos movimientos presupuestarios realizados durante el ejercicio con el objeto de cubrir las necesidades para una adecuada administración de las dos modalidades de transporte que otorga el Organismo. Las principales reducciones al presupuesto original se dieron al capítulo 1000 "Servicios Personales", ocasionadas por el prepago de la construcción de dos estaciones de autoconsumo de diesel y el ahorro obtenido en los vales de despensa de fin de año; en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", por la disminución en la captación de ingresos propios como consecuencia del alza de la tarifa a \$2.00 y por no haber ejercido en su totalidad el presupuesto asignado a vestuario, uniformes y blancos; en el capítulo 3000 "Servicios Generales", por reclasificaciones en el presupuesto, para incidir en el programa de austeridad, como resultado de la caída en un 20% de la recaudación federal participable, por la disminución en la captación de ingresos propios debido al incremento de la tarifa a \$2.00, por la transferencia de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad, para el pago de los servicios de vigilancia y por no haberse ejercido en su totalidad el presupuesto asignado al mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y servicios de vigilancia, principalmente.*

Las partidas más significativas por los montos reducidos son: 1201 honorarios, 1308 compensación por servicios eventuales, 1325 prima dominical, 1402 cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 1403 cuotas para la vivienda, 1504 indemnizaciones por accidentes en el trabajo, 1506 estímulos al personal, 2101 materiales y útiles de oficina, 2102 materiales de limpieza, 2105 materiales y útiles de impresión y reproducción, 2106 materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, 2402 estructuras y manufacturas, 2503 medicinas y productos farmaceuticos, 2701 vestuario, uniformes y blancos, prendas de protección, 3103 servicio telefónico convencional, 3203 arrendamiento de maquinaria y equipo, 3301 asesorías, 3302 capacitación, 3303 servicios de informática, 3402 fletes y maniobras,

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

050

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

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

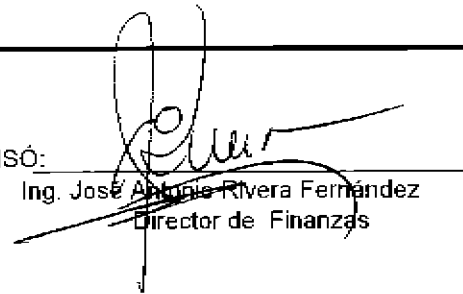
3404 seguros, 3405 impuestos y derechos de importación, 3407 otros impuestos y derechos, 3411 servicios de vigilancia, 3413 gastos inherentes a la recaudación, 3501 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 3505 instalaciones, 3506 servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación, 3701 pasajes nacionales, 3705 pasajes internacionales, 3706 viáticos en el extranjero, 3802 espectáculos culturales y 3903 servicios para la promoción deportiva.

B) Al comparar el presupuesto ejercido con el modificado se encuentra una variación no ejercida de 3,215.0 miles de pesos, y se debe a que se programó: la adquisición de pruebas antidoping, las cuales no fueron adquiridas por resultar incoasteables y la adquisición de un sistema para la detección y extinción de incendios tampoco fué adquirido por no encontrar uno viable para los requerimientos del área usuaria, influye también en la variación economías obtenidas en las siguientes adquisiciones: literas, dispositivo para el control de incidencias y credencialización, equipos de fax y básculas electrónicas para el conteo de monedas.

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

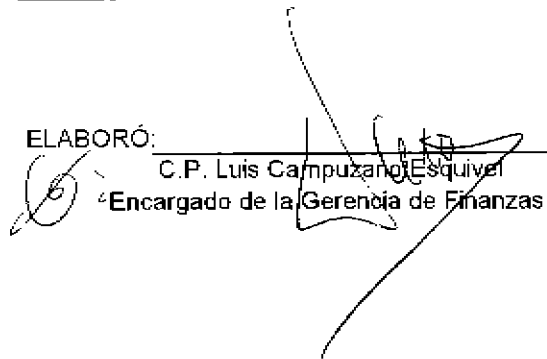
051

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERV. PÚBLICOS	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 133 cursos, destinados a elevar la calidad y productividad en el servicio sobre los siguientes temas:</i></p> <p><i>Internos de operador de Trolebús</i></p> <p><i>Actualización de reformas fiscales 2002</i></p> <p><i>Diagramas de principios simplificados de las unidades TE - 90 95</i></p> <p><i>Procedimientos administrativos de responsabilidades para servidores públicos</i></p> <p><i>Primeros auxilios</i></p> <p><i>Sexualidad en la tercera edad</i></p> <p><i>Contrato colectivo de trabajo</i></p> <p><i>Reglamento interior de trabajo</i></p> <p><i>Principios de funcionamiento del equipo de control y potencia de Tren Ligero</i></p> <p><i>Desarrollo de instructores internos</i></p> <p><i>Mantenimiento a línea elevada</i></p> <p><i>Capacitación al puesto de operador de Trolebús</i></p> <p><i>Miscelánea fiscal 2002</i></p> <p><i>Formación de asesores de preparatoria abierta 2002</i></p> <p><i>Taller de conversación de inglés</i></p> <p><i>Actualización de los procesos regulados por la Ley de Adquisiciones del D.F.</i></p> <p><i>Calidad total e innovación gubernamental</i></p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	29	00 01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERV. PÚBLICOS	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>Como lograr actitudes de colaboración en su personal</i></p> <p><i>Desarrollo de aptitud de servicio</i></p> <p><i>Desarrollo personal y laboral</i></p> <p><i>Ergonomía básica</i></p> <p><i>Factores que inciden en la motivación para el trabajo</i></p> <p><i>Higiene en el trabajo</i></p> <p><i>Instalaciones eléctricas avanzadas 1</i></p> <p><i>Integración de equipos de alto desempeño</i></p> <p><i>Manejo a la defensiva</i></p> <p><i>Manejo de conflictos y la resolución de problemas</i></p> <p><i>Manejo de personal y supervisión efectiva</i></p> <p><i>Mantenimiento de subestaciones eléctricas</i></p> <p><i>Mantenimiento y construcción de obras públicas</i></p> <p><i>Prevención de accidentes en operadores de transporte</i></p> <p><i>Prevención de accidentes en supervisores del transporte</i></p> <p><i>Principios básicos de la calidad total</i></p> <p><i>Principios estratégicos de la administración de recursos</i></p> <p><i>Relaciones interpersonales efectivas / interpersonal skill</i></p>

ELABORÓ:

C.P. Luis Campuzano Rodríguez
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:

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	
PD	TE	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERV. PÚBLICOS	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>Seguridad en el Trabajo</i></p> <p><i>Sensibilización al cambio</i></p> <p><i>Excel, Word, Power Point, ambiente windows, office 97</i></p> <p><i>Excelencia en el trabajo</i></p> <p><i>Sistema de calidad</i></p> <p><i>Diagnóstico e implementación de control interno</i></p> <p><i>Mantenimiento a vía permanente,</i></p> <p><i>Administración de redes</i></p> <p><i>Operación de equipo de encarrilamiento de vías</i></p> <p><i>Access 2000</i></p> <p><i>Finanzas para ejecutivos no financieros</i></p> <p><i>Presupuesto Gubernamental</i></p> <p><i>Finanzas Públicas</i></p> <p><i>Presupuesto como herramienta de planeación</i></p> <p><i>Contabilidad gubernamental.</i></p> <p> </p> <p><i>Se obtuvo un total de 1,493 participantes.</i></p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

054

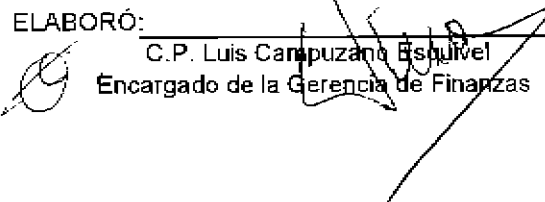
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERV. PÚBLICOS	CURSO

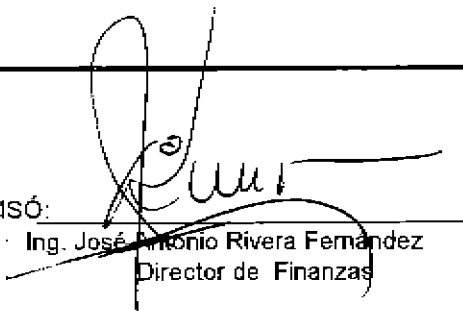
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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>La variación física del alcanzado respecto del original de un 81.8%, se debe a la cancelación de 631 cursos, por el replanteamiento del programa de capacitación, esta reducción se basó en la política de apoyar con mayor participación económica los programas sustantivos, en ese sentido se decidió disminuir este programa de apoyo, es conveniente señalar que los cursos cancelados estaban destinados al personal de áreas administrativas.</i>
C) <i>Referente a la variación física del alcanzado respecto del modificado, la meta fue superada en un 31.7%, debido a que, se obtuvieron 40 cursos sin costo para el Organismo.</i>

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

055

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

29 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) *En lo referente a la variación negativa del 77.3%, está es el resultado de dos transferencias compensadas; una por 3,137.2 miles de pesos, derivada del replanteamiento del programa de capacitación, que tuvo como objeto apoyar con mayor participación el programa 73 Infraestructura para el transporte urbano, en su actividad institucional 19 "Mantenimiento a material rodante", con el objeto de adquirir refacciones para el mantenimiento menor de trolebuses, la otra transferencia compensada por 234.1 miles de pesos, fué para adecuar el presupuesto a las necesidades reales del Organismo, influye también en la variación una reducción líquida de 700.0 miles de pesos, debida a la disminución en la captación de ingresos propios por el incremento de la tarifa a \$2.00.
Las partidas reducidas fueron: 2001 alimentación de personas, 2403 materiales complementarios, 2404 material eléctrico, 3302 capacitación, 3501 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.*
- B) *En la comparación del presupuesto ejercido y el modificado existe una variación del 1.2%, y se debe a que los 14.4 miles de pesos asignados a la partida 3601 Gastos de propaganda e imagen institucional, no fueron transferidos a la Dirección General de Comunicación Social por no haber contado con el mecanismo para realizar dicha transferencia, a pesar de haberse solicitado con toda oportunidad.*

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

056

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	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)	<i>En esta actividad institucional no se reportan acciones realizadas, ya que por acuerdo del H. Consejo de Administración los autobuses articulados y convencionales que estaban a cargo de este Organismo, fueron transferidos a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).</i>
B)	<i>La variación física del alcanzado respecto del original, se debe a que no se proporcionó el servicio de transportación en esta modalidad por la transferencia de autobuses articulados y convencionales a Red de Transporte de Pasajeros (RTP).</i>
C)	<i>No existe variación.</i>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:  057
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

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 del 98.9%, es el resultado de diversos movimientos presupuestales, realizados con motivo de la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), según acuerdo No. II-06-02 del H. Consejo de Administración.*

Las partidas presupuestales reducidas fueron: 1103 sueldos, 1301 prima quinquenal por años de servicios, 1305 primas de vacaciones, 1306 gratificación de fin de año, 1308 compensación por servicios eventuales, 1316 liquidaciones por indemnizaciones y por salarios caídos, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1325 prima dominical, 1402 cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 1403 cuotas para la vivienda, 1404 cuotas para el seguro de vida del personal civil, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1504 indemnizaciones por accidentes en el trabajo, 1505 prestaciones de retiro, 1506 estímulos al personal, 1507 otras prestaciones, 1508 aportaciones al S.A.R., 1601 impuesto sobre nóminas, 2302 refacciones accesorios y herramientas menores, 2402 estructuras y manufacturas, 3403 intereses bancarios y financiamientos, 3407 otros impuestos y derechos, 3502 mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 3505 instalaciones.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no se refleja variación, los recursos modificados fueron ejercidos al 100%. Es conveniente señalar que los recursos ejercidos fueron destinados al pago de sueldos y prestaciones de retiro del personal que después de la transferencia aún siguió laborando con el objeto de finiquitar dicha transferencia.*

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

058

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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


A) *Se transportaron 66.4 millones de pasajeros en las siguientes líneas:*

- A. Eje Central*
- D. Eje 7 - 7A Sur*
- E. Eje 8 Sur*
- F. Eje 3 Oriente*
- G. Metro Boulevard Puerto Aéreo - Metro El Rosario*
- I. Metro El Rosario - Metro Chapultepec*
- K.1 Panteón San Lorenzo Tezonco - Ciudad Universitaria*
- LL. San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo*
- M. Iztacalco - Metro Villa de Cortés*
- Ñ Eje 3 y 4 Sur*
- O. Eje 5 y 6 Sur*
- Q. Eje 5 Oriente*
- S. Eje 2 - 2A Sur*
- T.1 Metro Constitución de 1917 - Panteón San Lorenzo Tezonco*
- DM-4 Eje 3 Oriente (discapacitados)*

Las líneas de mayor afluencia en la red son: Eje Central, Metro Boulevard Puerto Aéreo - Metro El Rosario, Eje 7 - 7A Sur, Eje 3 y 4 Sur, Eje 2 - 2A Sur.

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

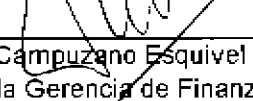
059

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
	<p><i>Otras acciones realizadas para lograr la transportación en esta modalidad fueron: a partir del 21 de julio de 2002 se implementó el Programa de Transportación 2002, consistente en la programación de 345 corridas en día laborable, de las cuales 341 se destinaron al servicio regular y 4 al servicio preferencial (discapacitados y tercera edad). Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con autoridades de distintas dependencias del sector transporte, a fin de disminuir o erradicar la invasión de nuestras rutas por parte del transporte concesionado.</i></p> <p><i>B) Entre el alcanzado y el original existe una variación física de 17.6 millones de pasajeros transportados por debajo de lo originalmente programado, debida a que la meta original fue establecida considerando la política tarifaria de \$1.50, la cual se modificó a \$2.00, trayendo como consecuencia que una gran cantidad de usuarios prefiera el transporte concesionado, a igual precio, con ascensos y paradas arbitrarias.</i></p> <p><i>C) La variación física del alcanzado y el modificado de un 3.8%, se debe al desmantelamiento de la línea "O" de Insurgentes a la estación del metro San Antonio, por la construcción del Distribuidor Vial San Antonio; al paso interrumpido en la línea "LL" San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo, con regresos en Reforma y Violeta por transportistas en plantones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la invasión del derrotero por parte del servicio concesionado y RTP, en las líneas Eje Central, Eje 7 - 7A Sur y Eje 3 Oriente, que han impactado negativamente en la captación de usuarios.</i></p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

060

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 280,520.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 277,106.8 miles de pesos, reflejando una variación negativa de 3,413.9 miles pesos, resultado de diversos movimientos. Las principales partidas presupuestales afectadas con la reducción fueron: 1316 liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1402 cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 1506 estímulos al personal, 1507 otras prestaciones, 2101 materiales y útiles de oficina, 2103 material didáctico y de apoyo informativo, 2201 alimentación de personas, 2601 combustibles, 2701 vestuario, uniformes y blancos, 3411 servicios de vigilancia y 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.*

B) *Entre presupuesto ejercido y el modificado no existe variación. Del total de recursos ejercidos las partidas con mayor participación son: 1103 sueldos 32.3%, 1305 primas de vacaciones 2.2%, 1306 gratificación de fin de año 4.7%, 1402 cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social 6.6%, 1403 cuotas para la vivienda 2.4%, 1501 cuotas para el fondo de ahorro 4.6%, 1506 estímulos al personal 6.7%, 1507 otras prestaciones 8.7%, 2.9%, 2701 vestuario uniformes y blancos 1.6%, 3104 servicio de energía eléctrica 17.1%, 3404 seguros 1.1%, 3605 impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos 0.4%, partidas que en su conjunto suman el 88.4% del presupuesto ejercido.*

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

061

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	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 2002 en la modalidad de Tren Ligero se transportaron 15.1 millones de pasajeros, es necesario señalar que en esta cifra no están considerados los usuarios con capacidades diferentes y adultos mayores afiliados al Instituto Nacional de Prevención y Atención a los Adultos Mayores (INAPAM), quienes tienen acceso al servicio en forma gratuita y en el año 2002 ascendió a 1.4 millones de pasajeros. Con el objeto de satisfacer la demanda en este modo de transporte, se mantuvo un promedio de trenes en circulación de 12 unidades en días laborables, durante las horas de máxima afluencia y aún cuando se logró mantener intervalos regulares en el servicio, no fué posible atender a la totalidad del público usuario en las estaciones intermedias, ya que por la mañana en días laborables los trenes salen de la terminal Xochimilco a su máxima capacidad, sin poder cubrir la demanda total. Con motivo de los 51 eventos masivos llevados a cabo en el Estadio Azteca durante el año, fué necesario implementar diversas acciones en el área de operación para atender la demanda extraordinaria de usuarios, destacando la disponibilidad de 14 trenes operando en servicio expreso a la terminal Tasqueña, la asignación de guardias de personal de transportación y de supervisión, así como de seguridad y vigilancia en la terminal Tasqueña y la estación Estadio Azteca, logrando mantener el orden durante la entrada y salida de los eventos a través de la dosificación de los usuarios. Con la finalidad de atender las quejas y sugerencias del público usuario, se dio respuesta a las observaciones, sugerencias y reclamos. Se llevó a cabo el programa de supervisión a la operación del Tren Ligero, poniendo especial atención en el cumplimiento de las medidas y disposiciones de seguridad establecidas, con la finalidad de garantizar un transporte*

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:  062
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

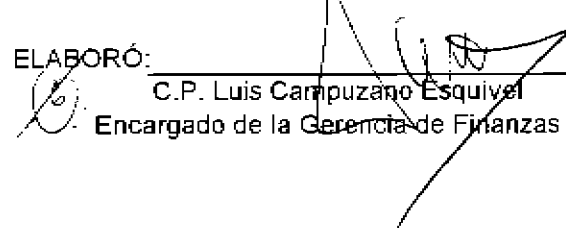
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	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
<p><i>seguro para el público usuario.</i></p> <p><i>Se llevó a cabo la selección general de turnos para los operadores del Tren Ligero, bajo un nuevo esquema de trabajo mediante hojas de servicio en el que la conducción de los trenes no es la única actividad de los conductores; adicionalmente realizan maniobras en los patios de Huipulco, pruebas de unidades en línea y se incluyen tiempos de reserva y de receso o descanso.</i></p> <p><i>Se revisó y adecuó el Manual de Operador de Tren Ligero.</i></p>	
B)	<p><i>La variación física de los pasajeros transportados respecto de la meta original es de 2.7 millones de pasajeros, y se debe a que la programación original se sobrestimo en un 18.2%, sin considerar: a) el polígono de carga de 14 trenes en horas "píco" y 10 en horas "valle"; b) que los trenes 028 y 029 se encuentran en reparación mayor por el accidente en la curva de Puerto Rico y por el porcentaje de la demanda en cada estación por día tipo. El convenio para la reparación de los trenes fue firmado el 19 de abril de 2002.</i></p>
C)	<p><i>La variación física entre el alcanzado y el modificado del 2.6%, se debe a incidentes ocurridos en la catenaria, por las condiciones climatológicas adversas y el equipo de vía automática de la terminal Xochimilco, incidentes que motivaron la suspensión temporal del servicio en horas de máxima demanda.</i></p>

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

063

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 negativa entre el presupuesto ejercido y el original del 58.4%, es el resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio, las reducciones líquidas mas sobresalientes fueron: 2,000.0 miles de pesos, ya que el reemplazo de equipo del Sistema de Ayuda a la Explotación se difirió al siguiente ejercicio, 15,000.0 miles de pesos, por la cancelación de la Instalación y puesta a punto de un sistema de barreras automáticas de protección de paso del Tren Ligero, 3,237.3 miles de pesos, como consecuencia de la disminución de ingresos propios, debido al alza de la tarifa a \$2.00, 5,874.9 miles de pesos, por la transferencia de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad, para el pago por los servicios de vigilancia, 3,012.5 miles de pesos, por no haberse ejercido en su totalidad el presupuesto asignado en los capítulos, 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", por economías obtenidas en los vales de despensa de fin de año, por facturación pendiente de ser presentada y por no haber ejercido recursos asignados a la partida 3601 Gastos de propaganda e imagen institucional por disposiciones del Gobierno Central.*


Las principales partidas reducidas fueron: 1316 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1506 estímulos al personal, 2101 materiales y útiles de oficina, 2302 refacciones accesorios y herramientas menores, 2601 combustibles, 3206 arrendamiento de vehículos, 3403 intereses bancarios y financieros, 3411 servicio de vigilancia, 3501 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, 5207 maquinaria y equipo diverso y 5502 refacciones y accesorios mayores.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado se refleja una variación no ejercida del 2.8%, y se debe a que los recursos por 900.0 miles de pesos, asignados a la partida 3601 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional*

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

064

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

no fueron ejercidos ni transferidos por disposiciones del Gobierno del D.F.

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

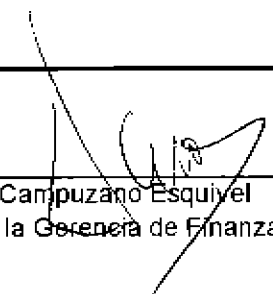
065

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	72	00 08	OPERAR EL SIST. DE SEGUIMIENTO VÍA SATÉLITE COMO APOYO AL TRANSPORTE	SISTEMA

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>Coordinación y supervisión de: estudios para la modificación y ampliación de nuevas líneas de Trolebús, estudios sobre las diferentes actividades del mantenimiento a instalaciones fijas y material rodante con el propósito de optimizar los recursos, estudios de transporte en campo, diseño y aplicación de encuestas origen - destino y de opinión para conocer las expectativas de la demanda del servicio, evaluación de especificaciones técnicas para conformar bases de licitación, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, supervisión de emisión de dictámenes técnicos de las ofertas recibidas para los procesos de adquisición de materiales, refacciones y equipos, integración de programas de mantenimiento preventivo, así como de reparación de componentes y equipos. Se integró un archivo técnico de información básica sobre el transporte urbano de la ciudad para sustentar el análisis evaluación y mejora del servicio, se fomentó y supervisó la aplicación de normas y reglamentos de tránsito y transporte, considerando las características técnicas y operativas para la actualización, ubicación y colocación de las señales informativas que permitan hacer el servicio más accesible y seguro en la maniobra de ascenso y descenso de usuarios en las terminales de la red de trolebuses, así como en las estaciones y terminales del tren ligero, se coordinaron proyectos de reingeniería de procesos relacionados con la actualización, adecuación, reorganización y elaboración de procedimientos para la mejora continua, tanto en el aspecto administrativo como de la operación, considerando la automatización de la información, se participó con dependencias de transporte, tránsito y vialidad para dar solución a problemas inherentes a la operación y prestación del servicio ofrecido por el Organismo,</i>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:  066
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General
HOJA 1 DE 3

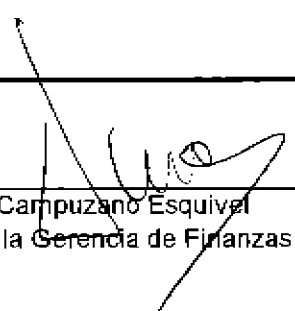
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	72	00 08	OPERAR EL SIST. DE SEGUIMIENTO VÍA SATÉLITE COMO APOYO AL TRANSPORTE	SISTEMA

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.</i>
C) <i>No existe variación.</i>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

067

SECCION III : (CONTINUACION)

72 08

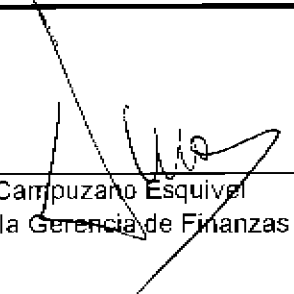
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 negativa entre el presupuesto ejercido y el original del 64.6%, es el resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio, las reducciones líquidas mas sobresalientes son: 14.1 miles de pesos, debido a la disminución en la captación de ingresos propios como consecuencia del incremento de la tarifa a \$2.00, 116.4 miles de pesos, por la transferencia de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad para el pago de los servicios de vigilancia, 107.1 miles de pesos, por no haberse ejercido en su totalidad el presupuesto asignado en vales de despensa de fin de año y vestuario, uniformes y blancos, principalmente, y la transferencia compensada de reducción para esta actividad institucional por 9,600.0 miles de pesos, por la cancelación del sistema de seguimiento para 20 vehículos, por no considerarse un proyecto prioritario.*

Las principales partidas reducidas son: 1306 gratificación de fin de año, 1308 compensación por servicios eventuales, 1402 cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 1506 estímulos al personal, 2101 materiales y útiles de oficina, 2103 material didáctico y de apoyo informativo, 2201 alimentación de personas, 2601 combustibles, 3407 otros impuestos y derechos, 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 3604 publicaciones oficiales, 5206 bienes informáticos.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación, los recursos modificados fueron ejercidos en un 100%.*

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas


068

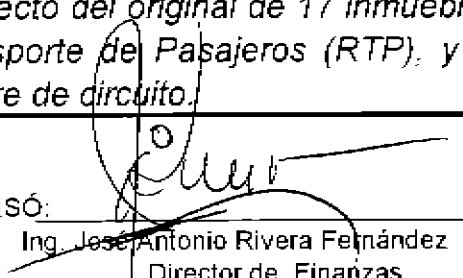
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	73	00	18	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) *Se realizaron trabajos de mantenimiento, considerando las peticiones de trabajo urgente, así como las visitas del programa de mantenimiento preventivo con 39 visitas mensuales a los 121 inmuebles del Organismo, los cuales son: 3 Depósitos de trolebuses, 2 depósitos de trenes ligeros, 48 subestaciones eléctricas de Trolebús, 6 subestaciones móviles, 43 casetas de supervisión de Trolebús, 1 despacho de carga y 18 estaciones de Tren Ligero.*
Entre las actividades que se efectuaron se pueden mencionar: limpieza de techumbres en las estaciones del Tren Ligero, reposición de candados y chapas en todos los inmuebles, reparación de fugas de agua y desperfectos en las instalaciones hidráulicas, reposición de cristales faltantes y rotos, adecuación de oficinas y algunas áreas de taller, como la planta renovadora de llantas y el depósito de desechos peligrosos, fabricación y reparación de muebles de madera, reparación de muebles metálicos y estantería, reparación de muros, trabajos de pintura, principalmente en oficinas, así como limpieza de grafitis en estaciones del Tren Ligero, reparaciones referentes a herrería en los inmuebles, así como reparación de estructuras en puertas y ventanas y trabajos de impermeabilización. Adicionalmente se realizaron las siguientes obras: rehabilitación estructural de la subestación San Borja, construcción del acceso a nivel en la estación La Noria, construcción de 12 taquillas y adecuación de 4, adecuación de instalaciones para la ingesta de alimentos de los trabajadores.
- B) *La variación física del alcanzado respecto del original de 17 inmuebles, se debe a la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), y por lo tanto también se transfirieron 17 inmuebles: 2 Módulos "A" y B" y 15 casetas de cierre de circuito.*

ELABORÓ: 
 C.P. Luis Campuzano Esquivel
 Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
 Ing. José Antonio Rivera Fejnéndez
 Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
 Dra. Florencia Serranía Soto
 Directora General

069

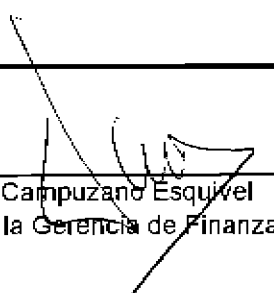
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	73	00	18	PROPORCIONAR MANTO. 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

C) *Entre el alcanzado y el modificado no existe variación, ya que se proporcionó el mantenimiento a los 121 inmuebles a cargo del Organismo.*

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. Jose Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

070

SECCION III : (CONTINUACION)

73 18

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

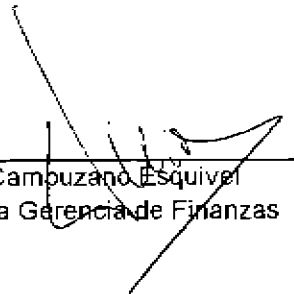
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) *Al comparar el presupuesto ejercido durante el ejercicio 2002 con el programado originalmente, se observa una variación de 6,017.9 miles pesos, resultado de diversos movimientos presupuestales que impactaron en el presupuesto original, sobresaliendo las siguientes reducciones: 1,478.2 miles de pesos por la transferencia de los autobuses y activos a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre los que se encontraban 17 inmuebles vinculados a la operación de los autobuses, 5,000.0 miles de pesos transferidos a la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOST) para la reubicación de la terminal Xochimilco, 2,264.6 miles de pesos, ya que el proyecto de remodelación y reconstrucción de estaciones del Tren Ligero fué diferido a ejercicios posteriores, 2,981.3 miles de pesos, debido al replanteamiento del programa de inversión y adicionalmente no se realizó el pago del finiquito de los trabajos en la construcción de los laboratorios mecánico y de calidad.*

Las principales partidas reducidas son : 1306 gratificación de fin de año, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1506 estímulos al personal, 2404 material eléctrico, 2701 vestuario, uniformes y blancos, 2702 prendas de protección, 3404 seguros, 3407 otros impuestos y derechos, 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo y 6100 obra pública.

B) *Entre el presupuesto ejercido y el modificado no existe variación, los 18,388.7 miles de pesos, fueron ejercidos al 100%*

ELABORÓ:


C.P. Luis Cambuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

071

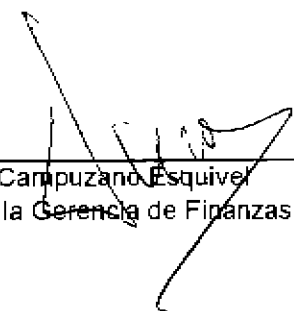
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	73	00	19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MATERIAL RODANTE	INTERVENCIÓN

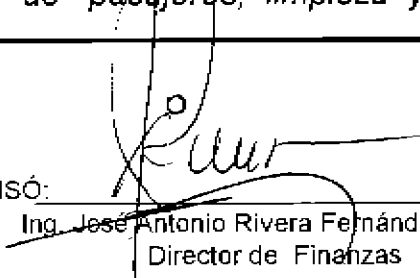
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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>La presente actividad institucional agrupa las intervenciones en el mantenimiento de trolebuses y de trenes ligeros, donde se llevaron a cabo las siguientes acciones:</i></p> <p>Trolebuses.- Para la conservación del parque vehicular en condiciones adecuadas para operar considera: revisión de puntos básicos (carbones, espejos, frenos, luces en general, apertura y cierre de puertas, batería, llantas), así como la inspección a detalle de los sistemas que integran el Trolebús, dentro de los cuales se realizan trabajos de limpieza, calibración, ajuste y cambio de componentes, aseo de unidades, mantenimiento especial a unidades detenidas en los talleres, distribución del personal en áreas específicas para dar atención a los sistemas eléctrico de alta y baja tensión, carrocerías, neumático, dirección y mecánico.</p> <p>Tren Ligero.- Las acciones realizadas en esta modalidad se dividen en tres partes, que son: 1) Mantenimiento preventivo tipo "A" o revisión diaria, consistente en revisar diariamente al término del servicio los 14 trenes, verificando que los principales equipos y sistemas eléctricos y electrónicos se encuentren funcionando adecuadamente, para garantizar que al día siguiente los trenes salgan sin ningún contratiempo a dar servicio. 2) Mantenimiento preventivo tipo "B" o sistemático mensual, consiste en; sopleado de bajo bastidor, revisión y limpieza de acopladores, revisión, ajuste y limpieza de bogie motriz y remolque, revisión, lubricación y limpieza de pantógrafo, revisión y limpieza de compresor. 3) Mantenimiento preventivo tipo "C" o cíclico, consistente en; revisión, limpieza, ajuste y aceitado de puerta, revisión y limpieza de umbrales de puertas, lubricación a unión de rotación sobre bolas (URSB), revisión, ajuste y limpieza de topes laterales de caja vagón, tornillos de fijación de asientos de pasajeros, limpieza y revisión de tubería, equipos y estructura de bajo</p>


ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. Jose Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:


Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

HOJA 1 DE 4

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	73	00	19	INTERVENCIÓN
				PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MATERIAL RODANTE	

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

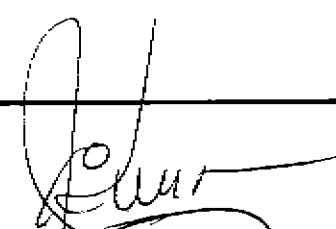
bastidor, limpieza de bogies motrices y remolque, revisión limpieza, ajuste y lubricación de sirgas, reperfilado de arillos de rodadura, revisión y limpieza de bogies, aplicación de torque a elementos de fijación de reductores, revisión y nivelación de caja vagón, revisión de mecanismos de puertas, juego axial, dovelas y bousar, esfuerzo estático de pantógrafo, bisagras y chapa de puerta cabina y asiento de operador, tornillería de pasamanos, revisión y limpieza de separador de aceite, limpieza y revisión de zoclos metálicos, revisión, limpieza, cambio de o'rings y lubricación de electroválvulas, revisión, limpieza y cambio de filtros de compresor, revisión de fisuras en bastidores de bogies, revisión de estanqueidad neumática, limpieza y cambio de aceite a reductores y revisión, limpieza, cambio de sellos y lubricación de cilindros de puertas.

B) *La variación de 6,480 intervenciones no proporcionadas está integrada de la siguiente forma: 6025 en trolebuses y 455 en tren ligero, las primeras se deben a que 84 unidades se dieron de baja por lo que no se les dió mantenimiento y las del tren ligero porque se consideraron intervenciones a 16 trenes equivocadamente, sin tomar en cuenta que 2 de ellos se colisionaron en mayo de 2001 y estan en reparación.*

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

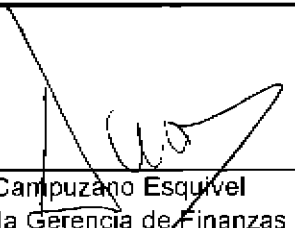
073

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	73	00	19	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A MATERIAL RODANTE	INTERVENCIÓN

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
C) <i>La variación del alcanzado con respecto al modificado, obedece a las causas explicadas en el inciso B), ya que los alcances físicos no fueron modificados.</i>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

074

SECCION III : (CONTINUACION)

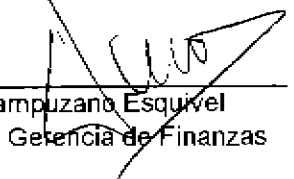
73 19

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

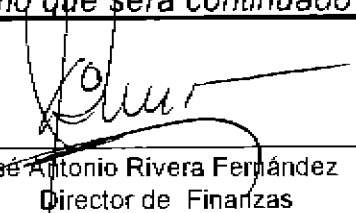
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) *La variación financiera del ejercido respecto del original por 51,041.7 miles de pesos menos, es resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio, fundamentalmente las reducciones liquidadas por 34,928.5 miles de pesos por la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Pasajeros (RTP), 1,912.5 miles de pesos debido a que se canceló la adquisición de equipo de nivelación de cajas de vagón, 4,140.0 miles de pesos por la cancelación de la adquisición de un banco de pruebas para trasmisión, 7,725.1 miles de pesos por economías obtenidas en la adquisición de una grúa y dos plataformas para prueba de frenos, adicionalmente no se concluyeron los trabajos de mantenimiento mayor a trenes ligeros, actividad que se difirió al siguiente ejercicio. Las principales partidas con impacto de reducción son: 1306 gratificación de fin de año, 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1402 cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 1501 Cuotas para el fondo de ahorro, 1505 prestaciones de retiro, 1506 estímulos al personal, 1507 otras prestaciones, 2602 lubricantes y aditivos, 2701 vestuario, uniformes y blancos, 3105 servicio de agua, 3404 seguros, 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 5202 maquinaria y equipo industrial, 5205 maquinaria y equipo eléctrico y electrónico y 5302 vehículos.*
- B) *La variación de 6,616.5 miles de pesos que significa el 3.2% entre el ejercido y modificado se debe a que en el capítulo 2000 materiales y suministros, quedaron facturas pendientes de ser pagadas, en el capítulo 3000 servicios generales se programó la realización de diversos estudios y la reparación de siete rampas hidráulicas, que no se llevaron a cabo por no contar con el tiempo suficiente para su realización, en el capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles, no se concluyó el mantenimiento mayor a trenes a ligeros, mismo que será continuado en el siguiente ejercicio.*

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

075

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	73	00	23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA	INSTALACIÓN

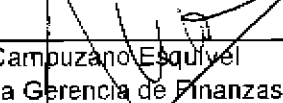
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) *El mantenimiento a la infraestructura para la operación en las modalidades de Trolebús y Tren Ligero, considera el mantenimiento a línea elevada para Trolebús, a subestaciones, a línea elevada del Tren Ligero y de vía, las acciones que se realizaron fueron:*

Mantenimiento a línea elevada para Trolebús.- Mediante visitas de inspección se conservaron 505.7 km., que comprenden la red en sus 16 rutas operativas y 3 auxiliares. La inspección consiste en la sustitución de los elementos y herrajes que por apariencia y desgaste estén en malas condiciones, asimismo se detectan y corrigen anomalías menores que pueden perturbar la continuidad del servicio; dentro de los accesorios que se revisan están: postes de acero y concreto, cable alimentador, alambre de trolley, aisladores, suspensiones, anillos y cable galvanizado. Los trabajos de conservación de la línea elevada se realizan por brigadas de personal especializado y utilizando vehículos con plataforma de levante hidráulico, lo que permite realizar actividades a la altura de los hilos de contacto y cables alimentadores. También se realizan mantenimientos correctivos que se generan en la red, derivados de la operación del servicio y por daños de terceros que afectan las instalaciones electromecánicas, las cuales son reparadas por las brigadas de emergencia que laboran durante las 24 horas los 365 días del año, con el objeto de que el servicio no se vea interrumpido. Se realizaron también acciones preventivas en los cruceros y aparatos de cambio de líneas. Para tal efecto se sustituyeron fibras aislantes y piezas de bronce afectadas por el paso de los portacarbonos; adicionalmente y con objeto de mejorar la operación del servicio en la Av. Tláhuac, desde Puente del Toro hasta Periférico, se incrementó la longitud de los brazos (ménsulas) de 4 a 4.80 metros, se reubicaron los segmentos de curva, aparatos de cambio y cruceros en Av. Tláhuac y Anillo Periférico. igualmente en la calle de Aldama. Para interconectar la subestación San Felipe de Jesús a la ruta, se pararon postes de acero y se instalaron crucetas y cables alimentadores.

076

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	73	00	23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA	INSTALACIÓN

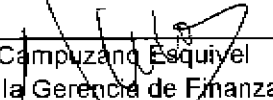
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

En el cuarto trimestre se reanudaron las actividades de rehabilitación de la ruta Panteón San Lorenzo a Tlahuác, donde se recuperó la línea elevada en forma provisional, durante el proceso constructivo del Distribuidor Vial San Antonio, en el tramo comprendido en la calle de Agosto Rodan a la terminal San Antonio, se realizó el acondicionamiento de la línea elevada para la implementación del Sistema Integral de Operación y Mantenimiento. Con el objeto de implantar el sistema de recaudación se acondiciono la línea elevada situada dentro de los depósitos Tetepilco y el Rosario.

Mantenimiento a subestaciones. - Se realizaron acciones de mantenimiento y conservación a 51 subestaciones, 49 rectificadoras y 2 de alumbrado y fuerza. Las subestaciones suministran energía eléctrica a la líneas de tracción tanto de Trolebús como de Tren Ligero, son de tres tecnologías; inglesa marca "English Electric" y "GEC", francesa "Jeumont Schneider" y estadounidense marca "CEISA". Las subestaciones de rectificación están compuestas por cuatro secciones básicas de equipo: alta tensión, rectificación, distribución y control, por lo que a cada una de estas partes eléctricas, se les realiza limpieza, ajuste, calibración y pruebas de los componentes que las integran. El mantenimiento programado y efectuado mensualmente garantiza la distribución de energía eléctrica hacia la línea elevada de trolebuses y la catenaria de los trenes ligeros, previniendo la falta de ella por fallas del equipo.

Mantenimiento a línea elevada del Tren Ligero. - Mediante visitas de inspección, se conservaron los 28.8 km., de que constan las instalaciones de la catenaria, líneas auxiliares y patios. Las acciones realizadas fueron inspección, verificación, corrección de zig - zag y desgaste del hilo de contacto; sustitución de los elementos y herrajes que por desgaste estaban en malas condiciones, reparación y cambio de los accesorios dañados por incidentes; también se llevó a cabo la reparación y cambio de los cables alimentadores e hilos de contacto, afectados por incidencias, desgastes, correcciones y cambio de elementos de fijación y sustentación. Se realizó la instalación de un doble aislamiento en el cable mensajero que se encuentra fijado a la estructura del puente vehicular Tasqueña, estación las Torres, puente peatonal Las Torres,

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

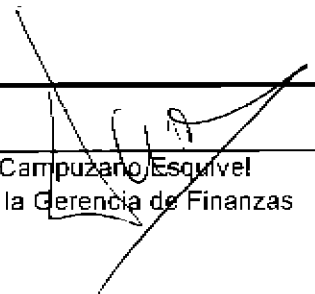
077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	73	00	23	INSTALACIÓN
				PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA	

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>estación ciudad Jardín , estación Netzahualpilli, estación Registro Federal, estación Textitlán, puente peatonal del Hueso, puente vehicular del Hueso, estación el Vergel, puente peatonal Tlalmanalco, puente vehicular Estadio Azteca y la estación Estadio Azteca. Se realizó también la verificación y sustitución de los componentes aislantes en el cable alimentador, cable mensajero e hilos de contacto. Aprovechando los materiales localizados en el almacén, se terminaron de pintar postes, brazos y curcetas desde la estación Tasqueña hasta los patios de maniobras en el depósito de Huipulco. Se realizó la poda de árboles que interfieren con las instalaciones eléctricas y el paso de los trenes, desde el poste 47 hasta el 219, por ambas vías.</i></p> <p><i>Mantenimiento de Vía .- Respecto al mantenimiento de vías en explotación, vías auxiliares y en patios, se realizaron las siguientes acciones: revisión visual de los elementos que componen la vía, limpieza a todo lo largo del derecho de vía, retirando basura y hojarasca, mantenimiento de juntas mecánicas, limpieza, lubricación y verificación del apriete o torque de sus elementos de sujeción, mantenimiento a elementos de fijación, realizando la reposición de herrajes, aislantes y calzas, alineación, nivelación y sobre elevación en base a la topografía de vía de Huipulco a Periférico, mantenimiento a cruces vehiculares de Xochimilco, lubricación a juegos de cambio y a registros de los mecanismos, realizando la limpieza, engrasado y/o cambio de piezas, conservación de muros de contención y malla tipo ciclón, mantenimiento a drenajes realizando limpieza y desasolve a registros y alcantarillas de la red pluvial, mantenimiento a los árboles y jardines, consistente en la poda, deshierbe y recorte de arbustos que colindan con las instalaciones del derecho de vía.</i></p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

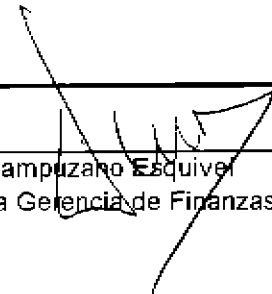
078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	73	00	23	INSTALACIÓN

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>Originalmente se programó el mantenimiento de 57 instalaciones: 1 línea elevada de trolebuses, 54 subestaciones, 1 línea elevada del Tren Ligero y 1 vía del Tren Ligero. La variación con respecto al alcanzado del 5.8%, se debe a que en el mantenimiento a subestaciones, de las 54 originalmente programadas, se les proporcionó mantenimiento a 51, pues dos se encontraban alojadas en los Módulos "A" y "B" que fueron desincorporados por la transferencia de autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), otras están en proceso de ser dadas de baja (Huipulco y Xochimilco) y se incorpora una más (San Felipe de Jesús); en el caso del mantenimiento a la vía del Tren Ligero, se cubrió el 70% de la meta programada</i>
C)	<i>La variación física del alcanzado respecto del modificado, obedece a las razones explicadas en el inciso anterior.</i>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

079

SECCION III : (CONTINUACION)

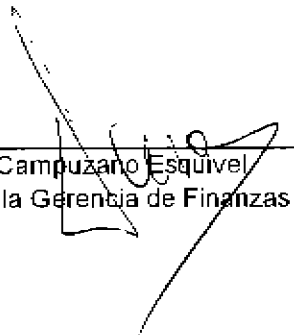
73 23

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 del 32.7%, es resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio, sobresaliendo las reducciones líquidas por 7,498.6 miles de pesos, que afecta al capítulo 3000 "Servicios generales", debido a la disminución en la captación de ingresos propios, por el alza de la tarifa a \$2.00; 15,630.0 miles de pesos, para incidir en el programa de austeridad instrumentado por la presente administración con motivo de la caída de la recaudación federal participable; 1,242.0 miles de pesos, por la transferencia de recursos financieros a la Secretaría de Protección y Vialidad, para el pago de los servicios de vigilancia; 8,151.8 miles de pesos debido al replanteamiento del programa de inversión y 922.1 miles de pesos, por no haberse ejercido en su totalidad el presupuesto asignado en el capítulo 2000 materiales y suministros, debido a que algunos compromisos no fueron devengados al 31 de diciembre.*

Las partidas más importantes por el monto reducido son: 1319 remuneraciones por horas extraordinarias, 1506 estímulos al personal, 1507 otras prestaciones, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2401 materiales de construcción, 2402 estructuras y manufacturas, 3404 seguros, 3411 servicios de vigilancia, 3503 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 5204 equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación y 5205 maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

080

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

B) *La variación financiera del ejercido respecto del modificado por 1,575.0 miles de pesos, se refleja en los capítulos 3000 "Servicios generales" partida 3305 estudios e investigaciones; ya que se programó la realización de diversos estudios, mismos que no se llevaron a cabo por no contar con el tiempo suficiente al momento en que se autorizaron los recursos, y capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", partida 5207 maquinaria y equipo diverso, pues se programó la adquisición de un Sistema Troncalizado, pero este fué difendido a los ejercicios 2003 y 2004, para ser cambiados como servicio de radiocomunicación.*

ELABORÓ: 
C.P. Luis Cambuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

081

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	73	00	53 REALIZ. ACC. PARA FORT. EL SIST. DE SEG. EN LA OPERACIÓN DEL TREN LIGERO	SISTEMA

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

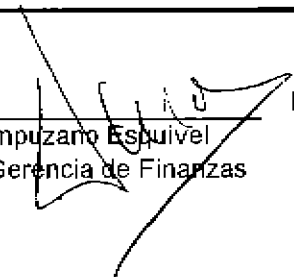
A) Se elaborará una nueva propuesta de turnos de operadores de Tren Ligero, conforme a las condiciones actuales de operación del servicio, destacando los siguientes aspectos:

- Promedio de jornadas de trabajo de 8 horas.
- Descansos de conducción de 40 minutos aproximadamente.
- Rolamiento de trabajo a través de hojas de servicios.
- Actividades adicionales a la conducción tales como reserva, cambios de cabina, maniobras de trenes, etc.


Se llevó a cabo el monitoreo al comportamiento de los operadores de Tren Ligero en lo que a conducción se refiere, verificando el cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas en la operación, para ello mediante el Registrador de Eventos "LOF" embarcado en los trenes, se analizaron 250 gráficas de operadores elegidos aleatoriamente a través de señales analógicas como la velocidad, aceleración y distancia recorrida por los trenes, así mismo para garantizar las condiciones físicas y mentales durante la conducción de dichos trabajos, se aplicaron 1,151 pruebas de detección de alcohol en el Depósito de Huipulco y las Terminales Tasqueña y Xochimilco con resultados negativos.

A finales del año, en la estación La Noria se realizaron adecuaciones a su infraestructura para facilitar la entrada de los usuarios al andén en forma directa por el lado del cruce Guadalupe I. Ramírez, cancelando la entrada habitual por el puente peatonal, incluyendo también una rampa para acceso en silla de ruedas y otra similar en la estación Xomalli, beneficiando sobre todo a las personas adultas mayores y con capacidades diferentes.

Con la finalidad de mantener el orden y control en las instalaciones del Tren Ligero, durante la celebración de los eventos masivos en el Estadio Azteca, se implementaron operativos de dosificación de usuarios durante la entrada y salida de

ELABORÓ: 
 C.P. Luis Campuzano Esquivel
 Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
 Ing. José Antonio Rivera Fernández
 Director de Finanzas

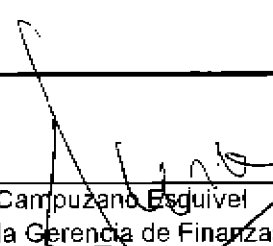
AUTORIZÓ: 
 Dra. Florencia Serranía Soto
 Directora General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	73	00 53	REALIZ. ACC. PARA FORT. EL SIST. DE SEG. EN LA OPERACIÓN DEL TREN LIGERO	SISTEMA

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
	<i>los mismos, evitando la ocurrencia de accidentes o incidentes, cabe destacar la solicitud de ampliación del servicio de este modo de transporte hasta las 2:20 hrs., con motivo del TELETÓN.</i>
B)	<i>Entre el alcanzado y el original no existe variación.</i>
C)	<i>Sin variación se presenta el alcanzado con relación al modificado.</i>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

083

SECCION III : (CONTINUACION)

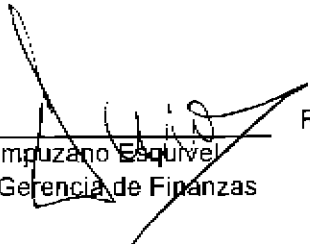
73 53

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 12,000.0 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se ejercieron 1,700.0 miles de pesos, reflejando una variación del 85.8%, debido principalmente a que se canceló el proyecto para la adquisición de señalamientos verticales y se programó el diseño, construcción y prueba de un prototipo de señalamiento y control de paso del Tren Ligero.*

B) *Sin variación se presenta el ejercido respecto del modificado.*

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

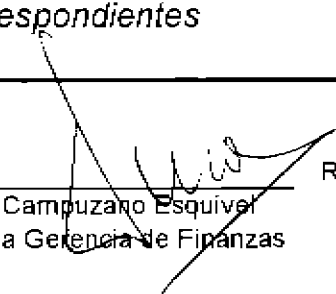
084

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

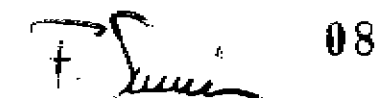
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	75	00	01	CUBIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	PAGO

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)	<p><i>Se realizaron con oportunidad los pagos por concepto de amortización, intereses y comisiones de la deuda contraída de los créditos: 8064, 8051, 8073, 1002758-6 con el Banco de Obras y Servicios (BANOBRAS), 0500377213 con Banco Santander Mexicano y 136695000 con Scotiabank Inverlat, S.A. por los siguientes conceptos: financiamiento del 85% del componente de importación en la adquisición de partes eléctricas y equipo para ensamblar 200 trolebuses; financiamiento del 15% del componente de importación y local complementario para ensamblar los 200 trolebuses; adquisición de 4 trenes ligeros; financiamiento de diversas acciones principalmente la reconstrucción integral de trolebuses, reparación mayor de autobuses, construcción de la base de mantenimiento Huichapan del Tren Ligero y refinanciamiento de pasivos y la reconstrucción integral de trolebuses y trenes ligeros, remodelación y reconstrucción de estaciones y accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo, refacciones, subestaciones y equipo móvil, así como refinanciamiento de pasivos, respectivamente.</i></p>
B)	<p><i>No se presenta variación entre la meta física alcanzada y la original, ya que se cumplió en tiempo y forma con los pagos correspondientes.</i></p>
C)	<p><i>No se presenta variación física entre la meta alcanzada y la modificada, ya que se cumplió en tiempo y forma con los pagos correspondientes</i></p>

ELABORÓ: 
C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ: 
Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ: 
Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

085

SECCION III : (CONTINUACION)


75 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

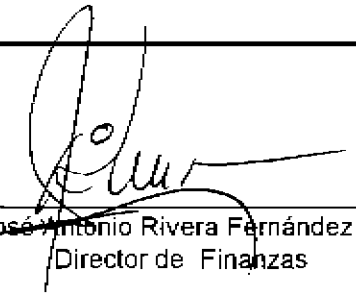
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) *Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 11,345.9 miles de pesos, y es el resultado de diversos movimientos presupuestales realizados durante el ejercicio, donde sobresalen: transferencia compensada de ampliación por 13,650.9 miles de pesos, para el prepago por la construcción de dos estaciones de autoconsumo de disel, ampliación líquida por 17,975.7 miles de pesos, para prepago del crédito 05000377213 con el Banco Santander Mexicano para la reconstrucción integral de trolebuses, construcción de la base de mantenimiento del tren ligero, transferencia compensada de ampliación neta por 462.0 miles de pesos, para cubrir la amortización del crédito 8073 por la adquisición de 4 trenes ligeros, cubierto con recursos propios y programado con aportaciones del G.D.F., reducción líquida por 29,713.7 miles de pesos, al concepto de intereses con el objeto de reorientar recursos para la construcción de las vías rápidas de la ciudad, reducción líquida por 13,720.8 miles de pesos, tanto en el concepto de intereses, por haberse considerado tasas superiores a las registradas durante el ejercicio, como en el concepto de amortizaciones por haber considerado costos de UDI's con un amplio margen.*
- B) *En la comparación del presupuesto ejercido con el modificado no se refleja variación, ya que los recursos modificados fueron ejercidos en un 100%. Es conveniente señalar que de los recursos ejercidos el 92.8% lo absorbió el pago de amortizaciones, el 7.0 % el pago de intereses y el 0.2% el pago de comisiones.*

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

086

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad FECHA DE LABORACION: 31-Mar-03
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/8)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
21	00	01	Administración Paraestatal Acciones del Programa Normal Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100	156,630.0 156,630.0 156,630.0	122,353.9 122,353.9 122,353.9	78.1	128.0
29	00	01	Capacitación a Servidores Públicos Acciones del Programa Normal Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	732	133	18.2	5,289.2 5,289.2 5,289.2	1,203.5 1,203.5 1,203.5	22.8	79.9
72	00	01	Servicio de Transportación y de Estacionamientos Acciones del Programa Normal Transportar Pasajeros en Autobús	Milli/Pas/A	26.7	0.0	0.0	413,263.0 413,263.0 40,650.0	314,769.2 314,769.2 452.4	1.1	0.0
		03	Transportar Pasajeros en Trolebús	Milli/Pas	84.0	69.0	82.1	280,520.7	277,106.8	98.8	83.2
		04	Transportar Pasajeros en Tren Ligero	Milli/Pas	17.8	15.1	84.8	74,529.5	30,987.0	41.6	204.0
		08	Operar el Sistema de Seguimiento Vía Satélite como Apoyo al Transporte	Sistema	1	1	100.0	17,562.8	6,223.0	35.4	282.2
73	00	18	Infraestructura para el Transporte Urbano Acciones del Programa Normal Proporcionar Mantenimiento Menor a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	Inmueble	138	121	87.7	405,650.0 405,650.0 24,406.6	299,568.6 299,568.6 18,388.7	75.3	116.4
		19	Proporcionar Mantenimiento al Material Rodante	Intervención	93,903	87,423	93.1	250,873.3	199,831.6	79.7	116.9
		23	Proporcionar Mantenimiento a la Infraestructura Operativa	Instalación	57	53.7	94.2	118,370.1	79,648.3	67.3	140.0
		53	Realizar Acciones para Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Tren Ligero	Sistema	1	1	100.0	12,000.0	1,700.0	14.2	705.9
75	00	01	Ejecución y Control del Crédito Público Acciones del Programa Normal Cubrir el Servicio de la Deuda	Pago	1	1	100.0	201,586.6 201,586.6 201,586.6	190,240.7 190,240.7 190,240.7	94.4	136.0
T O T A L								1,182,418.8	928,135.8		

ELABORO

C.P. Luis Campuzano Escobar
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISO:

Ing. José Antonio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZO:

Dr. Florencia Serranía Scto
Directora General

088

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

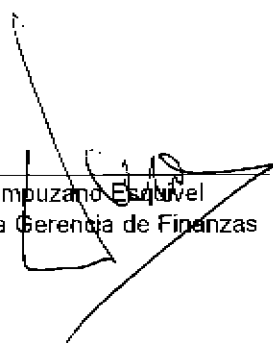
SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de marzo de 2003


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

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es conveniente que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, adopte medidas para garantizar que las entidades paraestatales cumplan con lo dispuesto por el artículo 487 del Código Financiero del Distrito Federal en relación con los dictámenes de los estados financieros y, en su caso, emprenda las acciones de apercibimiento a los servidores públicos responsables que no entreguen información suficiente para formular la Cuenta Pública, toda vez que 18 de las 23 entidades incumplieron dicho artículo, por no integrar en la Cuenta Pública, la información financiera dictaminada por los auditores externos. Los Organismos y empresas son los siguientes: INVI, FICAPRO, FIVIDESU, FIDERE III, CAPTRALIR, COMISA, SERVIMET, SSP-DF, DIF-DF, ICCM, IEMSDF,FAE,FONDECO,STE, RTP,PROSOC, PAOT Y HCBDF. Esta deficiencia se ha presentado en forma recurrente, dado que, para el ejercicio 2000, fueron 19 la entidades que no observaron esta disposición.		X		Los dictámenes a los estados financieros son entregados a la Contraloría General del Distrito Federal, por los auditores externos, de acuerdo a la calendarización para la entrega de la información.

ELABORÓ:



C.P. Luis Campuzano Estruvel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:


Ing. José Anotnio Rivera Fernández
Director de Finanzas

AUTORIZÓ:

090


Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General

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

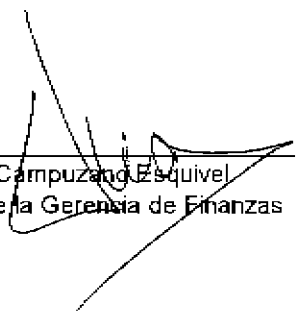
SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de marzo de 2003

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

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
Es necesario que STE atienda tres salvedades que el auditor externo emitió al ejercicio 2001, las cuales se refieren al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera de acuerdo con lo establecido en el Boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera", al reconocimiento de un pasivo contingente por juicios laborales y civiles no registrado en la contabilidad con valor de 31,665.0 miles de pesos; y a la no valuación al valor de recuperación de líneas eléctricas y vías que están fuera de uso y que no han tenido movimiento desde 1998, con un valor neto de 62,032.8 miles de pesos.		X		El Organismo reconoce los efectos de la inflación de acuerdo a la Circular NIF-06 BIS: "Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación".
		X		Respecto al reconocimiento en contabilidad del pasivo contingente por juicios laborales y civiles, al 31 de diciembre de 2002, este fue registrado en Cuentas de Orden, dada su contingencia.
		X		Respecto a las líneas eléctricas y vías fuera de uso, se han realizado diversos ajustes, de acuerdo a la información proporcionada por las áreas involucradas, quedando un saldo neto de 32,562.3 miles de pesos que corresponde a las líneas eléctricas de tres rutas, las que se encuentran en proceso de rehabilitación.

ELABORÓ:


C.P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la Gerencia de Finanzas

REVISÓ:

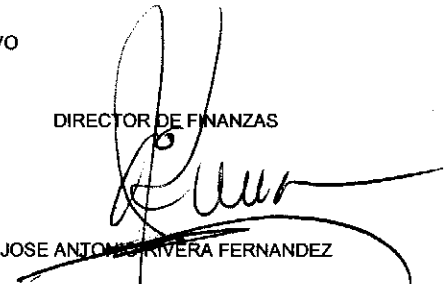
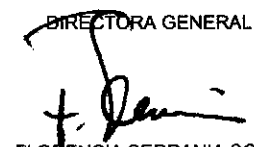

Ing. José Anotnio Rivera Fernández
Director de Finanzas

091

092

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	(3,960.9)	PROVEEDORES	26,724.7
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	37,227.1	ACREEDORES DIVERSOS	9,104.6
		DEUDA PUBLICA INTERNA	82,252.9
		IMPUESTOS POR PAGAR	16,324.4
		SUELDOS POR PAGAR	4,077.3
			138,483.9
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	4,634.4	DEUDA PUBLICA INTERNA	108,736.0
DEUDORES DIVERSOS	13,947.9	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(5,549.5)	(CONTINGENTE)	
INVENTARIOS	153,932.6		987,102.7
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,489.0		1,095,838.7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SUMA EL PASIVO	
TERRENOS	538,390.7		1,234,322.6
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	401,867.1	PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,397,706.5	PATRIMONIO	14.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,769.5	SUPERAVIT POR REVALUACION	3,580,462.0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,780.5	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,826.2	FEDERAL AÑOS ANTERIORES	963,777.2
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,953,271.0)	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	
		FEDERAL AÑO EN CURSO	151,349.5
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,811,834.6)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(294,581.2)
			1,589,187.6
DIFERIDO		SUMA EL PATRIMONIO	
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	2,782.5		1,589,187.6
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0		
INTANGIBLE		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	136,661.6		2,823,510.2
SUMA EL ACTIVO	2,823,510.2	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	2,823,510.2
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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

093

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
CAJA Y BANCOS	5,055.1	(3,960.9)	(9,016.0)	(178.4)
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	44,803.1	37,227.1	(7,576.0)	(16.9)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	49,858.2	33,266.2	(16,592.0)	(33.3)
CIRCULANTE				
CUENTAS POR COBRAR	2,105.9	4,634.4	2,528.5	120.1
DEUDORES DIVERSOS	7,477.5	13,947.9	6,470.4	86.5
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(5,624.7)	(5,549.5)	75.2	(1.3)
INVENTARIOS	125,770.6	153,932.6	28,162.0	22.4
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	586.0	12,489.0	11,903.0	2,031.2
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	130,315.3	179,454.4	49,139.1	37.7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	509,353.2	538,390.7	29,037.5	5.7
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	395,437.7	401,867.1	6,429.4	1.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,405,591.3	4,397,706.5	(7,884.8)	(0.2)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,850.5	33,769.5	4,919.0	17.0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,346.3	29,780.5	4,434.2	17.5
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,789.6	22,826.2	(9,963.4)	(30.4)
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,734,220.9)	(2,953,271.0)	(219,050.1)	8.0
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,663,147.7	2,471,069.5	(192,078.2)	(7.2)
DIFERIDO				
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	2,532.1	2,782.5	250.4	9.9
DEPOSITOS EN GARANTIA	276.0	276.0		
OTROS				
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	2,808.1	3,058.5	250.4	8.9
INTANGIBLE				
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	144,190.2	136,661.6	(7,528.6)	(5.2)
SUMA EL ACTIVO INTANGIBLE	144,190.2	136,661.6	(7,528.6)	(5.2)
SUMA EL ACTIVO	2,990,319.5	2,823,510.2	(166,809.3)	(5.6)

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

094

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 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	38,274.1	26,724.7	(11,549.4)	(30.2)
ACREEDORES DIVERSOS	151,905.3	9,104.6	(142,800.7)	(94.0)
DEUDA PUBLICA INTERNA		82,252.9	82,252.9	0.0
IMPUESTOS POR PAGAR	16,297.8	16,324.4	26.6	0.2
SUELDOS POR PAGAR	3,126.8	4,077.3	950.5	30.4
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	209,604.0	138,483.9	(71,120.1)	(33.9)
A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA INTERNA	166,203.3	108,736.0	(57,467.3)	(34.6)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	644,904.5	987,102.7	342,198.2	53.1
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	811,107.8	1,095,838.7	284,730.9	35.1
SUMA EL PASIVO	1,020,711.8	1,234,322.6	213,610.8	20.9
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	14.7	14.7		
SUPERAVIT POR REVALUACION	3,499,897.8	3,580,462.0	80,564.2	2.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	811,897.5	963,777.2	151,879.7	18.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	151,879.7	151,349.5	(530.2)	(0.3)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,119,506.4)	(2,811,834.6)	(692,328.2)	32.7
RESULTADO DEL EJERCICIO	(374,575.6)	(294,581.2)	79,994.4	(21.4)
SUMA EL PATRIMONIO	1,969,607.7	1,589,187.6	(380,420.1)	(19.3)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	2,990,319.5	2,823,510.2	(166,809.3)	(5.6)

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

095

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		163,047.9	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	163,047.9		100.0
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(556,166.8)	(341.1)
COSTO DE OPERACION COSTO DE MANTENIMIENTO	(336,179.9) (219,986.9)		(206.2) (134.9)
RESULTADO BRUTO		(393,118.9)	(241.1)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(196,915.0)	(120.8)
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DIVERSOS	(149,348.4) (47,566.6)		(91.6) (29.2)
RESULTADO DE OPERACION		(590,033.9)	(361.9)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(3,003.3)	(1.8)
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	(24,872.8) 12,415.1 9,454.4		(15.3) 7.6 5.8
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(593,037.2)	(363.7)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		554,334.4	340.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	554,334.4		340.0
RESULTADO NETO		(38,702.8)	(23.7)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(255,878.4)	(156.9)
DEPRECIACION REEXPRESADA AMORTIZACION REEXPRESADA PERDIDA CAMBIARIA	(255,878.4)		(156.9)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(294,581.2)	(180.7)

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 RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

096

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 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
INGRESOS	185,031.9	163,047.9	(21,984.0)	(11.9)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	185,031.9	163,047.9	(21,984.0)	(11.9)
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(778,613.0)	(556,166.8)	222,446.2	(28.6)
COSTO DE OPERACION	(432,316.0)	(336,179.9)	96,136.1	(22.2)
COSTO DE MANTENIMIENTO	(346,297.0)	(219,986.9)	126,310.1	(36.5)
RESULTADO BRUTO	(593,581.1)	(393,118.9)	200,462.2	(33.8)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(166,455.9)	(196,915.0)	(30,459.1)	18.3
GASTOS DE ADMINISTRACION	(164,778.4)	(149,348.4)	15,430.0	(9.4)
GASTOS DIVERSOS	(1,677.5)	(47,566.6)	(45,889.1)	2,735.6
RESULTADO DE OPERACION	(760,037.0)	(590,033.9)	170,003.1	(22.4)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(23,855.8)	(3,003.3)	20,852.5	(87.4)
GASTOS FINANCIEROS	(57,083.3)	(24,872.8)	32,210.5	(56.4)
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,972.1	12,415.1	443.0	3.7
OTROS	21,255.4	9,454.4	(11,801.0)	(55.5)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(783,892.8)	(593,037.2)	190,855.6	(24.3)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	655,156.6	554,334.4	(100,822.2)	(15.4)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	655,156.6	554,334.4	(100,822.2)	(15.4)
RESULTADO NETO	(128,736.2)	(38,702.8)	90,033.4	(69.9)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(245,839.4)	(255,878.4)	(10,039.0)	4.1
DEPRECIACION REEXPRESADA	(245,839.4)	(255,878.4)	(10,039.0)	4.1
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(374,575.6)	(294,581.2)	79,994.4	(21.4)

097

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	219,050.1	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	342,198.2	
SUPERAVIT POR REVALUACION	80,564.2	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	151,349.5	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	7,884.8	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,963.4	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	7,528.6	818,538.8

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS	29,037.5	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	6,429.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,919.0	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,434.2	
EQUIPO ELECTRICO POR ADQUIRIR	250.4	
DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	57,467.3	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	317,752.6	
RESULTADO DEL EJERCICIO	294,581.2	714,871.6

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

103,667.2DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(9,016.0)	
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	(7,576.0)	
CUENTAS POR COBRAR	2,528.5	
DEUDORES DIVERSOS	6,470.4	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	75.2	
INVENTARIOS	28,162.0	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,903.0	32,547.1

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(11,549.4)	
ACREEDORES DIVERSOS	(142,800.7)	
IMPUESTOS POR PAGAR	26.6	
SUELDOS POR PAGAR	950.5	
DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	82,252.9	(71,120.1)

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL
CAPITAL DE TRABAJO

103,667.2

DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE ANTONIO RIVERA FERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL



FLORENCIA SERRANIA SOTO

098

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 2001	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	1,969,607.7			151,349.5	(317,752.6)		80,564.2	(294,581.2)		1,589,187.6

g

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

099

EF-11

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	SALDO INICIAL	REESTRUCTURADA		COLOCACION	AMORTIZACION	AJUSTES		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACION	OTROS	
INTERNA		166,203.3			50,120.4	176,682.8	10,270.4	141,077.6	190,988.9
CORTO PLAZO						141,077.6		223,330.5	82,252.9
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	UDIS					141,077.6		223,330.5	82,252.9
LARGO PLAZO		166,203.3			50,120.4	35,605.2	10,270.4	(82,252.9)	108,736.0
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	UDIS	116,767.5				3,975.2	10,270.4	(82,252.9)	40,809.8
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			
BANCO SCOTIABANK INVERLAT	M.N.				50,120.4				50,120.4
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		166,203.3			50,120.4	176,682.8	10,270.4	141,077.6	190,988.9
CORTO PLAZO						141,077.6		223,330.5	82,252.9
LARGO PLAZO		166,203.3			50,120.4	35,605.2	10,270.4	(82,252.9)	108,736.0

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

100

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-01	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	SALDO AL 31-DIC-01	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	AL 31-DIC-02
TERRENOS	509,353.2				29,037.5	538,390.7							538,390.7
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	395,437.7	567.3	15,170.7		21,032.8	401,867.1	208,619.6	9,231.1	505.5		11,657.6	229,002.8	172,864.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,405,591.3	47,214.1	270,015.8		214,916.9	4,397,706.5	2,502,153.1	260,159.8	183,459.4		111,832.2	2,690,685.7	1,707,020.8
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,850.5	5,141.5	1,697.5		1,475.0	33,769.5	12,896.8	3,625.4	417.3		775.1	16,880.0	16,889.5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,346.3	2,901.4			1,532.8	29,780.5	10,551.4	5,473.1			678.0	16,702.5	13,078.0
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROC.	32,789.6	10,566.5	20,529.9			22,826.2							22,826.2
T O T A L E S	5,397,368.6	66,390.8	307,413.9		267,995.0	5,424,340.5	2,734,220.9	278,489.4	184,382.2		124,942.9	2,953,271.0	2,471,069.5

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 aboga 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.

La depreciación de los Activos Fijos, así como su actualización, se calcula por el Método de Línea Recta, aplicando tasas porcentuales en función de la vida probable de los distintos activos. El costo de la rehabilitación de líneas eléctricas, se

adiciona al valor de éstas. 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 y trenes ligeros.

Propiedades, Planta y Equipo

Dentro del activo fijo, las principales variaciones obedecen básicamente a la reexpresión del ejercicio, en el rubro de maquinaria y equipo productivo, se refleja un decremento originado por la transferencia de bienes realizada a la Red de Transporte de Pasajeros del D.F. (R.T.P.), aún cuando se concluyó la rehabilitación de dos

líneas eléctricas con un importe de 18,618.7 miles de pesos y la adquisición de 2 plataformas de pruebas para frenos de vehículos pesados de 2 ejes por 1,622.1 miles de pesos. Asimismo en la cuenta de Mobiliario y Equipo se adquirió un sistema para control de incidencias y credencialización por 1,283.9 miles de pesos.

PASIVO

En Proveedores se encuentran registradas provisiones de pasivo por facturas pendientes de pago, entre los principales se encuentran: Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), Melco de México, S.A. de C.V., Albuerno Rodríguez Ma. Guadalupe, M.D.M. Metromex, S.A. de C.V., Luz y Fuerza del Centro, Elit Internacional, S.A. de C.V., entre otros.

Entre los principales acreedores diversos se encuentran: Alianza de Tranviarios de México Por cuotas sindicales, Banobras, S.N.C. por la provisión de amortización de Deuda Pública a corto plazo, y fondo de auxilio de los trabajadores de S.T.E., entre otros.

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, igualmente se reestructuró un crédito celebrado con BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. y se contrató una nueva línea con BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. hasta por 105 millones de pesos.

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

PATRIMONIO

El registro de la actualización de los activos fijos, generó un incremento del 2.3%, 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 190,988.9 miles de pesos, de los cuales 108,736.0 miles de pesos, se identifican en el Balance General bajo el rubro de Deuda Pública a Largo plazo y 82,252.9 miles de pesos, en pasivo a corto plazo, dichos montos corresponden a las líneas de crédito obtenidas principalmente para la adquisición de 200 Trolebuses. En el presente ejercicio se dispuso de una línea de crédito celebrada con BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. con vencimiento a Largo Plazo destinada al financiamiento de diversas acciones, principalmente, la reconstrucción integral de trolebuses y tren ligero, remodelación y construcción de estaciones, accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo, refacciones, subestaciones y equipo móvil, así como el refinanciamiento de pasivos, créditos que en su origen fueron destinados a inversión pública productiva.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Los ingresos por Venta de Servicios tuvieron un decremento del 11.9%, aún cuando se incrementó la tarifa de \$1.50 a \$ 2.00, esto debido principalmente a que se dejó de prestar el servicio de autobuses a mediados del mes de diciembre de 2001, por la transferencia de los mismos a la Red de Transporte de Pasajeros (R.T.P.). Los ingresos acumulados durante el ejercicio ascienden a \$ 163,047.9, miles de pesos, siendo en Trolebuses la mayor captación con un 81.4% y en Tren Ligero con 18.6%.

En el Costo de lo Vendido se refleja un decremento del 24.9%, siendo en el costo de mantenimiento el más representativo debido a la terminación de los contratos de externalización para el mantenimiento de trolebuses, al 31 de diciembre de 2001.

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

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

103

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		DIFERENCIA	
					TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL RECAUDACION	IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	1,035,522.8	213,711.5		554,334.4	554,334.4	768,045.9	(267,476.9)	(25.8)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	261,314.0	188,924.5				188,924.5	(72,389.5)	(27.7)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	257,130.0	163,046.7				163,046.7	(94,083.3)	(36.6)
INGRESOS DIVERSOS	4,184.0	25,877.8				25,877.8	21,693.8	518.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDUDAMIENTO), NETO	(46,896.0)	24,787.0		(151,349.4)	(151,349.4)	(126,562.4)	(79,666.4)	169.9
INTERNO	(46,896.0)	24,787.0		(151,349.4)	(151,349.4)	(126,562.4)	(79,666.4)	169.9
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	821,104.8			705,683.8	705,683.8	705,683.8	(115,421.0)	(14.1)
PARA GASTO CORRIENTE	627,445.6			541,808.3	541,808.3	541,808.3	(85,637.3)	(13.6)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	46,763.2			12,526.1	12,526.1	12,526.1	(34,237.1)	(73.2)
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	146,896.0			151,349.4	151,349.4	151,349.4	4,453.4	3.0

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

105

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	674,208.8	344,629.6	464,504.0	554,334.4	554,334.4	
GASTO CORRIENTE	674,208.8	344,629.6	464,504.0	554,334.4	554,334.4	
SERVICIOS PERSONALES	457,543.6	166,209.7	201,566.6	422,186.7	422,186.7	
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,655.8	108,382.9	117,986.7	81,052.0	81,052.0	
SERVICIOS GENERALES	79,246.2	58,812.3	99,488.9	38,569.6	38,569.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	46,763.2	11,224.7	45,461.8	12,526.1	12,526.1	
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

106

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	188,924.5	CORRIENTES	541,808.3	164,117.8	705,926.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	422,186.7	52,383.0	474,569.7
VENTA DE SERVICIOS	163,046.7	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,052.0	40,953.6	122,005.6
INGRESOS DIVERSOS	25,877.8	SERVICIOS GENERALES	38,569.6	70,781.2	109,350.8
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	12,526.1	1,031.8	13,557.9
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS	12,526.1	1,031.8	13,557.9
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	(126,562.4)	INVERSION FISICA		31,969.1	31,969.1
INTERNO	(126,562.4)	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		28,383.4	28,383.4
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS		3,585.7	3,585.7
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		16,592.8	16,592.8
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	705,683.8				
PARA GASTO CORRIENTE	541,808.3				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	12,526.1				
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	151,349.4				
TOTAL DE INGRESOS	768,045.9	TOTAL DE EGRESOS	554,334.4	213,711.5	768,045.9

107

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

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	674,208.8	344,629.6	464,504.0	554,334.4		554,334.4	554,334.4

108

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

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	31,969.1	165,149.6	197,118.7		554,334.4	554,334.4	751,453.1

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

109

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS															TOTAL		
	21			29			72			73			75			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	156,630.0	121,328.3	120,728.3	5,289.2	1,217.9	1,203.5	374,678.6	315,669.2	314,769.2	340,920.4	273,836.3	269,225.1				877,518.2	712,050.7	705,926.1
SERVICIOS PERSONALES	97,484.9	96,699.9	96,899.9				273,496.1	241,219.7	241,219.7	157,375.9	136,450.1	136,450.1				628,336.9	474,569.7	474,569.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,142.7	5,360.0	5,060.0	101.6	42.9	42.9	8,600.7	4,534.0	4,534.0	104,136.8	116,004.0	112,368.7				119,981.9	125,940.9	122,005.6
SERVICIOS GENERALES	62,022.4	19,068.4	18,768.4	5,187.6	1,175.0	1,160.6	92,561.8	69,915.5	69,015.5	79,407.6	21,381.2	20,406.3				229,199.4	111,540.1	109,350.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																		
GASTO DE CAPITAL		4,240.6	1,625.6				38,584.4			64,729.6	33,924.8	30,343.5				103,314.0	38,165.4	31,969.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,240.6	1,625.6				38,584.4			57,740.0	30,339.1	28,757.8				96,324.4	34,579.7	28,383.4
OBRAS PUBLICAS										6,989.6	3,585.7	3,585.7				6,989.6	3,585.7	3,585.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES																		
DEUDA PUBLICA													54,690.6	13,557.9	13,557.8	54,690.6	13,557.9	13,557.9
INTERESES													54,690.6	13,557.9	13,557.9	54,690.6	13,557.9	13,557.9
AMORTIZACION																		
TOTALES	156,630.0	125,588.9	122,353.9	5,289.2	1,217.9	1,203.5	413,263.0	315,669.2	314,769.2	405,650.0	307,760.1	299,568.6	54,690.6	13,557.9	13,557.9	1,035,522.8	763,774.0	751,453.1

110

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

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	184,917.4	188,924.5	GASTO PROGRAMABLE	777,954.6	751,453.1
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	777,954.6	
VENTA DE SERVICIOS	163,047.9	163,046.7	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	255,878.4	
INGRESOS DIVERSOS	21,869.5	25,877.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		16,592.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	554,334.4	554,334.4	AUMENTOS DE ACTIVO	94,209.6	
DEPRECIACION	219,050.1		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	9,074.1	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	28,162.0	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	41,968.8		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,903.0	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	16,592.0		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	44,820.1	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	250.4	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DISMINUCIONES DE PASIVO	154,350.1	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,848.2		DESENDEUDAMIENTO NETO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	7,528.6		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
DIFERIDO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	154,350.1	
AUMENTOS DE PASIVO	367,960.9		PROVISIONES		
ENDEUDAMIENTO NETO	24,785.6	(126,562.4)	CREDITOS DIFERIDOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	201,468.4		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	317,752.6	
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	176,682.8		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			RESERVAS DE CAPITAL		
PROVISIONES	343,175.3		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	317,752.6	
CREDITOS DIFERIDOS			OTROS		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	231,913.7		OPERACIONES AJENAS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	151,349.5	151,349.4			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	80,564.2				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	1,600,145.3	768,045.9	TOTALES	1,600,145.3	768,045.9

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

111

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	877,518.2	777,954.6	877,518.2	705,926.1
SERVICIOS PERSONALES	528,336.9	514,373.6	528,336.9	474,569.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	119,981.9	67,627.6	119,981.9	122,005.6
SERVICIOS GENERALES	229,199.4	123,514.0	229,199.4	109,350.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		72,439.4		
GASTO DE CAPITAL	103,314.0		103,314.0	31,969.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	96,324.4		96,324.4	28,383.4
OBRAS PUBLICAS	6,989.6		6,989.6	3,585.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	980,832.2	777,954.6	980,832.2	737,895.2
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	54,690.6	255,878.4		
DEPRECIACION		255,878.4		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	54,690.6		54,690.6	13,557.9
INTERNOS	54,690.6		54,690.6	13,557.9
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		94,209.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO		154,350.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		317,752.6		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				16,592.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	54,690.6	822,190.7		
T O T A L E S	1,035,522.8	1,600,145.3	1,035,522.8	768,045.9

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal

Al Consejo de Administración de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal

Hemos examinado el balance general de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, (el "Organismo") al 31 de diciembre de 2002, y los estados de resultados, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, que le son relativos por el año que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables al Organismo. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se menciona en la Nota 2, Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, al ser un organismo descentralizado, se encuentra obligado a preparar y presentar su información financiera de acuerdo con las bases contables establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Finanzas, las que en el caso que se indica en dicha nota, no coinciden con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México.

Salvedades

- Como se menciona en la Nota 5 a los estados financieros, en 1997 el Organismo efectuó un avalúo de sus activos fijos, a través de un valuador independiente. Como parte de este avalúo se concluyó que se deberían modificar las tasas de depreciación de los activos fijos, en función de la vida útil estimada en el estudio. El cambio en la aplicación de las tasas de depreciación se llevó a cabo hasta el año 2002 y por ese único ejercicio, sin corregir las tasas de los años 1998 a 2001. A la fecha, el Organismo esta llevando a cabo los cálculos por los ejercicios omitidos, cuyos importes resultantes se reconocerán en el transcurso del ejercicio 2003.

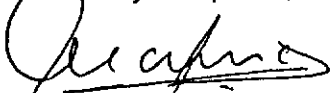
- Tal y como se explica en la nota 11, el Organismo se encuentra en proceso de resolución de diversos juicios ante diferentes instancias en materia laboral y en materia civil. De acuerdo a la información del departamento jurídico del Organismo el efecto de estos juicios, cuantificados al 31 de diciembre de 2002, representa un pasivo contingente por \$35,216 miles, el cual no está reconocido en los estados financieros.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes que se deriven del cálculo de la depreciación omitida en los ejercicios 1998 a 2001 y por la falta de reconocimiento de los efectos de las contingencias laborales y civiles, que se mencionan en el apartado de salvedades que antecede, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 2002, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y los cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las políticas contables aplicables al Organismo.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 y por el año terminado en esa fecha, que se incluyen con fines de comparación, fueron examinados por otros contadores públicos quienes emitieron su dictamen con fecha 12 de abril de 2002, el cual incluyó las dos salvedades que se transcriben a continuación:

- "Conforme a lo mencionado en la Nota 11, en el Organismo se encuentran en proceso de resolución diversos juicios ante diferentes instancias en materia laboral y en materia civil; que de acuerdo al departamento jurídico del Organismo, se tiene cuantificado al 31 de diciembre de 2001 un pasivo contingente no registrado por \$31,665,042. Adicionalmente, derivado del accidente del tren ligero ocurrido el 21 de mayo de 2001 en el que se exige al Organismo el pago de la indemnización por concepto de daños moral y material por la cantidad de \$1,650,000 dólares estadounidenses, en opinión de los abogados, se carece de evidencia suficiente para establecer el monto definitivo y la resolución del caso".
- "Como se menciona en Nota 5, el Organismo tiene registrados contablemente líneas eléctricas y vías con un valor neto de \$62,032,773 que están fuera de uso y que no han tenido movimiento desde 1998; dichas líneas eléctricas y vías no están valuadas a su valor de recuperación. Adicionalmente, solicitamos se nos informara cuales de ellas pudieran estar en uso para determinar la depreciación del ejercicio y se nos respondió que no se cuenta con dicha información. A diciembre 2001, no se pudo cuantificar el importe de la depreciación del ejercicio, ni la actualización referente a las líneas que aún se continúan utilizando ni el castigo que pudiera corresponder por las líneas fuera de uso para valuarlas a su valor de recuperación".

Del Barrio y Cía., S. C.



C. P. C. José de la Cruz Moreno Ramírez

México, D. F.,
15 de mayo de 2003.

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
- Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal -

BALANCES GENERALES

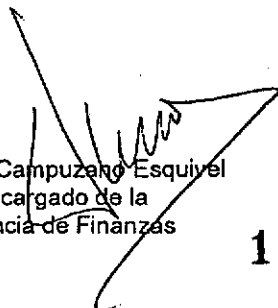
(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Notas 1 y 2)

	Al 31 de diciembre de	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
ACTIVO		
CIRCULANTE:		
Efectivo e inversiones	\$ 31,853	\$ 48,445
Cuentas por cobrar -neto- (Nota 3)	13,033	3,959
Almacén de refacciones y equipo -neto- (Nota 4)	164,795	124,350
Suma el circulante	<u>209,681</u>	<u>176,754</u>
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -neto- (Nota 5)	2,473,852	2,665,680
OTROS ACTIVOS	3,315	3,696
ACTIVO INTANGIBLE (Nota 6)	136,662	144,190
Suma el activo	<u><u>2,823,510</u></u>	<u><u>2,990,320</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO A CORTO PLAZO:		
Porción circulante de la deuda pública interna (Nota 7)	82,591	141,078
Proveedores	26,725	38,274
Impuestos y gastos acumulados	29,506	30,252
Pasivo a corto plazo	<u>138,822</u>	<u>209,604</u>
PASIVO A LARGO PLAZO:		
Deuda pública interna (Nota 7)	108,398	166,203
Obligaciones laborales (Nota 6)	987,103	644,905
Pasivo a largo plazo	<u>1,095,501</u>	<u>811,108</u>
Suma el pasivo	<u>1,234,323</u>	<u>1,020,712</u>
PATRIMONIO (Nota 8)		
Patrimonio	15	15
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	1,115,126	963,777
Superávit por revaluación	3,556,302	3,475,738
Superávit donado	24,160	24,160
Resultados de ejercicios anteriores	(2,811,835)	(2,119,507)
Resultado del ejercicio	(294,581)	(374,575)
Total patrimonio	<u>1,589,187</u>	<u>1,969,608</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ 2,823,510</u>	<u>\$ 2,990,320</u>

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


 Dra. Florencia Serranía Soto
 Directora General


 C. P. Luis Campuzano Esquivel
 Encargado de la
 Gerencia de Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
- Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal -

ESTADOS DE RESULTADOS
 (Cifras expresadas en miles de pesos)
 (Notas 1 y 2)

Del 1° de enero al
 31 de diciembre de
2002 2001

INGRESOS:

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal (Nota 9)	\$ 554,334	\$ 655,156
Ingresos por transportación	<u>163,048</u>	<u>185,032</u>
	<u>717,382</u>	<u>840,188</u>

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

Costo de transportación	338,519	436,042
Gastos de mantenimiento	219,987	346,297
Gastos de administración	149,348	164,778
Depreciación	<u>255,878</u>	<u>245,839</u>
	<u>963,732</u>	<u>1,192,956</u>

PERDIDA DE OPERACIÓN	<u>(246,350)</u>	<u>(352,768)</u>
-----------------------------	------------------	------------------

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

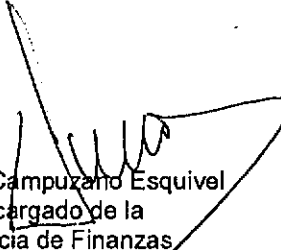
Gastos por intereses	(13,618)	(40,734)
Ingresos por intereses	3,386	4,200
Fluctuaciones cambiarias	<u>(10,648)</u>	<u>(16,289)</u>
	<u>(20,880)</u>	<u>(52,823)</u>

OTROS (GASTOS) INGRESOS-neto-	<u>(27,351)</u>	<u>31,016</u>
--------------------------------------	-----------------	---------------

PERDIDA NETA	\$ <u>(294,581)</u>	\$ <u>(374,575)</u>
---------------------	---------------------	---------------------

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


 Dra. Florencia Serranía Solo
 Directora General


 C. P. Luis Campuzano Esquivel
 Encargado de la
 Gerencia de Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
- Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal -
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
 (Cifras expresadas en miles de pesos)
 (Notas 1 y 2)

Del 1° de enero al
31 de diciembre de
2002 2001

PATRIMONIO

Saldo al inicio del ejercicio	\$	<u>15</u>	\$	<u>15</u>
Saldo al final del ejercicio		<u>15</u>		<u>15</u>

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Saldo al inicio del ejercicio	963,777	811,897
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para inversión en activos fijos	<u>151,349</u>	<u>151,880</u>
Saldo al final del ejercicio	<u>1,115,126</u>	<u>963,777</u>

SUPERAVIT POR REVALUACION

Saldo al inicio del ejercicio	3,475,738	3,361,095
Actualización de inventarios, inmuebles, maquinaria y equipo	147,210	115,219
Actualización de las bajas de inmuebles maquinaria y equipo	<u>(66,646)</u>	<u>(576)</u>
Saldo al final del ejercicio	<u>3,556,302</u>	<u>3,475,738</u>

SUPERAVIT DONADO

Saldo al inicio del ejercicio	<u>24,160</u>	<u>24,160</u>
Saldo al final del ejercicio	<u>24,160</u>	<u>24,160</u>

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

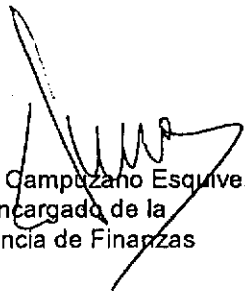
Saldo al inicio del ejercicio	(2,119,507)	(1,749,123)
Complemento a la reserva de primas de antigüedad y pensiones	<u>(317,753)</u>	<u>(28,391)</u>
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	<u>(374,575)</u>	<u>(341,993)</u>
Saldo al final del ejercicio	<u>(2,811,835)</u>	<u>(2,119,507)</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldo al inicio del ejercicio	(374,575)	(341,993)
Traspaso a resultados de ejercicios anteriores	374,575	341,993
Resultado del ejercicio	<u>(294,581)</u>	<u>(374,575)</u>
Saldo al final del ejercicio	<u>(294,581)</u>	<u>(374,575)</u>
Total del patrimonio	\$ <u><u>1,589,187</u></u>	\$ <u><u>1,969,608</u></u>

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

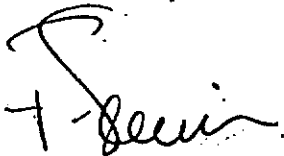

 Dra. Florencia Serranía Soto
 Directora General


 C. P. Luis Campuzano Esquivel
 Encargado de la
 Gerencia de Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
- Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal -
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos)
(Notas 1 y 2)

	Del 1° de enero al 31 de diciembre de	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
OPERACION:		
Pérdida neta del ejercicio	\$ (294,581)	\$ (374,575)
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:		
Depreciación	255,878	245,839
Pérdida en venta de activo fijo	675	838
Prima de antigüedad y plan de pensiones	85,624	129,178
	<u>47,596</u>	<u>1,280</u>
Aumento o (disminución) en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar	(9,074)	48,830
Almacén de refacciones y equipo	(38,768)	22,633
Otros activos	380	272
Activo intangible	7,528	17,308
Proveedores	(11,549)	25,581
Impuestos y gastos acumulados	(746)	(50,168)
Obligaciones laborales	298,311	(5,373)
	<u>246,082</u>	<u>59,083</u>
Recursos generados por (utilizados en) la operación	<u>293,678</u>	<u>60,363</u>
FINANCIAMIENTO:		
Contratación de deuda interna	60,391	65,781
Amortización de deuda interna	(176,683)	(188,986)
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	151,350	151,880
Cargos a la reserva de obligaciones laborales	(41,737)	(35,272)
Aplicaciones al patrimonio por ajustes al pasivo laboral	(317,753)	(28,391)
Recursos generados por financiamiento	<u>(324,432)</u>	<u>(34,988)</u>
INVERSION:		
Adquisición de maquinaria y equipo	(43,472)	(31,422)
Bajas de activos fijos	57,634	3,578
Recursos aplicados en inversión	<u>14,162</u>	<u>(27,844)</u>
EFFECTIVO E INVERSIONES		
Disminución neta del ejercicio	(16,592)	(2,469)
Al principio del ejercicio	48,445	50,914
Al final del ejercicio	\$ <u>31,853</u>	\$ <u>48,445</u>

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



Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General



C. P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la
Gerencia de Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Nota 1 **CONSTITUCION Y OBJETO**

Constitución - Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (el "Organismo"), es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto Presidencial publicado el 31 de diciembre de 1946, el cual se modificó mediante la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público, emitida en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956.

El objeto del Organismo es la administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos así como la operación de otros sistemas ya sea de gasolina o diesel, siempre que sean auxiliares de los sistemas eléctricos; adicionalmente, también tiene como objetivo el estudio, proyección, construcción y en su caso, operación de nuevas líneas de transporte en el Distrito Federal.

Liquidez - Los estados financieros muestran insuficiencia en el capital de trabajo al 31 de diciembre de 2002 y 2001 por \$93,936 y \$157,200, respectivamente e insuficiencias netas recurrentes en 2002 y 2001 por \$294,581 y \$374,575 respectivamente. La dirección opina que esta insuficiencia principalmente es causada por la depreciación del ejercicio por un importe de \$255,878 y \$245,839 en 2002 y 2001 respectivamente, así como la provisión de la prima de antigüedad por \$85,624 y \$129,178 en diciembre de 2002 y 2001, respectivamente. Adicionalmente, el Organismo sigue subsidiado por el Gobierno del Distrito Federal.

Nota 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Principales prácticas contables - El Organismo registra sus operaciones de conformidad con principios de contabilidad gubernamental y otras normas de información financiera aplicables a este tipo de entidades. Estas prácticas difieren en algunos casos de los principios de contabilidad generalmente aceptados en México. La principal diferencia se debe a que excepto el activo fijo, los estados financieros del Organismo se preparan sobre la base de costo histórico, en consecuencia no reconocen integralmente los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables significativas, utilizadas en la formulación de los estados financieros:

a) Efectos de la inflación en la información financiera

El Organismo lleva a cabo el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera conforme a la normatividad aprobada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal, la cual requiere exclusivamente que se lleve a cabo la actualización de los inventarios, del activo fijo y su correspondiente depreciación acumulada y la del ejercicio afectando directamente la cuenta patrimonial de superávit por revaluación con los efectos netos derivados de dicha actualización.

Por lo anterior, no se reconocen en forma completa los efectos de la inflación en la información financiera de acuerdo a lo establecido, en el Boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera" de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

b) Efectivo

El efectivo y valores se encuentran representados por depósitos bancarios a la vista, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado.

c) Inversiones

Se valúan al costo de adquisición, más rendimientos devengados o a su valor neto de realización estimado, el que sea menor.

d) Inventarios de refacciones y equipo

Se valúan a precios promedios; al cierre de cada ejercicio se actualizan mediante la aplicación de factores del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y su costo no excede al valor de mercado.

e) Inmuebles, maquinaria y equipo

Se registran al costo de adquisición y se actualizan aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, utilizando el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil remanente aplicando las tasas anuales como sigue:

	2002
	%
Edificio	4.4
Líneas eléctricas y vías	10.0
Equipo eléctrico de pasajeros	7.3
Maquinaria y equipo	12.8
Muebles y equipo de oficina	8.2
Equipo automotriz	27.7
Herramientas	11.6
Equipo de cómputo	18.2

En el ejercicio 2002, se modificaron las tasas de depreciación de acuerdo a un avalúo practicado en 1997, con efectos a partir de 1998. Sin embargo los cambios en las tasas de depreciación se llevaron a cabo hasta el año 2002.

Las refacciones y equipo se cargan a resultados en el momento en que se utilizan.

f) Otros activos

Se encuentran representados por materiales y útiles de oficina, valuados al menor costo de reposición o su costo promedio reexpresado.

g) Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Se integran por los subsidios recibidos vía presupuesto del Distrito Federal para cubrir su gasto corriente por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales se registran en resultados. Las aportaciones del Distrito Federal para inversiones en activo fijo se registran dentro del patrimonio en la cuenta "Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal".

h) Ingresos por transportación

Los ingresos por servicio de transportación se registran cuando se cobran.

i) Costos y gastos

Se registran cuando se compromete el presupuesto a través de contratos y pedidos, es decir, cuando se autoriza el egreso.

j) Obligaciones laborales al retiro

Las primas de antigüedad y el plan de pensiones, se reconocen como costo durante los años de servicio del personal. El costo se calcula por actuarios independientes con base en el método de crédito unitario proyectado utilizando tasas de descuento netas. Las indemnizaciones se cargan a los resultados cuando se determina la exigibilidad del pasivo.

k) Impuesto sobre la renta

Al ser el Organismo una entidad descentralizada de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal, no le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta debido a su carácter de Organismo sin fines de lucro.

l) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, requiere que la administración del Organismo realice estimaciones y supuestos, los cuales afectan las cifras reportadas en los estados financieros y de las revelaciones que se acompañan. Las estimaciones se basan en el mejor conocimiento de la administración sobre los hechos actuales; sin embargo, los resultados reales podrían diferir de dichas estimaciones.

Nota 3 CUENTAS POR COBRAR

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Sistema de Transporte Colectivo Metro	\$ 2,020	\$ 2,020
Deudores en litigio	5,319	5,319
Otros deudores	<u>11,243</u>	<u>2,244</u>
	18,582	9,583
Estimación para cuentas de cobro dudoso	<u>(5,549)</u>	<u>(5,624)</u>
	<u>\$13,033</u>	<u>\$ 3,959</u>

Nota 4 ALMACÉN DE REFACCIONES Y EQUIPO

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Refacciones y equipo	\$157,949	\$123,776
Estimación para refacciones y equipo obsoleto y de lento movimiento	<u>(6,750)</u>	<u>(7,122)</u>
	151,199	116,654
Anticipos a proveedores	12,489	586
Refacciones y equipo en tránsito	<u>1,107</u>	<u>7,110</u>
	<u>\$164,795</u>	<u>\$124,350</u>

Para efectos de comparabilidad, se reclasificó a este rubro el saldo de 2001 por un monto de \$586, de anticipos a proveedores.

Nota 5 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

	<u>2002</u>		<u>2001</u>	
	Costo <u>histórico</u>	<u>Actualización</u>	Valores <u>actualizados</u>	Valores <u>actualizados</u>
Terrenos	\$ 4,793	\$ 533,598	\$ 538,391	\$ 509,353
Edificios	35,566	366,301	401,867	395,438
Líneas eléctricas y vías	73,157	1,252,531	1,325,688	1,169,122
Equipo eléctrico de pasajeros	606,786	1,393,592	2,000,378	2,013,299
Equipo de transporte de combustión	-	-	-	115,205
Maquinaria y equipo	92,191	853,349	945,540	910,612
Mobiliario y equipo de oficina	5,993	8,397	14,390	14,026
Equipo automotriz	19,897	9,884	29,781	25,346
Herramientas	8,773	2,955	11,728	9,365
Equipo de cómputo	16,629	2,750	19,379	14,824
Líneas eléctricas y vías fuera de uso	114,372	-	114,372	187,989
Equipo eléctrico por liquidar	<u>2,782</u>	<u>-</u>	<u>2,782</u>	<u>2,532</u>
	980,939	4,423,357	5,404,296	5,367,111
Depreciación acumulada	<u>(501,772)</u>	<u>(2,451,499)</u>	<u>(2,953,271)</u>	<u>(2,734,221)</u>
	479,167	1,971,858	2,451,025	2,632,890
Anticipo a contratistas	216	-	216	216
Obras en proceso	<u>22,611</u>	<u>-</u>	<u>22,611</u>	<u>32,574</u>
	<u>\$ 501,994</u>	<u>\$ 1,971,858</u>	<u>\$ 2,473,852</u>	<u>\$ 2,665,680</u>

La depreciación del ejercicio cargada a los resultados ascendió a \$255,878 (2001: \$245,839), de este importe \$184,468 corresponde a la actualización de la depreciación (2001: \$207,461).

Durante el ejercicio de 1997, el Organismo llevó a cabo un avalúo de sus activos fijos a través de un perito independiente. Como resultado de estos trabajos se determinaron los valores netos de reposición de los activos, lo que implicaba modificar las tasas de depreciación a partir del ejercicio de 1998, situación que se llevó a cabo hasta el ejercicio 2002. A este respecto, la Administración del Organismo se encuentra realizando los trabajos correspondientes para efectuar los ajustes a los valores de los activos por los ejercicios 1998 a 2001, los cuales se reconocerán durante el ejercicio 2003.

Nota 6 PLAN DE PENSIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

El Organismo tiene un plan de pensiones con beneficios definidos que cubre a todos los empleados que cumplan 55 años o más de edad y 30 años de servicio, el cual consiste en otorgar una compensación equivalente a 15 o 30 días de salario integrado por cada año de servicio al personal con antigüedad de dos a seis años y de más de siete años, respectivamente. En el caso de despido, los días se calculan tomando el salario tabular por cada año de servicio. En caso de muerte por riesgo de trabajo, el importe de 2,555 días de salario. En caso de fallecimiento independientemente de cualquier otra prestación, el importe de 500 días de salario tabular.

Este plan cubre también primas de antigüedad, que consisten en un pago único de 12 días por cada año trabajado con base al último sueldo. El salario está limitado al doble del salario mínimo establecido por la ley. El pasivo relativo y el costo anual de dichos beneficios son calculados por actuarios independientes conforme a las bases definidas en los programas, utilizando el método de crédito unitario proyectado. Los valores presentes de estas obligaciones son:

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Obligaciones por beneficios actuales	\$ <u>987,103</u>	\$ <u>644,905</u>
Obligaciones por beneficios proyectados	1,073,575	704,233
Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia	(404,225)	(96,269)
Activo en transición aún no amortizada	<u>(136,661)</u>	<u>(144,191)</u>
Pasivo neto proyectado	<u>532,689</u>	<u>463,773</u>
Situación del fondo	669,350	607,964
Partidas pendientes de amortizar	<u>(136,661)</u>	<u>(144,191)</u>
Pasivo neto proyectado	<u>532,689</u>	<u>463,773</u>
Obligación por beneficios actuales	987,103	644,904
Pasivo neto proyectado	<u>(532,689)</u>	<u>(463,773)</u>
Pasivo adicional	454,414	181,131
Cargo a capital	<u>(317,753)</u>	<u>(36,941)</u>
Activo intangible	<u>136,661</u>	<u>144,190</u>
Costo neto del período	<u>\$ 85,624</u>	<u>\$ 129,178</u>

Nota 7 DEUDA PUBLICA INTERNA

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Contrato número 8051 con Banobras, S. N. C. su objetivo es financiar el 15% del componente de importación y el componente local para ensamblar 200 trolebuses, garantizados con los recursos federales que le corresponden al Organismo, causa intereses a la tasa FOAEM más 1.5 puntos porcentuales, vigencia del 22 de abril de 1997 al 22 de abril de 2003.	\$53,016	\$150,642

Contrato número 8064 con Banobras, S. N. C. su objetivo es financiar el 85% del componente de importación en la adquisición de partes eléctricas y equipo requerido para ensamblar 200 Trolebuses, garantizados con los recursos federales que le corresponden al Organismo, causa intereses a la tasa FOAEM más 1.5 puntos porcentuales, vigencia del 22 de febrero de 1999 al 20 de marzo de 2005.	70,047	93,230
--	--------	--------

Contrato número 8073 con Banobras, S. N. C. su objetivo es redocumentar el pasivo a largo plazo, el cual fue destinado a financiar inversiones públicas en infraestructura urbana y del transporte, preferentemente la adquisición de cuatro trenes ligeros modelo TE-95 y están garantizados con los recursos federales que le corresponden al organismo, causa intereses a la tasa FOAEM más 1.5 puntos porcentuales, vigencia del 22 de agosto de 1998 al 15 de diciembre de 2002.

13,973

Contrato número 1002758-6 con Banobras su objetivo es el pago de pasivos que en su origen se destinaron a inversiones productivas, garantizados con los recursos federales que le corresponden al organismo, causa intereses a la tasa TIIE más 0.36 puntos porcentuales, vigencia del 30 de noviembre de 2001 al 22 de diciembre de 2015.

17,806

17,806

Contrato con Banco Santander Mexicano, S. A. de C. V., su objetivo es la reconstrucción integral de Trolebuses, reparación mayor de autobuses y construcción de la base de mantenimiento del tren ligero y el refinanciamiento de pasivos contraídos con el contrato 1002747-0 de Banobras, S. N. C., garantizados con los recursos federales que le corresponden, causa intereses a la tasa TIIE más 0.48 puntos porcentuales, vigencia del 2 de julio de 2001 al 2 de abril de 2015. Este adeudo fue refinanciado con el crédito obtenido con Scotiabank Inverlat, S. A.

31,630

Contrato con Scotiabank Inverlat, S. A., su objetivo es financiar diferentes acciones principalmente para la reconstrucción integral de trolebuses y tren ligero, remodelación y construcción de estaciones, accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo, refacciones, subestaciones y equipo móvil y para refinanciamiento de pasivos, con Banco Santander Mexicano, S. A. de C. V., que en su origen también fue aplicado para inversión pública productiva, garantizados con los recursos federales que le corresponden, causa intereses a la tasa TIE más 0.33 puntos porcentuales, plazo 14 años con 4 años de gracia a partir de la primera disposición.

	<u>50,120</u>	<u>-</u>
	190,989	307,281
Porción circulante	<u>(82,591)</u>	<u>(141,078)</u>
Total deuda interna a largo plazo	<u>\$108,398</u>	<u>\$ 166,203</u>

La tasa FOAEM es la tasa variable del Fondo de Apoyo a Estados y Municipios determinada conforme a mecanismos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La tasa TIE es la tasa de interés interbancaria, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

Nota 8 PATRIMONIO

El patrimonio del Organismo se constituye por aportaciones en efectivo realizadas principalmente por el Gobierno del Distrito Federal (terrenos, construcciones, equipo, etc.), adicionado por los efectos de actualización de inmuebles y por el remanente de ingresos sobre egresos o disminuido por la insuficiencia de ingresos sobre egresos.

Nota 9 SUBSIDIOS E INGRESOS

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Presupuesto original autorizado	\$ 821,105	\$ 858,762
Ampliaciones	349,082	746,460
Reducciones	<u>(464,504)</u>	<u>(798,185)</u>
Presupuesto modificado autorizado	705,683	807,037
Capitalización de bienes muebles e inmuebles	<u>(151,349)</u>	<u>(151,880)</u>
Total	<u>\$554,334</u>	<u>\$ 655,157</u>

Nota 10 COMPROMISOS

El Organismo tiene celebrados contratos multianuales, con diversos proveedores, sobre los cuales se otorgaron anticipos del 50% del monto contratado, el 50% restante se liquidará en las fechas de entrega de los bienes adquiridos, como sigue:

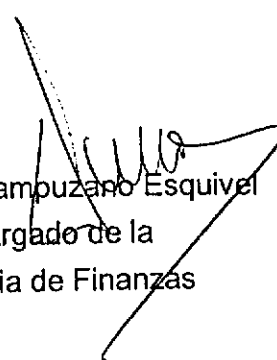
<u>Proveedor</u>	<u>Número de contrato</u>	<u>Monto del contrato</u>	<u>Anticipo entregado</u>	<u>Fecha de liquidación</u>	<u>Tipo de bienes</u>
Knorr Brake Corp	176/02	\$999	\$487	3-jun-03	Refacciones para el tren ligero
Siemens, S.A. de C.V.	291/02	2,858	1,614	19-nov-03	Refacciones para el tren ligero
Siemens, S.A. de C.V.	292/02	252	126	26-jun-03	Refacciones para el tren ligero
Universal Motors Gerate de México, S.A. de C. V.	299/02	3,702	1,611	20-jun-03	Vehículo Bivial Mercedes-Benz V-400

Nota 11 CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2002 se encuentran en proceso de resolución diversos juicios ante diferentes instancias en materia laboral y en materia civil; que de acuerdo al departamento jurídico del Organismo, se tiene cuantificado al 31 de diciembre de 2002 un pasivo contingente no reconocido en los estados financieros por \$35,216 (únicamente se tiene control de estas contingencias a través de cuentas de orden).

Estas once notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos.


Dra. Florencia Serranía Soto
Directora General


C. P. Luis Campuzano Esquivel
Encargado de la
Gerencia de Finanzas