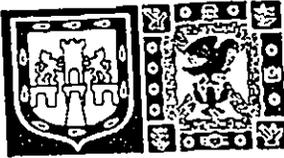


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

SERVICIO DE TRANSPORTES
ELÉCTRICOS DEL D.F.

10 PD TE



*“2006, Año del Bicentenario del
Natalicio del Benemérito de las
Américas, Don Benito Juárez García”*

México, D.F., a 31 de Marzo de 2006.

Oficio No. DG/ 136 /DAF/06

Lic. Thalía Lagunas Aragón
Subsecretaria de Egresos de la
Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Distrito Federal
Presente

En atención al Oficio Circular No. SE/1653/2005, anexo al presente remito la siguiente información relativa a la Cuenta Pública 2005:

- Informe de Cuenta Pública 2005 (definitivo)
- Estados Presupuestales (definitivos excepto los formatos ER-03 y ER-04 en la parte contable)
- Estados Financieros (preliminares).

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

Atentamente

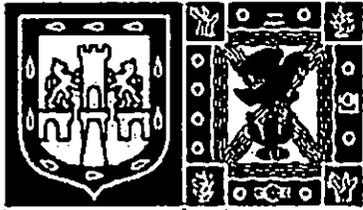
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General



RECEBIDO
2006 MAR 31 2:26

- c.c.p
- Lic. Alejandro Encinas Rodríguez.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Para su conocimiento.
 - Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Para su conocimiento.
 - Lic. Francisco Garduño Yañez.- Secretario de Transportes y Vialidad Gobierno del Distrito Federal.- Para su conocimiento.
 - C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.- Para su conocimiento.
 - Lic. Eduardo Sandoval Monroy.- Director de Administración y Finanzas del STEDF.- Para su conocimiento.
- ESM/RBS/MRAC/ehl*

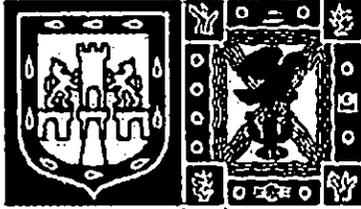
000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos



INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos



I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

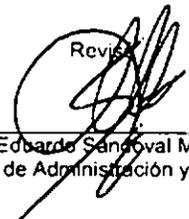
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA</p> <p>Las acciones programáticas que emprendió el actual gobierno se integran en los siguientes cuatro gabinetes:</p> <p>Gobierno y Seguridad Pública Desarrollo Sustentable Progreso con Justicia Administración y Finanzas</p> <p>Encontrándose el Servicio de Transportes Eléctricos inmerso en los siguientes:</p> <p>Desarrollo Sustentable Administración y Finanzas</p> <p>Estrategias para el Desarrollo</p> <p>Para alcanzar las metas de desarrollo en el mediano plazo que corresponden al periodo de este gobierno se proponen cuatro grandes políticas estratégicas, entre las que se encuentran:</p>		

Elaboró



Mtra. Raquel Benrosario Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p><i>Nueva Constitución</i></p> <p>Llevando a buen término la reforma política para que los habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso significa sobre todo la aprobación de una nueva Constitución.</p> <p><i>Seguridad</i></p> <p>Combatiendo la criminalidad y la violencia a través de una reforma general al sistema de seguridad pública y al combate a la pobreza y al desempleo como origen de la criminalidad.</p> <p><i>Desarrollo sustentable</i></p> <p>Satisfacción de necesidades de las presentes generaciones sin comprometer el bienestar de las futuras, poniendo en marcha medidas para crear condiciones prósperas y una vida digna, asegurando a la vez un medio ambiente sano.</p> <p>Atender las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, transporte y vialidad.</p>		

Elaboró

Mtra. Rafael Buenrostro Sánchez
Secretaría de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

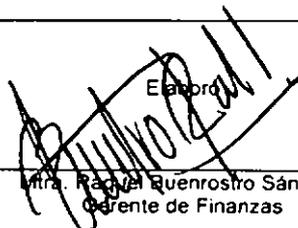
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>También se otorgará atención preferente a la protección civil y a las víctimas por desastres naturales.</p> <p><i>Primero los Pobres</i></p> <p>La obligación del presente Gobierno es atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o situación de vulnerabilidad, así lo requiera. Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda popular. Nuestra atención se dirigirá sobre todo, a aquellos que han sufrido el abandono y la desprotección crónica.</p> <p>Las acciones programáticas que emprendió el actual Gobierno se integran en los siguientes cuatro Gabinetes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gobierno y Seguridad Pública • Desarrollo Sustentable 		

Elaboró



Lic. Rafael Quenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<ul style="list-style-type: none"> • Progreso con Justicia • Administración y Finanzas <p>Encontrándose el Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., inmerso en el Gabinete de Desarrollo Sustentable.</p> <p>Desarrollo Sustentable</p> <p>El desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la Ciudad. Se promoverá el uso más racional y eficiente de los recursos naturales y la reducción de las condiciones de sobreexplotación y deterioro del medio ambiente.</p>		

Elabora

Mtra. Rocío Boedostre Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisa

Lic. Eduardo Sanjovál Monroy
Director de Administración y Finanzas

006

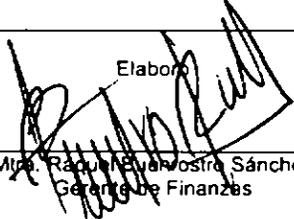
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

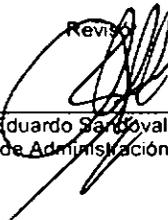
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Objetivo</p> <p>Avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, transporte público, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.</p> <p>Estrategia</p> <p>Dirigir las acciones en materia de vialidad y transporte a fin de superar la insatisfactoria situación actual del transporte urbano del Distrito Federal, orientándose hacia un sistema de calidad que aproveche la inversión, infraestructura y equipos disponibles para una adecuada articulación entre los modos de transporte, fundada en los medios de elevada capacidad.</p>	<p>Objetivo</p> <p>Mejorar la movilidad de las personas que utilizan el transporte público y privado y con ello, disminuir las emisiones contaminantes ocasionadas por los vehículos automotores a través de las siguientes:</p> <p>Estrategias:</p> <p>Lograr mayor fluidez en las vialidades para beneficio del transporte público y privado.</p> <p>Fortalecer la prestación del servicio de transporte público operado por el Gobierno de la Ciudad.</p> <p>Mejorar la seguridad, eficiencia e integración del transporte público.</p>	<p>Con la finalidad de dar cumplimiento a los Objetivos y Estrategias establecidos en el Programa General de Desarrollo 2000-2006 y en el Programa Integral de Transporte y Vialidad, el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal alcanzó los siguientes resultados durante 2005:</p> <p><i>27 Regulación del Transporte Urbano</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i> <i>14 "Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte"</i></p>

Elaboró

Mtra. Raquel Bernal Vostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

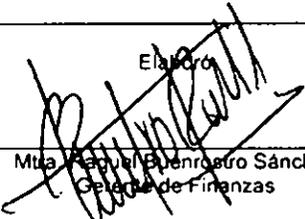
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Mejorar la educación vial de los habitantes de la Ciudad.</p> <p>Sustituir las unidades de transporte público de pasajeros (taxis y microbuses).</p> <p>Fortalecer el mantenimiento de material rodante, para mejorar la eficacia y la calidad del servicio del transporte eléctrico en la Ciudad (trenes y autobuses).</p> <p>Modificar el diseño geométrico en cruceos conflictivos, para agilizar los movimientos direccionales y el flujo vehicular.</p> <p>Mejorar la regulación del transporte para erradicar los vicios y corrupción en los diversos trámites del sector.</p>	<p>Mejorar la educación vial de los habitantes de la Ciudad.</p> <p>Sustituir las unidades de transporte público de pasajeros (taxis y microbuses).</p> <p>Fortalecer el mantenimiento de material rodante, para mejorar la eficacia y la calidad del servicio del transporte eléctrico en la Ciudad (trenes y autobuses).</p> <p>Modificar el diseño geométrico en cruceos conflictivos, para agilizar los movimientos direccionales y el flujo vehicular.</p> <p>Mejorar la regulación del transporte para erradicar los vicios y corrupción en los diversos trámites del sector.</p>	<p>Se transportaron a 108.5 millones de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros, de los cuales 87.3 millones fueron con boleto pagado y 21.2 millones recibieron un servicio gratuito (pases de cortesía).</p> <p>El total de pasajeros transportados se hizo mediante las siguientes modalidades:</p> <p>87.9 millones de pasajeros a través de trolebuses en las siguientes líneas:</p> <p>A Eje Central: Central de Autobuses del Norte - Central de Autobuses del Sur.</p> <p>D Eje 7-7 A Sur: San Andrés Tetepilco - Metro Mixcoac.</p> <p>E Eje 8 Sur: Deportivo Santa Cruz Meyehualco - Av. de los Insurgentes.</p> <p>F Eje 3 Oriente: Colonia Nueva Atzacolco - Metro San Lázaro.</p> <p>G Metro Blvd. Puerto Aéreo - Metro Rosario.</p> <p>I Metro Rosario - Metro Chapultepec.</p> <p>K1 Panteón San Lorenzo Tezonco - Ciudad Universitaria.</p>

Ejército



Mita Aguilar Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

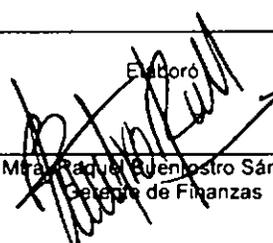
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

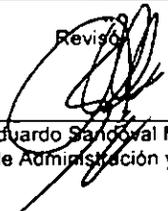
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>Ampliar los servicios de transporte proporcionados por el Gobierno de la Ciudad hacia zonas de bajos recursos y/o polos de nueva creación como las diversas escuelas públicas de nivel superior.</p> <p>Mejoramiento de la operación e imagen.</p> <p>Mejorar la operación e imagen de los centros de transferencia modal (CETRAM'S) y terminales de Autobuses Foráneos.</p> <p>Implementar programas de rehabilitación de unidades en los Organismos del Gobierno de la Ciudad.</p>	<p>LI San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo.</p> <p>M INFONAVIT Iztacalco - Metro Villa de Cortés</p> <p>Ñ Eje 3 y 4 Sur: I.S.S.S.T.E. Zaragoza - Metro Tacubaya.</p> <p>Q Eje 5 Oriente: Metro Pantitlán - Metro Iztapalapa.</p> <p>R1 Metro Escuadrón 201 - UCTM Culhuacán</p> <p>R2 Eje 3 Oriente (Villa Coapa)</p> <p>S Eje 2 - 2A Sur: I.S.S.S.T.E. Zaragoza - Metro Chapultepec.</p> <p>T1 Metro Constitución de 1917 - Panteón San Lorenzo Tezonco.</p> <p>DM4 Eje 3 Oriente (Discapacitados).</p> <p>Las líneas de trolebús tienen una longitud de operación de 505.7 kilómetros y se cubren 10 Delegaciones Políticas del Distrito Federal con este modo de transporte.</p> <p>Se expidieron en promedio 325 corridas de trolebuses en días laborables, 322 unidades para servicio regular y 3 unidades para el servicio de discapacitados.</p> <p>Se llevó a cabo la actualización de señales de parada en la red de trolebuses con un avance de 100%, con la finalidad de brindar un mejor servicio al público.</p>

Emitido

Miriam Raquel Buenrostro Sánchez
Directora de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

009

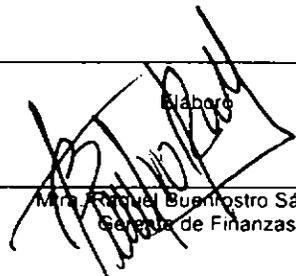
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

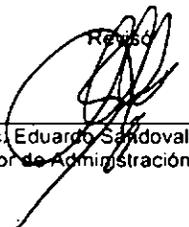
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Se puso en servicio el segundo tramo del Circuito Panteón San Lorenzo Tezonco – Universidad Autónoma de México, operando con las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Constitución de 1917 – Panteón San Lorenzo Tezonco y Ciudad Universitaria, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la población estudiantil, académica y administrativa de ese Campus.</p> <p>Se reforzó y reguló el servicio de las líneas Eje Central, Eje 7 – 7 A Sur y Metro Constitución de 1917 – Universidad Autónoma de México, con la finalidad de atender la demanda del servicio y mejorar su calidad, acción que repercutió favorablemente en la recaudación por la venta de servicio.</p> <p>Se logró implantar operativos de supervisión y auditoría que ayudaron a la disminución de mermas en la recaudación por venta de servicio. Durante 2005 se obtuvieron 2.0 millones de pesos de ingresos por venta de servicios adicionales al importe correspondiente por boletos vendidos.</p> <p>20.6 millones de pasajeros mediante la línea del tren ligero en las siguientes estaciones:</p>

Elaboró

Miriam Buendía Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

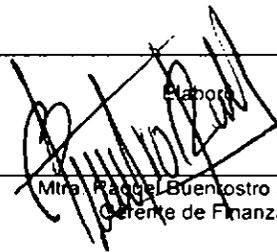
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

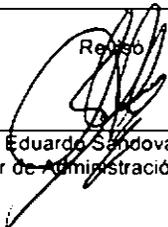
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Tasqueña Las Torres Ciudad Jardín La Virgen Xotepingo Nezahualpilli Registro Federal Textitlán El Vergel Estadio Azteca Huipulco Xomali Periférico Tepepan La Noria Huichapan Francisco Goitia (Embarcadero) Xochimilco</p> <p>Para lograr este resultado se consideró un polígono de carga de 15 trenes en circulación en horas de máxima demanda y un tren adicional en reserva técnica. Además, coadyuvaron los distintos eventos masivos que se realizaron en las proximidades de la línea del tren ligero que representaron una demanda importante de este servicio.</p>

Elabora



Mirra Raquel Buenostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisa



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

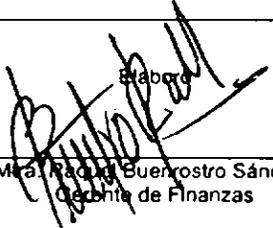
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

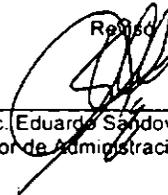
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Se verificaron periódicamente las estaciones del tren ligero, a fin de detectar oportunamente y prevenir condiciones de riesgo en las instalaciones.</p> <p>Se examinaron mediante el Alcohólimetro a operadores, despachadores, Jefes de Terminal y cambiadores de vía del tren ligero durante sus jornadas de trabajo, lo que ayudó a la prevención de accidentes.</p> <p><i>27 Regulación del Transporte Urbano</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i> <i>28 "Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros"</i></p> <p>Para lograr la meta de transportación, se mantuvieron en óptimas condiciones a trolebuses y trenes ligeros, mediante 99,517 acciones de mantenimiento distribuidas de la siguiente manera:</p> <p>Trolebuses</p> <p>El parque vehicular operable de trolebuses durante 2005 fue de 405 unidades, dichas unidades tuvieron 93,596 intervenciones para Mantenimiento Preventivo Tipo "A" y Mantenimiento Preventivo Tipo "B".</p>

Elaboró



Miral Rodríguez Buenrostro Sánchez
Cuenta de Finanzas

Revisó



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

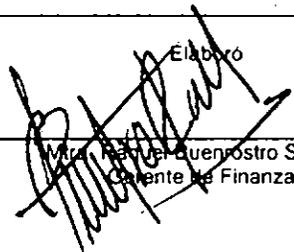
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

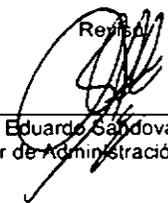
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>El Mantenimiento Preventivo Tipo "A" se realizó diariamente, mediante una <i>Inspección Básica Nocturna</i> antes de permitir la salida a servicio de cada unidad. Dicho mantenimiento consiste en una revisión funcional de los elementos básicos de la unidad en cuanto a su estado y funcionamiento en condiciones normales de operación, a fin de garantizar la operación correcta del trolebús y por lo tanto la seguridad y calidad en el servicio.</p> <p>El Mantenimiento Tipo "B", se efectuó cada 5000 kilómetros de recorrido o cada 30 y 45 días de servicio regular, que consiste en realizar actividades de ajuste, lubricación y verificación, para identificar aquellos componentes que han concluido su vida útil y deben ser reemplazados, para garantizar un buen funcionamiento de la unidad.</p> <p>Adicionalmente se recuperaron 18 unidades y se rehabilitaron los sistemas a 16 trolebuses, logrando una reincorporación total de 34 trolebuses de los 405 existentes.</p>

Elaboró



María del Carmen Guerrero Sánchez
Coordinadora de Finanzas

Revisó



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Tren Ligero</p> <p>Actualmente se cuenta con 16 trenes ligeros, para los cuales se realizaron 5,921 acciones de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, como a continuación se detalla:</p> <p>Se realizaron 5,218 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "A" o revisión diaria, que consisten en la inspección de unidades al término del servicio todos los días del año.</p> <p>Se efectuaron 178 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual, el cual se realiza una vez al mes a cada uno de los trenes.</p> <p>Se alcanzaron 169 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico, mantenimiento que se realiza con diferentes periodicidades, dependiendo del equipo a intervenir y van de 3 a 30 meses.</p> <p>Por último, se realizaron 3 acciones de Mantenimiento Preventivo Mayor, el cual se realiza cada 5 años, que consiste principalmente en la revisión al bastidor y boguies, así como el reperfilado de ruedas.</p>

Ejército

Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisión

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

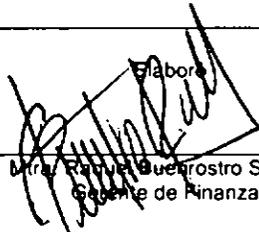
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

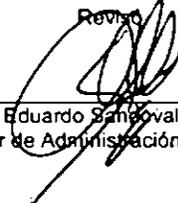
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>En lo que respecta al Mantenimiento Mecánico se realizaron 353 acciones de las cuales 178 corresponden a Mantenimiento Preventivo Tipo "B", 172 acciones a Mantenimiento Preventivo Tipo "C" y 3 acciones de Mantenimiento Preventivo Mayor, cumpliéndose en su totalidad los programas de todos los tipos de mantenimiento</p> <p style="text-align: center;"><i>27 Regulación del Transporte Urbano</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i> <i>25 "Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte"</i></p> <p>Mantenimiento a Instalaciones</p> <p>Con el objeto de brindar un adecuado servicio en las dos modalidades de transporte -tren ligero y trolebús- se realizaron 77,992 acciones de mantenimiento para mantener la Infraestructura Técnica y los Sistemas de Control y Mando en óptimas condiciones.</p> <p>Se realizaron 606 acciones de mantenimiento y conservación de las subestaciones eléctricas que suministran energía eléctrica a las líneas de tracción de ambos modos de transporte.</p>

Elabora



Miriam Rivera Guerrero Sánchez
Ejecutiva de Finanzas

Revisa



Lic. Eduardo Sanchoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

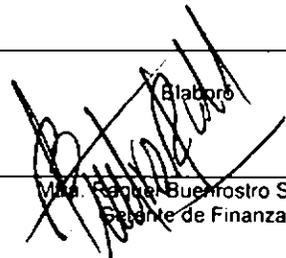
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

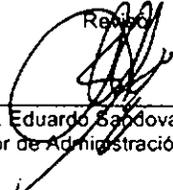
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Se realizaron 204 acciones de mantenimiento al Sistema de Mando Centralizado de Subestaciones, mismo que monitorea en todo momento el estado funcional de cada una de las Subestaciones Eléctricas Rectificadoras.</p> <p>Se realizaron 12 acciones de mantenimiento al Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) embarcado en cada uno de los 16 trenes ligeros, mismas que se efectuaron de forma rutinaria durante todo el año.</p> <p>Se llevaron a cabo 12 acciones de mantenimiento al Sistema de Señalización y Automatización del Cambio Automático de Xochimilco.</p> <p>Se efectuaron 6,584 acciones de mantenimiento a las instalaciones de la vía permanente del tren ligero, las cuales comprenden actividades de inspección, limpieza, ajuste, lubricación, verificación de aprietes y torques, alineación, nivelación y sobre-elevación de la vía etc.</p> <p>Se cumplieron 216 acciones de mantenimiento a la línea elevada de trolebuses y tren ligero. Mediante visitas de inspección Tipo "A" se realizaron acciones de conservación en un total de 506.7 kilómetros para</p>

Elaboró



María Encarna Buenrostro Sánchez
Ejecutiva de Finanzas

Revisó



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

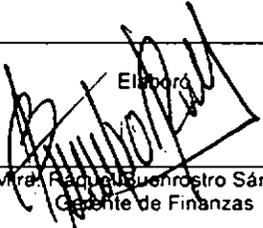
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>la red de 16 rutas operativas de trolebuses y 28.8 kilómetros de la línea del tren ligero.</p> <p>La inspección consiste en ajuste y sustitución de elementos y herrajes que por apariencia y desgaste estén en malas condiciones y pudieran poner en riesgo la operación, asimismo se corrige la ondulación y elongaciones de la línea producidos por la misma operación.</p> <p>Se realizaron 105 acciones generales de mantenimiento a las instalaciones de alumbrado y fuerza en baja tensión. Las actividades comprenden inspección, instalación, reparación, modificación y sustitución de las instalaciones eléctricas, luminarias y los diferentes accesorios eléctricos ubicados en los depósitos, talleres, oficinas, cambios de vía, casetas de terminales de trolebuses y estaciones del tren ligero.</p> <p>Se realizaron 70,225 acciones de mantenimiento preventivo al Sistema de Peaje del tren ligero.</p> <p>Se efectuaron 16 acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" y 4 acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "C" en el Sistema de Barreras</p>

Elaboró

Mra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Barboval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

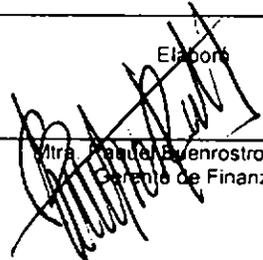
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Automáticas.</p> <p>Se efectuaron 12 acciones de Mantenimiento al señalamiento de paradas de Trolebuses.</p> <p><i>27 Regulación del Transporte Urbano</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i> <i>23 "Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero "</i></p> <p>Mantenimiento de Inmuebles</p> <p>Se realizaron un total de 4 acciones permanentes de mantenimiento a los 115 inmuebles, con trabajos de albañilería, plomería, herrería y carpintería, compuestas principalmente para el programa de mantenimiento preventivo con 39 visitas mensuales, parte de novedades y peticiones de las diversas áreas las cuales fueron atendidas mediante 1,132 solicitudes documentadas.</p>

Elaboró


Mtra. Mariana Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

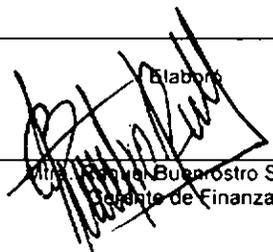
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>Los inmuebles que se tienen son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 depósitos de trolebuses, 2 depósitos de trenes ligeros, 48 subestaciones eléctricas, 18 estaciones de tren ligero, 43 casetas de supervisión, y 1 despacho de carga o puesto central de control. <p>Por cada acción se lograron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Albañilería y Pintura: 278 solicitudes atendidas Herrería: 321 solicitudes atendidas Carpintería: 134 solicitudes atendidas Plomería: 399 solicitudes atendidas

Elaboró

María Eugenia Bugarín Sánchez
Directora de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

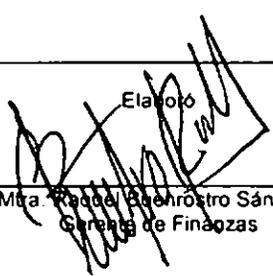
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

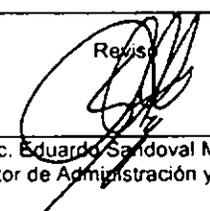
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Administración y Finanzas Para poder satisfacer las demandas prioritarias de la ciudadanía, el Gobierno del Distrito Federal requiere mantener unas finanzas públicas sanas, así como contar con colaboradores que se guíen siempre bajo los principios de honestidad, transparencia, descentralización, eficiencia y austeridad.</p> <p>Objetivo Liberación de recursos a partir de la reducción o eliminación de gastos no prioritarios, la agilización en la aplicación de los egresos públicos mediante procesos expeditos y seguimiento de su ejercicio y la aplicación de los recursos de manera oportuna.</p> <p>Estrategia Establecer una política de gasto que se guíe invariablemente por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social</p>	<p>Objetivo Racionalizar el uso de recursos, identificando plenamente las necesidades reales de adquisición de bienes y servicios para la operación del Organismo.</p> <p>Estrategia Ejecutar un presupuesto con base en un Programa de Adquisiciones debidamente sustentado en prioridades especificando tiempo y cantidades.</p>	<p style="text-align: center;"><i>11 Administración Pública</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i> <i>01 "Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo"</i></p> <p>En lo que respecta a la administración, se logró la racionalización del gasto, particularmente, en servicios personales que constituye una fuerte carga para el presupuesto.</p>

Elaboró

Mtra. Raquel Benrrosto Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>Estrategia</p> <p>Reforzar el programa de atención al usuario y levantamiento de la información del referente a las condiciones en que se encuentra el Servicio.</p>	<p>Se vigiló el cumplimiento de la normatividad, leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos.</p> <p>Se logró contar con un Programa Anual de Adquisiciones, a fin de disponer en tiempo de todas las refacciones y materiales que se requieren en los programas de mantenimiento al material rodante, maquinaria y equipo.</p> <p>Se redujo significativamente el tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias del usuario, automatizando el levantamiento y seguimiento de la información generada.</p> <p>Aumentaron los elementos informativos del Servicio a los usuarios de trolebús y tren ligero.</p> <p>Se otorgaron 102 becas a prestadores de servicio social.</p> <p>Se identificaron, mediante sondeo de opinión, los problemas y desviaciones en el servicio que afectan al público, a fin de estar en posibilidad de implantar</p>

[Firma]
Mira, Rafael Buenostro Sánchez
Gerente de Finanzas

[Firma]
Lic. Eduardo Sanchoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

021

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
		<p>acciones correctivas y preventivas que permitan mejorarlo.</p> <p><i>28 Ejecución y Control del Crédito Público</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i> <i>01 "Cubrir el Servicio de la Deuda"</i></p> <p>Adicionalmente, se logró cubrir en tiempo y forma el pago de amortizaciones e intereses de los diversos créditos que se tienen con instituciones de crédito No. 8064 contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado para financiar el 85% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses, No. 1002758-6 contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado para financiar el componente local y el 15% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses y Nos. 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con el Banco Scotiabank Inverlat para el refinanciamiento de diversas acciones, principalmente, la reconstrucción integral de Trolebuses, Tren Ligero, remodelación y construcción de estaciones, entre otras.</p> <p><i>11 Administración Pública</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i></p>

Elaboró

Mra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Eduardo Sanjovál Monroy
Director de Administración y Finanzas

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

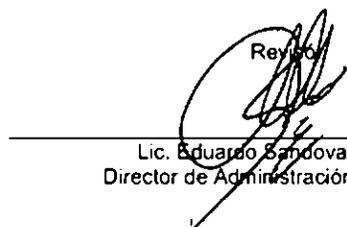
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-MARZO-2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>Objetivo</p> <p>Estimular en un marco de calidad y mejora continua, el desarrollo de habilidades y aptitudes de los trabajadores.</p> <p>Estrategia</p> <p>Capacitación a los servidores públicos.</p>	<p>Objetivo</p> <p>Elevar la calidad en los servicios que presta el Organismo.</p> <p>Estrategia</p> <p>Capacitar a personal operativo y directivo del Organismo para obtener un mejor rendimiento del recurso humano.</p>	<p align="center"><u>Actualización a Servidores Públicos"</u></p> <p>A través de la impartición de 396 cursos se generó un cambio positivo en la aptitud y actitud del personal, estimulando un mejor desarrollo de los recursos humanos y notándose una mejoría en la prestación del servicio.</p> <p>Se realizaron, sin costo, 280 cursos de contenidos técnicos, de identidad organizacional y de desarrollo humano, impartidos por instructores internos y con apoyo de instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Instituto Nacional de las Bellas Artes, el Consejo de Acceso a la Información, el Centro Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, entre otras, beneficiando a 816 participantes.</p> <p>Se impartieron 116 cursos con costo, con temáticas técnicas y de desarrollo humano, incluyendo las materias de educación abierta en los niveles de: alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria, beneficiado a 3,149 participantes.</p>


Mra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos



II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	2/ ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	181,482.7	257,493.1	277,640.4
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	177,027.5	177,027.5	176,263.0
- INGRESOS DIVERSOS	4,455.2	80,465.6	101,377.4
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSIÓN FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	584,545.7	624,256.2	624,256.2
- GASTO CORRIENTE	568,412.1	601,105.6	601,105.6
- GASTO DE CAPITAL	16,133.6	0.0	0.0
- PAGO DE PASIVOS	0.0	23,150.6	23,150.6
Amortizaciones	0.0	14,717.6	14,717.6
Intereses	0.0	8,433.0	8,433.0
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	766,028.4	881,749.3	901,896.6

1/ Se refiere a los recursos ingresos que se reciben del Sector Central, provenientes de transferencias del Gobierno Federal.

2/ En la columna de presupuesto original el desglose en las aportaciones es el siguiente: Gasto Corriente 562,647.4 miles de pesos, Gasto de Capital (Pago de Pasivos: Amortización 16,133.6 miles de pesos e Intereses 5,764.7 miles de pesos), sin embargo el desglose de dicha columna se muestra como el Flujo de Efectivo del Presupuesto de Egresos a petición de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos.

ELABORÓ:

Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

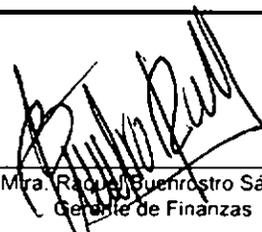
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

025

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN:	31-Mar-06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.		

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(764.5)	A) Durante el periodo de enero a diciembre se captó el 99.6% de los ingresos originales existiendo una variación de 0.4%, debido a la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado, ello impide incrementar la afluencia de usuarios en este modo de transporte. También influyó que en el mes de julio hayan iniciado las obras del puente vehicular en la Calzada Ermita Iztapalapa y el Eje 3 Oriente, afectando la operación de las líneas Eje 8 Sur y Eje 3 Oriente.	
	(764.5)	B) Durante el periodo de enero a diciembre se recaudó un 99.6% de los ingresos programados, existiendo una variación de 0.4%, debido a la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado, ello impide incrementar la afluencia de usuarios en este modo de transporte; también influyó que en el mes de julio hayan iniciado las obras del puente vehicular en la Calzada Ermita Iztapalapa y el Eje 3 Oriente, afectando la operación de las líneas Eje 8 Sur y Eje 3 Oriente.	
INGRESOS DIVERSOS	96,922.2	A) La variación positiva de 96,922.2 miles de pesos adicional a lo programado originalmente, se deriva de ampliaciones liquidadas de recursos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores 76,010.5 miles de pesos; recuperaciones de seguros por siniestros ocasionados por terceros a las instalaciones postes, línea elevada y al material rodante Trolebuses y Trenes Ligeros propiedad del Organismo 4,834.4 miles de pesos; recuperaciones de pago por incapacidades de personal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5,185.9 miles de pesos; recuperaciones de daños al material rodante e inmuebles que efectúan terceras personas 476.4 miles de pesos; y, finalmente a mayores rendimientos generados por la administración financiera de los recursos 10,415.0 miles de pesos.	
	20,911.8	B) El incremento observado en este rubro al cierre del ejercicio, se explica principalmente por las recuperaciones del pago de incapacidades del personal por parte del IMSS, recuperaciones de daños al material rodante e inmuebles que efectúan terceras personas.	

ELABORÓ: 
Mra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

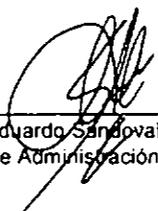
C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL G.D.F. 1/ -GASTO CORRIENTE	32,693.5	A) En este rubro se refleja una mayor recepción de recursos por 6.8% si se compara el monto de las aportaciones anuales con el programado de origen, que se debe principalmente a una ampliación líquida del sector central con el objeto de cumplir con las obligaciones de pago de las cuotas obrero patronales al IMSS; cuatro transferencias de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad para el pago de vigilancia del 1° de enero al 15 de diciembre de 2005, para dar cumplimiento a lo establecido en el oficio DEA/936/2005, con relación al Convenio de Colaboración Consolidado de Servicios de Seguridad y Vigilancia.	
	0.0	B) No hay variación.	
-GASTO DE CAPITAL -Amortizaciones	14,717.6	A) La variación se debe a una transferencia compensada de recursos con el objeto de contar con suficiencia presupuestal para el pago de intereses de la deuda pública y una reducción líquida derivada del cierre presupuestal del ejercicio 2005.	
	0.0	B) No hay variación.	
-Intereses	8,433.0	A) La variación que existe en este rubro se debe principalmente a la ampliación de recursos con el objeto de cubrir oportuna y correctamente el pago de intereses de la deuda, de los créditos Nos. 8064 contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado para financiar el 85% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses, 1002758-6 contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado a financiar el componente local y el 15% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses y 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con el Banco Scotiabank Inverlat para el refinanciamiento de diversas acciones, principalmente, la reconstrucción integral de Trolebuses, Tren Ligero, remodelación y construcción de estaciones.	
	0.0	B) No hay variación.	

1/ En rubro de Aportaciones del G.D.F. en sus tres apartados la variación es en base al desglose de la nota 2/ del cuadro de Ingresos de Organismo y Entidades de la hoja 1 de 1.

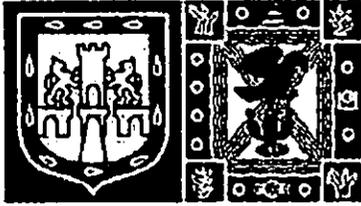
ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

027



III.- EGRESOS

III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	PD TE	SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	727,242.3	860,401.3	843,887.9	38,786.1	21,348.0	18,365.1	766,028.4	881,749.3	862,253.0
1000	496,923.8	587,877.1	586,463.5	0.0	0.0	0.0	496,923.8	587,877.1	586,463.5
2000	84,868.4	88,977.1	80,994.5	0.0	0.0	0.0	84,868.4	88,977.1	80,994.5
3000	139,326.9	132,625.1	125,964.7	0.0	0.0	0.0	139,326.9	132,625.1	125,964.7
4000	358.5	42,227.8	42,032.2	0.0	0.0	0.0	358.5	42,227.8	42,032.2
5000	0.0	0.0	0.0	22,652.5	6,430.4	3,647.5	22,652.5	6,430.4	3,647.5
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	200.0	0.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	5,764.7	8,694.2	8,433.0	16,133.6	14,717.6	14,717.6	21,898.3	23,411.8	23,150.6

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

029

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

SECTOR :	10	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	PD TE		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CAPÍTULO		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 VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E - 0	89,539.7	A) La variación observada fue de 18% superior, ello explica principalmente por la necesidad de ampliar recursos para cubrir las obligaciones de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, además de distintas afectaciones para el pago de jubilaciones.		
	E - M	(1,413.6)	B) Durante 2005 se ejerció un 99.8% de los recursos programados, mostrando una variación de 0.2%, debido a que la estimación de las cuotas para la vivienda fueron mayores a la calculada a partir de la base de cotización observada.		

ELABORÓ:

Mtra. Raquel Guadalupe Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

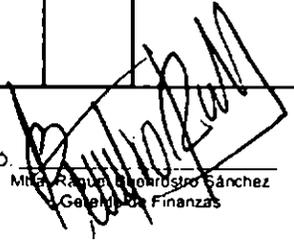
AUTORIZÓ:

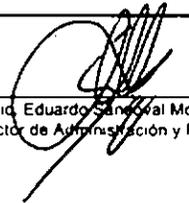
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

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

SECTOR :	10	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD TE		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E - O	(3,873.9)	A) El gasto fue menor en 4.6 % respecto del monto original, situación que se explica, por una parte, por la mejora de los precios de bienes al momento de adjudicación, por debajo de los precios de sondeo de mercado. Adicionalmente, se presentó un rezago en la facturación de los contratos adjudicados, toda vez que los proveedores no entregaron en tiempo y forma la facturación de conformidad con el Oficio Circular No. SFDF/285/2005.		
	E - M	(7,982.6)	B) Los recursos asignados para este capítulo durante 2005 fueron ejercidos en un 91.0% y se destinaron básicamente para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de limpieza, combustible, prendas de protección, vestuario, uniformes, materiales de construcción y material eléctrico. La variación de 9.0% que existe entre el importe modificado y el ejercido al mes de diciembre se originó, a que no se contó con la facturación completa de todos los proveedores de bienes y servicios. Así en estricto cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal, dichos compromisos serán cubiertos con recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2006.		

ELABORÓ: 
Miguel Ángel Rodríguez Sánchez
Gerente de Finanzas

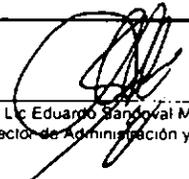
REVISÓ: 
Lid. Eduardo Sánchez Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

SECTOR :	10	CLAVE		DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD TE			SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E - O	(13,362.2)	A) Esta variación resulta de diversos movimientos presupuestales: transferencias realizadas a la Secretaría de Transportes y Vialidad del G.D.F., para el pago por concepto de Servicios de Vigilancia del 1° de enero al 15 de diciembre de 2005 en cumplimiento a lo establecido en el oficio DEA/936/2005, con relación al Convenio de Colaboración Consolidada de Servicios de Seguridad y Vigilancia; así como la reducción líquida de aportaciones derivadas del cierre presupuestal.		
	E - M	(6,660.4)	B) Para el mes de diciembre se tenía programado ejercer recursos por un monto de 132,625.1 miles de pesos, de los cuales un 95.0% fue destinado al pago de los servicios: telefónico convencional, radiolocalización, conducción y señales analógicas y digitales, agua y energía eléctrica; además de otros impuestos y derechos, mantenimiento a vehículos y gastos inherentes a la recaudación. La disminución observada fue 5.0% debido al menor consumo de energía eléctrica, resultando de la ampliación de medidas de austeridad.		

ELABORÓ: 
Mtra. Riquelme, Eduardo Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Bandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

SECTOR :	10	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD TE		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E - 0	41,673.7	A) En el presupuesto original no se consideró el pago de nómina de jubilados, por lo que se realizó una afectación compensada transfiriendo los recursos del capítulo 1000 al 4000. Cabe señalar que el pago de jubilados corresponde al cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.		
	E - M	(195.6)	B) La variación que se presenta se debe básicamente a que la estimación de los recursos para vales de despensa para jubilados fue superior, lo que generó un ejercicio del gasto menor en 0.5%. Cabe señalar que el pago a Jubilados corresponde al cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.		

ELABORÓ:

Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

SECTOR :	10	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD TE		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
9000	E - 0	2,668.3	A) La variación observada fue 46.3% superior, ello se explica, principalmente, por un incremento en las tasas de interés observadas, respecto de la estimación original.		
	E - M	(261.2)	B) El nivel de cumplimiento fue de 97.0%, debido a una ligera diferencia entre la estimación de las tasas de interés en el mes de diciembre, correspondiente al contrato No. 1002758-6 contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado a financiar el componente local y el 15% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses.		

ELABORÓ

Mtra. Raquel Esquivel Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ

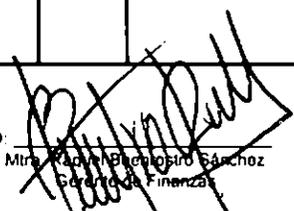
Lic. Eduardo Bandoval Morroy
Director de Administración y Finanzas

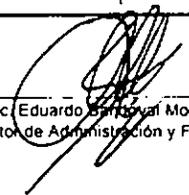
HOJA 3 DE 8

034

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

SECTOR :		CLAVE	DENOMINACIÓN		
UNIDAD RESPONSABLE:			SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		
			SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.		
CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E - O			(19,005.0)	A) En el presupuesto original se incluyeron recursos para la compra de un Sistema de Regulación y Control de Tráfico para el Tren Ligero derivado de que llegó la autorización por parte del Comité de Informática a principios del mes de octubre por lo que no fue posible salir al proceso de licitación por lo que dichos recursos fueron resignados a refacciones, accesorios y herramientas menores y energía eléctrica. Adicionalmente, algunos proveedores de compras realizadas no presentaron en tiempo la facturación por la adquisición de equipo electrónico y herramientas mayores. En suma, lo anterior significó una diferencia de 84% respecto del presupuesto original.
	E - M			(2,782.9)	B) La variación negativa fue de 56.7%, en virtud de que los proveedores no presentaron en tiempo la facturación de compras realizadas por la adquisición de equipo electrónico y herramientas mayores situación ajena al Organismo.

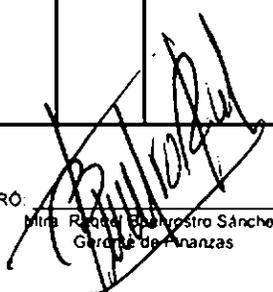
ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Beltrán Sánchez
Secretaría de Finanzas

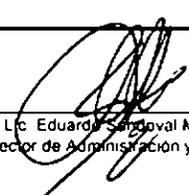
REVISÓ: 
Lic. Eduardo Espinosa Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

SECTOR :	10	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD TE		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E - O			0.0	A) No hay variación.
	E - M			(200.0)	B) Al cierre del ejercicio entre el modificado y ejercido existe una variación de 100.0%, en virtud de que personal técnico del mismo Organismo realizó las modificaciones al proyecto ejecutivo denominado "Reubicación y Construcción de la Terminal Xochimilco".

ELABORÓ: 
Mirra Ríos de Bustros Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

SECTOR :	10	CLAVE	DENOMINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	10 PD TE		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
9000	E - O			(1,416.0)	A) La variación de 1,416.0 miles de pesos se debe a una transferencia de recursos (gasto de capital a gasto corriente) con el objeto de atender necesidades urgentes para el pago de intereses de la deuda contratada con el Banco Scotiabank Inverlat y reducción líquida de cierre del ejercicio presupuestal de aportaciones de conformidad al Oficio Circular No. SFDF/285/2005.
	E - M			0.0	B) No hay variación.

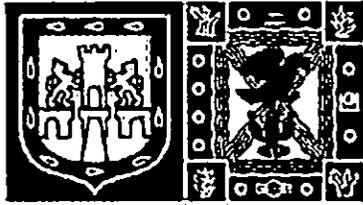
ELABORÓ:

Mtra. Raquel Guzmán Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sánchez Val Monroy
Director de Administración y Finanzas

HOJA 8 DE 8



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos

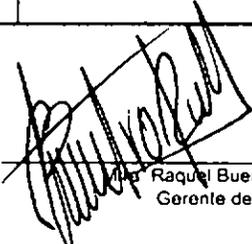


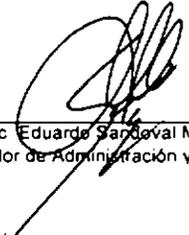
III.- EGRESOS

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-06								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (3) (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
N O A P L I C A B L E											

ELABORÓ: 
 Lic. Raquel Buenrostro Sánchez
 Gerente de Finanzas

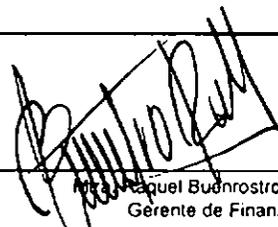
REVISÓ: 
 Lic. Eduardo Sandoval Monroy
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
 Lic. Efraim Daniel Kabbaz Zaga
 Directora General

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-06						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
N O A P L I C A B L E										

ELABORÓ



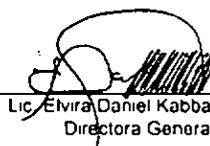
Miguel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ



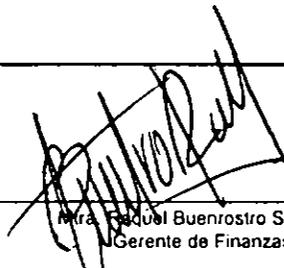
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

040

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

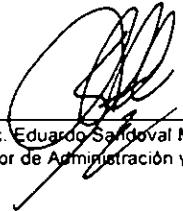
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-06								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
N O A P L I C A B L E											

ELABORÓ



Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ



Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ



Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaqa
Directora General

041

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-06								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MÓDIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MÓDIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI									
11			Administración Pública						14,264.7	61,105.1	59,940.5
	00		Acciones del Programa Normal						14,264.7	60,755.3	59,685.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1		13,224.7	59,560.9	58,493.2
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	210	210	396		1,040.0	956.2	953.6
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	N/C		0.0	238.2	238.2
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	349.8	255.5
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	N/C	N/C		0.0	349.8	255.5
27			Regulación del Transporte Urbano						167,218.0	196,128.9	178,056.3
	00		Acciones del Programa Normal						167,218.0	196,122.6	178,055.1
		12	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	1		24,883.8	3,688.6	3,048.7
		14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mil/pasajeros	110.7	110.7	108.5		54,961.8	79,034.4	76,512.8
		23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	4	4	4		2,360.2	2,475.5	1,780.6
		25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	78,074	78,074	77,992		4,625.8	6,685.6	5,539.9
		28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	99,838	99,838	99,517		80,386.4	97,127.6	85,662.5
		29	Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	0	2	0		0.0	1,640.4	40.1
		33	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	N/C		0.0	5,470.5	5,470.5
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	4.3	1.2
		28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	0	N/C	N/C		0.0	4.3	1.2
28			Ejecución y Control del Crédito Público						0.0	261.1	0.0
	00		Acciones del Programa Normal						0.0	261.1	0.0
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	0	0	0		0.0	261.1	0.0
			TOTAL DEPENDENCIA						181,482.7	257,493.1	237,996.8

ELABORÓ

María Encarnación Bonrostro Sánchez
Jefe de Finanzas

REVISÓ

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

043

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Abr-06							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
11	00		Administración Pública					139,685.1	190,775.5	180,775.5
		01	Acciones del Programa Normal					139,685.1	187,844.9	187,844.9
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	139,685.1	187,844.9	187,844.9
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	2,930.6	2,930.6
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	N/C	N/C	0.0	2,930.6	2,930.6
27	00		Regulación del Transporte Urbano					422,982.3	410,330.0	410,330.0
			Acciones del Programa Normal					422,982.3	405,084.8	405,084.8
		12	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	0	0	0	10,992.1	10,057.7	10,057.7
		14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mil/pasajeros	0	0	0	251,454.9	248,815.7	248,815.7
		23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	0	0	0	13,019.9	7,152.4	7,152.4
		25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	0	0	0	43,612.8	40,268.2	40,268.2
		28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	0	0	0	103,882.6	98,790.8	98,790.8
		29	Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	0	0	0	0.0	0.0	0.0
		33	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	N/C	0.0	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					0.0	5,245.2	5,245.2
		12	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	0	N/C	N/C	0.0	683.0	683.0
		14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mil/pasajeros	0	N/C	N/C	0.0	918.9	918.9
		23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	0	N/C	N/C	0.0	814.3	814.3
		25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	0	N/C	N/C	0.0	942.1	942.1
		28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	0	N/C	N/C	0.0	1,886.9	1,886.9
28	00		Ejecución y Control del Crédito Público					21,898.3	23,150.7	23,150.7
			Acciones del Programa Normal					21,898.3	23,150.7	23,150.7
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	1	21,898.3	23,150.7	23,150.7
			TOTAL DEPENDENCIA					584,545.7	624,256.2	624,256.2

ELABORÓ

Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ

Lic. Eduardo Candoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

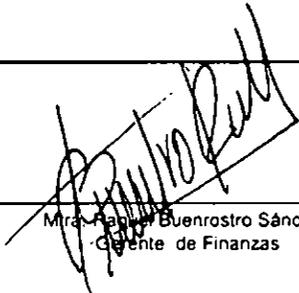
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

044

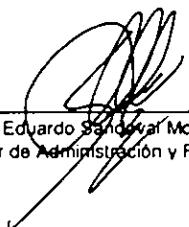
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-08								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
									CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO						
			N O A P L I C A B L E											

ELABORÓ


Miriam Paz Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

045



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos



IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-06

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	00		Administración Pública						153,949.8	251,880.8	250,716.0
		01	Acciones del Programa Normal						153,949.8	248,600.2	247,529.9
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1		152,909.8	247,405.8	246,338.1
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	210	210	396		1,040.0	956.2	953.6
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	N/C		0.0	238.2	238.2
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	3,280.4	3,186.1
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	N/C	N/C		0.0	3,280.4	3,186.1
27	00		Regulación del Transporte Urbano						590,180.3	606,456.9	588,388.3
			Acciones del Programa Normal						590,180.3	601,207.4	583,139.9
		12	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	1		35,875.9	13,746.3	13,106.4
		14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mil/pas	110.7	110.7	108.5		308,416.7	327,850.1	325,328.5
		23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	4	4	4		15,380.1	9,627.9	8,933.0
		25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	78,074	78,074	77,992		48,238.6	46,953.8	45,808.1
		28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	99,838	99,838	99,517		184,269.0	195,918.4	184,453.3
		29	Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	0	2	0		0.0	1,640.4	40.1
		33	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	N/C		0.0	5,470.5	5,470.5
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						0.0	5,249.5	5,246.4
		12	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	0	N/C	N/C		0.0	683.0	683.0
		14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mil/pasajeros	0	N/C	N/C		0.0	918.9	918.9
		23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	0	N/C	N/C		0.0	814.3	814.3
		25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	0	N/C	N/C		0.0	942.1	842.1
		28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenos Ligeros	Acción	0	N/C	N/C		0.0	1,891.2	1,888.1
28	00		Ejecución y Control del Crédito Público						21,898.3	23,411.8	23,150.7
			Acciones del Programa Normal						21,898.3	23,411.8	23,150.7
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	1		21,898.3	23,411.8	23,150.7
			TOTAL DEPENDENCIA						766,028.4	881,749.3	882,253.0

ELABORÓ

Mrs. María Buenrostro Sánchez
Secretaría de Finanzas

REVISÓ

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

047

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN	
PD	TE	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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, evaluar y adecuar la estructura de organización del STEDF; actualizar la plantilla de personal; mejorar las condiciones de compra 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 acciones administrativas y financieras, que permitieron el cumplimiento de los objetivos propuestos.
B)	Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de 96,766.2 miles de pesos, la cual se origina principalmente por los siguientes movimientos presupuestales: ampliaciones liquidadas de remanentes de ejercicios anteriores para realizar el pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y cumplir con las obligaciones de pago de jubilaciones, liquidaciones y pensionados.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

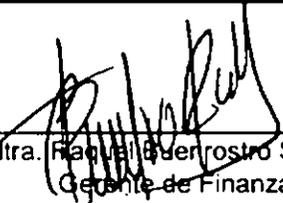
UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE 11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

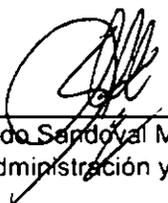
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

C) La variación de (1,164.6) miles de pesos, se debió principalmente a que al cierre del pasivo no se contó con la facturación correspondiente de algunos proveedores de bienes (refacciones, accesorios y herramientas menores) y servicios (energía eléctrica), debido a ello no fue posible efectuar el pago en el ejercicio 2005, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal y a la Circular de Cierre No. SE/1653/2005, situación ajena al Organismo.

ELABORÓ:


Mtra. Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN	
PD	TE	27	REGULACIÓN DEL 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)** Transportar pasajeros en las modalidades de Trolebús, Tren Ligero y Autobús, con el objeto de cubrir la demanda de transportación de la población capitalina y zona conurbada, con eficiencia, seguridad y economía, dichas modalidades contribuyen al mejoramiento del medio ambiente al ser un medio de transporte no contaminante, lo cual redundo en beneficio de la calidad de vida de la población. Durante 2005 se transportaron 87.3 millones de pasajeros con tarifa directa y 21.2 millones usuarios que gozan de cortesías (tercera edad, discapacitados y jóvenes en situación de riesgo) dando un total de 108.5 millones de pasajeros. Adicionalmente en el mes de noviembre se concluyó con el programa piloto denominando Introducción de Medidas Amigables en Transporte en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que no se llevó a cabo ninguna acción de mantenimiento a los mismos (autobuses).
También se planteó mejorar, incrementar y conservar la infraestructura a través del mantenimiento a edificios y estaciones del tren ligero, al material rodante (trolebuses y trenes ligeros), así como a la infraestructura operativa, líneas elevadas en sus dos modalidades de transportación, vías permanente del tren ligero y subestaciones rectificadoras de energía eléctrica, entre otros. En la modalidad de Tren se transportaron 20.6 millones de pasajeros. En la Actividad 27-12 se elaboraron los anexos técnicos, revisión y aprobación de los productos relacionados con el Sistema Automático de Barreras.
- B)** Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de (1,793.9) miles de pesos, originado principalmente de la transferencia de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad, para cubrir el pago por concepto de vigilancia del 1° de enero al 15 de diciembre 2005. Lo anterior para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración Consolidado de Servicios de Seguridad y Vigilancia.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

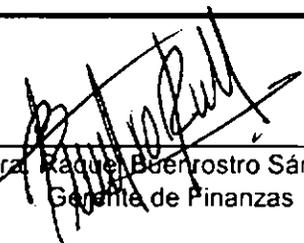
050

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN	
PD	TE	27	REGULACIÓN DEL 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) La variación no ejercida de (18,070.6) miles de pesos, se debe principalmente, a que los recursos estimados para el pago de las "Cuotas al Infonavit" fue mayor a lo realmente pagado; también influyó en la variación el hecho de que algunos proveedores de bienes y servicios, no entregaron en tiempo y forma la facturación de compras realizadas por el Organismo, situación ajena al STE, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal y la Circular de Cierre SE/1653/2005.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

SECCION II EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE 28	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 a cabo el registro de pagos de amortización e intereses de deuda contraída con instituciones financieras los créditos: Nos. 8064 contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado para financiar el 85% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses, 1002758-6 contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado a financiar el componente local y el 15% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses y 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con el Banco Scotiabank Inverlat para el refinanciamiento de diversas acciones, principalmente, la reconstrucción integral de Trolebuses, Tren Ligero, remodelación y construcción de estaciones, entre otras.
- B) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 1,252.3 miles de pesos, resultado de una transferencia compensada de recursos provenientes del programa 11-00-01 capítulo 3000 con el objeto de atender necesidades urgentes para el pago de intereses de la deuda y reducción líquida derivado del cierre presupuestal 2005.
- C) En la comparación del presupuesto ejercido con el modificado existe una variación de (261.1) miles de pesos, debido a que la tasa de interés observada fue inferior a la estimada de acuerdo al comportamiento del Mercado Financiero Mexicano, por lo que no se ejerció en un 100% el presupuesto modificado.

ELABORÓ:

Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00	01	A/P
OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) Se logró la racionalización del gasto, particularmente, en servicios personales que constituye una fuerte carga para el presupuesto.

Se vigiló el cumplimiento de la normatividad, leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos.

Se logró contar con un Programa Anual de Adquisiciones, a fin de disponer en tiempo de todas las refacciones y materiales que se requieren en los programas de mantenimiento al material rodante, maquinaria y equipo.

Se redujo significativamente el tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias del usuario, automatizando el levantamiento y seguimiento de la información generada.

Aumentaron los elementos informativos del Servicio a los usuarios de trolebús y tren ligero.

Se identificaron, mediante sondeo de opinión, los problemas y desviaciones en el servicio que afectan al público, a fin de estar en posibilidad de implantar acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar el servicio.

B) En cuanto a las variaciones, éstas no se presentan ya que es una actividad permanente.

C) Con relación a la variación física, ésta no aplica ya que es una actividad permante.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

053

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 00 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

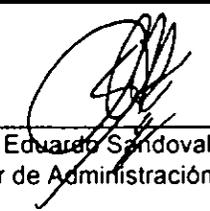
A) Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de 93,428.3 miles de pesos, la cual es producto de ampliaciones liquidadas de remanentes de ejercicios anteriores para realizar el pago de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social; transferencias compensadas externas con el objeto de transferir recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad para el pago por concepto de vigilancia del mes de enero al 15 de diciembre de 2005, para dar cumplimiento a lo establecido en el oficio DEA/936/05, con relación al Convenio de Colaboración Consolidado de Servicios de Seguridad y reducción líquida de aportaciones derivada del cierre presupuestal 2005. Se otorgaron 102 becas a prestadores de servicio social.

B) La variación financiera de (1,067.7) miles de pesos, entre del ejercido respecto al modificado, derivado principalmente de trámites administrativos de proveedores de bienes y servicios que no entregaron en tiempo y forma su facturación correspondiente de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, situación ajena al Organismo. Se otorgaron 102 becas a prestadores de servicio social.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00	52 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>Se impartieron, sin costo, 280 cursos de contenidos técnicos, de identidad organizacional y de desarrollo humano, impartidos por instructores internos y con apoyo de instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Instituto Nacional de las Bellas Artes, el Consejo de Acceso a la Información, el Centro Nacional de las Artes y la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, entre otras.</p> <p>Se impartieron 116 cursos con costo, con temáticas técnicas y de desarrollo humano, incluyendo las materias de educación abierta los niveles de: alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria.</p> <p>1 Plomería, 1 Control de Almacenes, 1 Metalurgia, 1 Mecánica básica, 1 Maquinas y herramientas, 1 Computación básica, 1 cancelería, 3 Brigadas de protección, 1 Análisis de espectrofotómetro, 1 Administración de recursos humanos, 1 Administración de proyectos, 4 Manejo a la defensiva, 11 Prevención de accidentes, 10 Primeros auxilios, 2 Supervisión, 4 Ética y valores en el servicio, 4 Manejo del estrés, 1 Poda y derribo de árboles, 2 Inglés I, 1 Inglés II, 2 Inglés III, 2 Inglés IV, 1 Inglés VI, 1 Textos políticos y sociales I, 2 Metodología de la lectura, 1 Textos literarios II, 2 Metodología del aprendizaje, 2 Historia Mundial contemporánea, 1 Historia moderna de occidente, 1 Historia mundial contemporánea, 1 Taller de redacción I, 1 Principios de química general, 3 Matemáticas I, 2 Matemáticas IV, 1 Matemáticas II, 2 Matemáticas II, 1 Matemáticas V, 1 Matemáticas VI, 1 Principios de física, 1 México nuestro hogar, 2 Información y gráficas, 2 Hablando se entiende la gente, 3 Operaciones avanzadas, 1 Ser mejor en el trabajo, 2 Ser padres una experiencia compartida, 1 Para seguir aprendiendo, 1 Música, 1 Pintura, 1 Taller de redacción II, 1 Lógica, 1 Principios de física, 1 La palabra y para empezar, 1 Leer y escribir y saber leer, 2 Fracciones y porcentajes, 2 Nuestro planeta tierra, 1 Ser mejor en el trabajo, 1 Ser joven, 1 Somos Mexicanos, 1 La educación de nuestros hijos e hijas, 1 Saber leer, 1 Vivamos mejor, 1 Cuentas útiles, 1 Sexualidad juvenil, 1 Bioética, 1 Textos filosóficos II, 1 Metodología de la lectura, 2 Textos literarios I, beneficiando a 816 participantes.</p>

ELABORÓ: 
Mtra. Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Bandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Enira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00 52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>280 cursos que no causaron gasto para el STEDF fueron: 50 Formación de operadores de trolebús, 25 Acutalización para operadores de trolebús y tren ligero, 11 formación de despachadores de personal de transportación, 2 familiarización con motores, 1 Auditoría durante la venta del servicio, 4 inducción al Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., 1 Prevención de adicciones, 2 Prevención del delito, 7 El Servidor Público del GDF, 2 Funciones y atribuciones de la PGJ, 2 Jornada de desarrolo familiar, 4 Procedimiento de mantenimiento preventivo a línea elevada, 2 Relaciones humanas a operadores de trolebús, 2 Infraestructura de la línea elevada, 2 Subestaciones eléctricas rectificadores y sistema de mando centralizado, 10 aspirantes a operadores de tren ligero, 6 Línea elevada para operadoresde trolebús, 42 Formación de operadores de trolebús, 1 Curso de verano, 7 Windows, office y SIA, 3 Ingreso y egreso de materiales en el almacén, 1 Formación de despachadores, 4 El servidor público en el STE, 6 Línea elevada, 5 Subestaciones eléctricas, 5 Relaciones humanas, 1 Activación física, 1 Descripción funcional de señalización y automatización del aparato de vía, 3 Protección civil, 2 Inducción al STE, 1 Formación de despachadores, 25 Formación de operadores de trolebús, 8 Formación de operadores de tren ligero, 10 Formación de despachadores de personal, 1 Taller de control de estres, 3 El servidor público del GDF, 1 Taller de piñatas, 3 Tu vales más herramienta, 4 Formación de jefe de depósito, 3 Uso y manejo de extintores, 1 Aplicación de evaluación a subestaciones eléctricas rectificadoras, 1 Aplicación de evaluación de línea elevada, 1 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1 Word y Power Point, 1 Windows e internet, 1 Coimputación básica e internet y 1 Navidad eb ek Tren Ligero, los cursos que no causaron gasto para el STEDF, beneficiado a 3,149 participantes.</p>	

ELABORÓ:

Mrs Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Santóval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00	52 IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) La variación corresponde al incremento en cursos impartidos, en virtud de que durante el presente ejercicio se capacitó a los trabajadores mediante cursos internos que no repercuten económicamente. Por tal motivo el programa de capacitación, sin incrementar los costos de operación, sobrepasó las metas programadas para este ejercicio.
C) La variación se debe al incremento en cursos impartidos, en virtud de que durante el presente ejercicio se capacitó a los trabajadores mediante cursos internos que no repercuten económicamente. Por tal motivo el programa de capacitación, sin incrementar los costos de operación, sobrepasó las metas programadas para este ejercicio.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 00 52

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 ejercido y el presupuesto original existe una variación de (86.4) miles de pesos, derivado principalmente de transferencias compensadas fueron transferidos al capítulo 1000, con la finalidad de readecuar el presupuesto de acuerdo a las necesidades reales de operación.

B) La variación de (2.6) miles de pesos, se debe a que algunos proveedores de bienes no entregaron en tiempo y forma su facturación correspondiente, de conformidad con el Código Financiero del Distrito Federal, situación ajena al Organismo.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

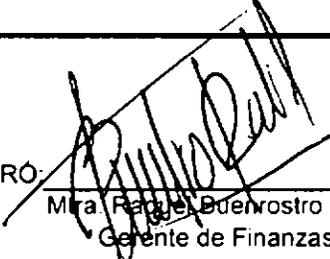
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00	57 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N

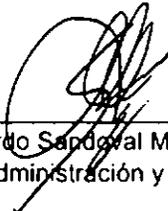
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas de bienes y servicios correspondientes a compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2004). Como son: materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, Materiales de construcción, combustibles, los servicios son: telefónico convencional, agua, fotocopiado, bancarios y financieros.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ:


Mira Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 00 57

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

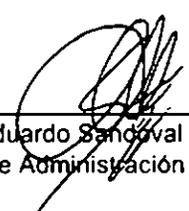
A) Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 238.2 miles de pesos, derivado principalmente de una ampliación compensada de los capítulos 2000 y 300 del mismo programa actividad 01, con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2004), los pagos realizados fueron: bienes materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, Materiales de construcción, Combustibles, los servicios son: telefónico convencional, agua, fotocopiado, Bancarios y financieros.

B) No hay variación.

ELABORÓ:


Mirra Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

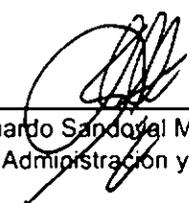
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	10	01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas correspondientes a la Adquisición y Contratación Consolidada de Materiales y útiles de impresión, combustibles, Servicios de fotocopiado y seguros correspondientes a esta actividad institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 10 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 ejercido y el presupuesto original existe una variación de 3,186.1 miles de pesos, derivado principalmente de una ampliación con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la Adquisición y Contratación Consolidada de materiales y útiles de impresión, combustibles, servicios de fotocopiado y seguros correspondientes a esta actividad institucional.
- B) La variación financiera de (94.3) miles de pesos, entre del ejercido respecto al modificado, derivado principalmente de trámites administrativos de proveedores de bienes y servicios que no entregaron en tiempo y forma su facturación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.

ELABORÓ:


Miriam Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

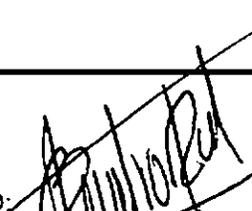

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

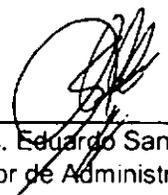
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	12	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>Las acciones realizadas en esta actividad fueron:</p> <p>Se elaboraron los anexos técnicos, revisión y aprobación de los productos relacionados con el Sistema Automático de Barreras.</p> <p>Se analizaron las operaciones y necesidades actuales para el control y regulación de tráfico, así como los mecanismos que fortalecen la seguridad en la operación del Tren Ligero.</p> <p>Se concluyó el desarrollo de las especificaciones técnicas y términos de referencia por parte del grupo técnico formado por personal de STEDF y el STC-Metro.</p> <p>Se elaboraron los anexos técnicos, revisión y aprobación de los productos. Estas especificaciones técnicas son necesarias para el Sondeo de Mercado y Bases de Licitación, procesos previos a la adquisición de un Sistema de Regulación y Control de Tráfico para el Tren Ligero.</p> <p>Es importante señalar que la transferencia de recursos a otras actividades no impidió cumplir con la meta programada en esta actividad toda vez que se realizo con técnicos e Ingenieros del Organismo.</p>

ELABORÓ: 
Micael Requel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

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

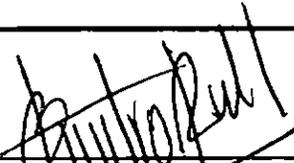
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	12	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) En cuanto a las variaciones físicas del alcanzado respecto del original, éstas no se presentan ya que son actividades permanentes, por lo que se cumplieron al 100% y la transferencia a otras actividades no repercutió para el desarrollo de las mismas.

C) En relación a la variación física del alcanzado respecto del modificado, ésta no existe ya que es una actividades permanentes. por lo que se cumplieron al 100% y la transferencia a otras actividades no repercutió para el desarrollo de las mismas.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Bandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

064

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 12

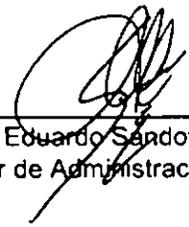
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 fue de (22,769.4) miles de pesos, derivada de afectaciones presupuestarias como: transferencias compensadas (reducciones), con el objeto de transferir los recursos al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" de la Actividad 28 denominada "Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros" para abastecer de refacciones y materiales para el mantenimiento de Trolebuses; y la transferencia de recursos a la actividad 29 "Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte", con la finalidad de readecuar el presupuesto que se programó en esta actividad institucional ya que no se tenía aperturado una actividad específica para tal fin, para la adquisición de un "Sistema de Regulación para el Control de Tráfico del Tren Ligero" y Dos Sistemas Automáticos de Barreras y Advertencias en Cruceos a Nivel del Tren Ligero.

B) La variación no ejercida de (639.9) miles de pesos se debe principalmente, al rezago en las entregas de materiales, adquisición de equipo electrónico y herramientas mayores, de algunos proveedores y de la entrega de facturas fuera del período que establece el Código Financiero del Distrito Federal. Situación ajena al Organismo.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

065

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	14	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

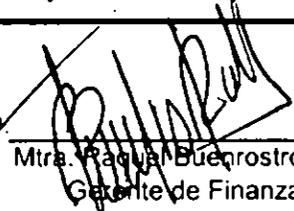
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Se transportaron a 108.5 millones de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros, de los cuales 87.3 millones fueron con boleto pagado y 21.2 millones recibieron un servicio gratuito (pases de cortesía).

El total de pasajeros se transportó mediante las siguientes modalidades: 87.9 millones de pasajeros a través de trolebuses y 20.6 millones de pasajeros mediante la línea del tren ligero en las siguientes estaciones:

TROLEBUSES:

- A Eje Central: Central de Autobuses del Norte - Central de Autobuses del Sur.
- D Eje 7-7 A Sur: San Andrés Tetepilco – Metro Mixcoac.
- E Eje 8 Sur: Deportivo Santa Cruz Meyehualco - Av. de los Insurgentes.
- F Eje 3 Oriente: Colonia Nueva Atzacoyalco - Metro San Lázaro.
- G Metro Blvd. Puerto Aéreo – Metro Rosario.
- I Metro Rosario - Metro Chapultepec.
- K1 Panteón San Lorenzo Tezonco – Ciudad Universitaria.
- LI San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo.
- M INFONAVIT Iztacalco - Metro Villa de Cortés
- Ñ Eje 3 y 4 Sur: I.S.S.S.T.E. Zaragoza – Metro Tacubaya.
- Q Eje 5 Oriente: Metro Pantitlán - Metro Iztapalapa.
- R! Metro Escuadrón 201 – UCTM Culhuacán
- R2 Eje 3 Oriente (Villa Coapa)

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

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

UR	P	PE	AI		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00	14	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CONTINUACIÓN

S Eje 2 – 2A Sur: I.S.S.S.T.E. Zaragoza - Metro Chapultepec.
T1 Metro Constitución de 1917 – Panteón San Lorenzo Tezonco.
DM4 Eje 3 Oriente (Discapacitados).

Las líneas de trolebús tienen una longitud de operación de 505.7 kilómetros y se cubren 10 Delegaciones Políticas del Distrito Federal con este modo de transporte.

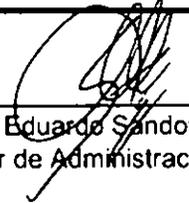
Se expidieron en promedio 325 corridas de trolebuses en días laborables, 322 unidades para servicio regular y 3 unidades para el servicio de discapacitados.

Se llevó a cabo la actualización de señales de parada en la red de trolebuses con un avance de 100%, con la finalidad de brindar un mejor servicio al público.

Se puso en servicio el segundo tramo del circuito Panteón San Lorenzo Tezonco – Ciudad Universitaria, operando con las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Constitución de 1917 – Panteón San Lorenzo Tezonco y Ciudad Universitaria, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la población estudiantil, académica y administrativa de ese Campus.

Se reforzó y reguló el servicio de las líneas Eje Central, Eje 7 – 7 A Sur y Metro Constitución de 1917 – Universidad Autónoma de México, con la finalidad de atender la demanda del servicio y mejorar su calidad, acción que repercutió favorablemente en la recaudación por la venta de servicio.

ELABORÓ: 
Mtra. Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00	14	MILL/PAS
TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE					

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CONTINUACIÓN

Se logró implantar operativos de supervisión y auditoría que ayudaron a la disminución de mermas en la recaudación por venta de servicio. Durante 2005 se obtuvieron 2.0 millones de pesos de ingresos por venta de servicios adicionales al importe correspondiente por boletos vendidos.

TREN LIGERO

- Tasqueña
- Las Torres
- Ciudad Jardín
- La Virgen
- Xotepingo
- Nezahualpilli
- Registro Federal
- Textitlán
- El Vergel
- Estadio Azteca
- Huipulco
- Xomali
- Periférico
- Tepepan

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00	14	MILL/PAS
TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE					

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

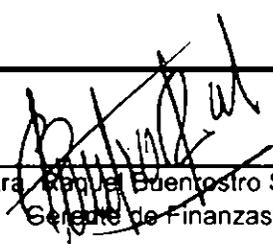
A) CONTINUACIÓN

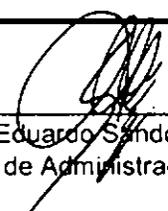
La Noria
Huichapan
Francisco Goitia
Xochimilco

Para lograr este resultado se consideró un polígono de carga de 15 trenes en circulación en horas de máxima demanda y un tren adicional en reserva técnica. Además, coadyuvaron los distintos eventos masivos que se realizaron en las proximidades de la línea del tren ligero que representaron una demanda importante de este servicio.

Se verificaron periódicamente las estaciones del tren ligero, a fin de detectar oportunamente y prevenir condiciones de riesgo en las instalaciones.

Se examinaron mediante el Alcoholímetro a operadores, despachadores, Jefes de Terminal y cambiadores de vía del tren ligero durante sus jornadas de trabajo, lo que ayudó a la prevención de accidentes.

ELABORÓ: 
Miriam Eulalia Buentrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

069

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

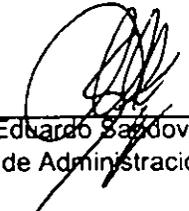
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00 14	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B)	La variación se debe, primordialmente, a la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado, lo que impide incrementar la afluencia de usuarios. También influyó que en el mes de julio hayan iniciado las obras del puente vehicular en la Calzada Ermita Iztapalapa y el Eje 3 Oriente, afectando la operación de las líneas Eje 8 Sur y Eje 3 Oriente.
C)	La variación se debe, primordialmente, a la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado, lo que impide incrementar la afluencia de usuarios. También influyó que en el mes de julio hayan iniciado las obras del puente vehicular en la Calzada Ermita Iztapalapa y el Eje 3 Oriente, afectando la operación de las líneas Eje 8 Sur y Eje 3 Oriente.

ELABORÓ: 
Miral Pedroel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 14

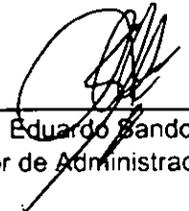
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Dentro del presupuesto autorizado para este Organismo en el ejercicio 2005, originalmente para esta Actividad Institucional se programó ejercer recursos por 306,416.7 miles de pesos, de los cuales, se ejercieron 325,328.5 miles de pesos, reflejando una variación de 18,911.8 miles de pesos. Lo anterior es resultado de diversas afectaciones presupuestarias, principalmente la ampliación líquida de Aportaciones del G.D.F. para cumplir con las obligaciones de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

B) La variación no ejercida de (2,521.6) miles de pesos, se debe principalmente, a que la estimación de las cuotas para la vivienda fue mayor a la base de cotización observada. También influyó en la variación el rezago en la entrega de materiales y en la facturación de algunos proveedores, situación ajena al Organismo.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

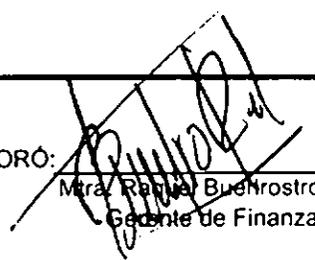
REVISÓ: 
Lic. Eduardo Bandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

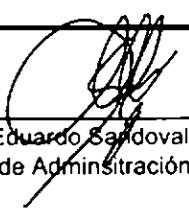
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00 23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>Se realizaron un total de 4 acciones permanentes de mantenimiento a los 115 inmuebles, con trabajos de albañilería, plomería, herrería y carpintería, compuestas principalmente para el programa de mantenimiento preventivo con 39 visitas mensuales, parte de novedades y peticiones de las diversas áreas las cuales fueron atendidas mediante 1,132 solicitudes documentadas.</p> <p>Los inmuebles que se tienen son:</p> <p>3 depósitos de trolebuses, 2 depósitos de trenes ligeros, 48 subestaciones eléctricas, 18 estaciones de tren ligero, 43 casetas de supervisión, y 1 despacho de carga o puesto central de control.</p> <p>Por cada acción se lograron los siguientes resultados:</p> <p>Albañilería y Pintura: 278 solicitudes atendidas Herrería: 321 solicitudes atendidas Carpintería: 134 solicitudes atendidas Plomería: 399 solicitudes atendidas</p>

ELABORÓ: 
Mirza Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General
HOJA 1 DE 3

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

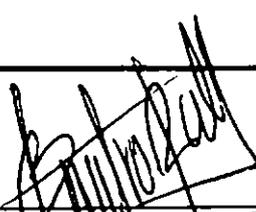
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) No hay variación.
C) No hay variación.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

073

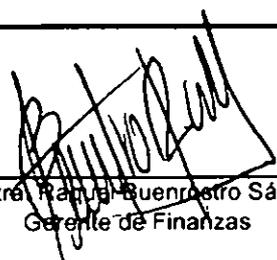
SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 23

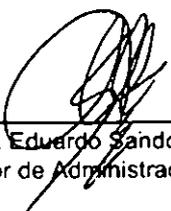
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 del ejercido respecto del original de (6,447.1) miles de pesos fue resultado de transferencias compensadas externas, con el objeto de transferir los recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad, para cubrir el pago por concepto de vigilancia del 1° de enero al 15 de diciembre 2005. Lo anterior para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración Consolidado de Servicios de Seguridad y Vigilancia.
- B)** Entre el presupuesto modificado y el ejercido existe una variación de (694.9) miles de pesos, originada principalmente, por el rezago en la entrega de materiales y en la facturación de algunos proveedores, situación ajena al Organismo.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	25	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Mantenimiento a Instalaciones</p> <p>Con el objeto de brindar un adecuado servicio en las dos modalidades de transporte Tren Ligero y Trolebús se realizaron 77,992 acciones de mantenimiento para la Infraestructura Técnica y los Sistemas de Control y Mando.</p> <p>Se realizaron 606 acciones de mantenimiento y conservación de las subestaciones eléctricas que suministran energía eléctrica a las líneas de tracción de ambos modos de transporte.</p> <p>Se realizaron 204 acciones de mantenimiento al Sistema de Mando Centralizado de Subestaciones, mismo que monitorea en todo momento el estado funcional de cada una de las Subestaciones Eléctricas Rectificadoras.</p> <p>Se llevaron a cabo 12 acciones de mantenimiento al Sistema de Señalización y Automatización del Cambio Automático de Xochimilco.</p> <p>Se efectuaron 6,584 acciones de mantenimiento a las instalaciones de la vía permanente del Tren Ligero, las cuales comprenden actividades de inspección, limpieza, ajuste, lubricación, verificación de aprietes y torques, alineación, nivelación y sobre-elevación de la vía etc.</p> <p>Se cumplieron 216 acciones de mantenimiento a la línea elevada de Trolebuses y Tren Ligero. Mediante visitas de inspección Tipo "A" se realizaron acciones de conservación en 506.7 kilómetros para la red de 16 rutas operativas de trolebuses cabe señalar que difieren en kilómetros la longitud de una línea que el kilometraje de la red, ya que en un mismo tramo puede haber más de una red. Mientras tanto, las acciones de mantenimiento en el tren ligero fueron 28.8 kilómetros de la línea.</p> <p>Se llevaron a cabo 12 acciones de mantenimiento al equipo embarcado del Sistema de Ayuda a la Explotación del Tren Ligero de manera rutinaria y por defecto en cada tren. Las actividades incluyen revisión, inspección de los parámetros de funcionamiento y pruebas a los equipos</p>

ELABORÓ:

Mtra. Fátima Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

HOJA 1

DE 5

075

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	25	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CONTINUACIÓN

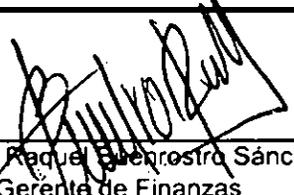
La inspección consiste en ajuste y sustitución de elementos y herrajes que por apariencia y desgaste estén en malas condiciones y pudieran poner en riesgo la operación; asimismo, se corrige la ondulación y elongaciones de la línea producidos por la misma operación.

Se realizaron 105 acciones generales de mantenimiento a las instalaciones de alumbrado y fuerza en baja tensión. Las actividades comprenden inspección, instalación, reparación, modificación y sustitución de las instalaciones eléctricas, luminarias y los diferentes accesorios eléctricos ubicados en los depósitos, talleres, oficinas, cambios de vía, casetas de terminales de trolebuses y estaciones del tren ligero.

Se realizaron 70,225 acciones de mantenimiento preventivo al Sistema de Peaje del Tren Ligero.

Se efectuaron 16 acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" y 4 acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "C" en el Sistema de Barreras Automáticas.

Se realizaron 12 acciones de mantenimiento a la señalización de paradas de trolebuses dentro de las diversas actividades que se llevaron a cabo en esta para podemos citar mantenimiento y conservación de los señalamientos de parada del servicio de Trolebús a lo largo de cada una de las 16 rutas operativas.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	25	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) La variación se debió principalmente, a las suspensiones ocasionales de mantenimiento a la vía del Tren Ligero por la presencia de lluvia; por tal motivo se retrasó la limpieza de la vía permanente del Tren Ligero, también se registraron atrasos en la recuperación de piezas de juego de cambio y cruceros y en las actividades de conservación a muros de contención. De manera adicional se registraron retrasos por la entrega y abasto de materiales en los almacenes por parte de los proveedores situación que influyó en la implantación de tres programas de mejoramiento siendo los siguientes:

- Programa de sustitución de 350 durmientes de madera en mal estado por durmientes de plástico.
- Programa de adecuación de la Terminal Tasqueña para la accesibilidad de personal con capacidad diferente.
- Modificación de trazo de la vía permanente en la Terminal Tasqueña para aumentar la seguridad en las maniobras de los Trenes Ligeros.

ELABORÓ: 
 Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
 Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
 Lic. Eduardo Sandoval Monroy
 Director de Administración y Finanzas

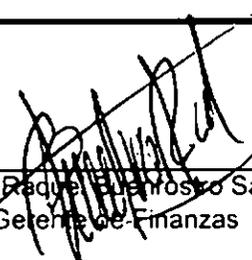
077

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	25	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
C)	<p>La variación se debió principalmente, a las suspensiones ocasionales de mantenimiento a la vía del Tren Ligero por la presencia de lluvia; por tal motivo se retrasó la limpieza de la vía permanente del Tren Ligero, también se registraron atrasos en la recuperación de piezas de juego de cambio y cruceros, así como en las actividades de conservación a muros de contención. De manera adicional se registraron retrasos por la entrega y abasto de materiales en los almacenes por parte de los proveedores situación que influyó en la implantación de tres programas de mejoramiento siendo los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de sustitución de 350 durmientes de madera en mal estado por durmientes de plástico. - Programa de adecuación de la Terminal Tasqueña para la accesibilidad de personal con capacidad diferente. - Modificación de trazo de la vía permanente en la Terminal Tasqueña para aumentar la seguridad en las maniobras de los Trenes Ligeros.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

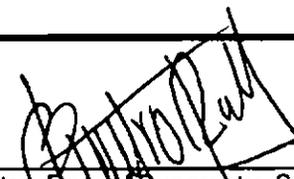
27 00 25

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación financiera del ejercido respecto del original por (2,430.5) miles de pesos, se deriva principalmente de transferencias compensadas externas, esencialmente la referente a la Secretaría de Transportes y Vialidad para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración Consolidado de Servicios de Seguridad y Vigilancia, y reducción líquida derivado del cierre del ejercicio.

B) La variación financiera de (1,145.7) miles de pesos, entre el ejercido respecto del modificado, se originó principalmente, por el rezago en la entrega de materiales, adquisición de equipo electrónico y herramientas mayores, y en su facturación, situación ajena al Organismo.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00	28	ACCIÓN

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TROLEBUSES Y TRENES LIGEROS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) En la presente actividad institucional se agrupan las intervenciones en el mantenimiento de trolebuses y de trenes ligeros, las cuales suman 99,517 acciones de mantenimiento distribuidas de la siguiente manera.

Trolebuses

El parque vehicular de trolebuses durante 2005 fue de 405 unidades, dichas unidades tuvieron 93,596 intervenciones para Mantenimiento Preventivo Tipo "A" y Mantenimiento Preventivo Tipo "B".

El Mantenimiento Preventivo Tipo "A" fueron 90,353 acciones se realizó diariamente, mediante una Inspección Básica Nocturna antes de permitir la salida a servicio de cada unidad. Dicho mantenimiento consiste en una revisión funcional de los elementos básicos de la unidad en cuanto a su estado y funcionamiento en condiciones normales de operación, a fin de garantizar la operación correcta del trolebús y por lo tanto la seguridad y calidad en el servicio.

El Mantenimiento Tipo "B" fueron 3,243 acciones se efectuó cada 5000 kilómetros de recorrido o cada 30 y 45 días de servicio regular, que consiste en realizar actividades de ajuste, lubricación y verificación, para identificar aquellos componentes que han concluido su vida útil y deben ser reemplazados, para garantizar un buen funcionamiento de la unidad.

Adicionalmente se recuperaron 18 unidades y se rehabilitaron los sistemas a 16 trolebuses, logrando una reincorporación total de 34 trolebuses, mismo que forma parte del parque vehicular que asciende a 405 unidades.

ELABORÓ: 
Mtra. Miguel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:  080
Lic. Elmira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00 28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TROLEBUSES Y TRENES LIGEROS	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) CONTINUACIÓN

Tren Ligero

Actualmente se cuenta con 16 trenes ligeros, para los cuales se realizaron 5,921 acciones de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, como a continuación se detalla:

Se realizaron 5,218 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "A" o revisión diaria, que consisten en la inspección de unidades al término del servicio todos los días del año.

Se efectuaron 178 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual, el cual se realiza una vez al mes a cada uno de los trenes.

Se alcanzaron 169 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico, mantenimiento que se realiza con diferentes periodicidades, dependiendo del equipo a intervenir y van de 3 a 30 meses.

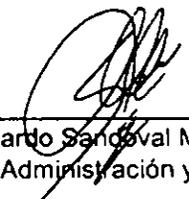
Por último, se realizaron 3 acciones de Mantenimiento Preventivo Mayor, el cual se realiza cada 5 años, que consiste principalmente en la revisión al bastidor y bogies, así como el reperfilado de ruedas.

En lo que respecta al Mantenimiento Mecánico se realizaron 353 acciones de las cuales 178 corresponden a Mantenimiento Preventivo Tipo "B", 172 acciones a Mantenimiento Preventivo Tipo "C" y 3 acciones de Mantenimiento Preventivo Mayor, cumpliéndose en su totalidad los programas de todos los tipos de mantenimiento.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TROLEBUSES Y TRENES LIGEROS	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

B) La variación que existe del alcanzado respecto del original se debió principalmente, a las fallas en el convertidor estático de auxiliares de las unidades TE-90-018, 019, 021, 023 y 029, por falla de electrónica de mando de la unidad TE-90-025, a la reparación de fisuras en bastidores de bogies de M1 y M2 que se efectuaron en las unidades TE-90-018, 022, 026, 028, 029, 031, 031 y 032, además del descarrilamiento de la unidad TE-95-032 en la Terminal Tasqueña el día 05/09/05, afectando principalmente las actividades de mantenimiento Tipo "A" de la Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico.

C) La variación que existe del alcanzado respecto del modificado se debió principalmente, a las fallas en el convertidor estático de auxiliares de las unidades TE-90-018, 019, 021, 023 y 029, por falla de electrónica de mando de la unidad TE-90-025, a la reparación de fisuras en bastidores de bogies de M1 y M2 que se efectuaron en las unidades TE-90-018, 022, 026, 028, 029, 031, 031 y 032, además del descarrilamiento de la unidad TE-95-032 en la Terminal Tasqueña el día 05/09/05, afectando principalmente las actividades de mantenimiento Tipo "A" de la Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

082

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

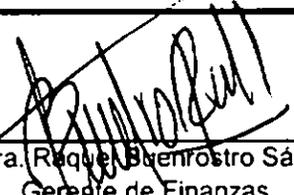
27 00 28

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación financiera del ejercido respecto del original por 184.3 miles de pesos es consecuencia de transferencias compensada de recursos para adecuar el presupuesto a las necesidades reales.

B) La variación financiera de (11,465.1) miles de pesos entre ejercido respecto del modificado, se originó principalmente, por el rezago en las entregas de materiales y la facturación de algunos proveedores situación ajena al Organismo; también influyó en la variación los recursos asignados para el pago de pensiones y jubilaciones que fueron sobreestimados a lo realmente pagado debido a las defunciones en 2005 (pagos de marcha).

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

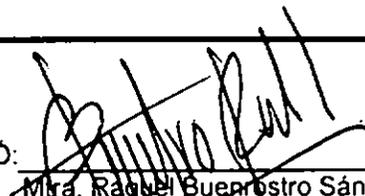
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00 29	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE	SISTEMA

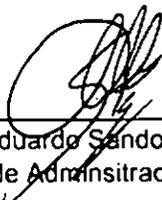
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A)** En la presente actividad institucional no hay acciones realizadas en virtud de que la licitación para la realización de dos Sistemas Automáticos de Barreras y Advertencias en Cruceros a Nivel del Tren Ligero se declaró desierta debido a que los plazos de entrega rebasaban el ejercicio fiscal y se requería otros trámites para dicha adquisición (solicitud de oficio multianual).
- Adicionalmente, el Visto Bueno del Comité de Informática de la Oficialía Mayor no estuvo en tiempo para salir al proceso de licitación del Sistema de Regulación para el Control de Tráfico del Tren Ligero (SAE).
- B)** La variación que se observa se debe a que se declaró desierta la licitación pública para la realización del Proyecto de las Dos Barreras debido a que los plazos de entrega rebasaban el ejercicio fiscal y se requería de otros trámites para dicha adquisición (solicitud de oficio multianual), además, el Visto Bueno del Comité de Informática de la Oficialia Mayor no estuvo en tiempo para realizar la adquisición de un Sistema de Regulación para el Control de Tráfico del Tren Ligero (SAE).
- C)** La variación que se observa se debe a que se declaró desierta la licitación pública para la realización del Proyecto de las Dos Barreras debido a que los plazos de entrega rebasaban el ejercicio fiscal y se requería de otros trámites para dicha adquisición (solicitud de oficio multianual), además, el Visto Bueno del Comité de Informática de la Oficialia Mayor no estuvo en tiempo para realizar la adquisición de un Sistema de Regulación para el Control de Tráfico del Tren Ligero (SAE).

ELABORÓ:


Mra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


Lic. Elmira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

HOJA 1

DE 2

084

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 29

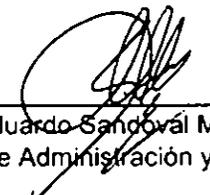
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) La variación financiera del ejercido respecto del original por 40.1 miles de pesos es consecuencia de una transferencia compensada con la finalidad de readecuar el presupuesto, ya que no se tenía aperturada una actividad específica para tal fin dentro de la estructura programática autorizada.

B) La variación financiera de (1,600.3) miles de pesos, entre ejercido respecto del modificado, se originó principalmente porque no se realizó la adquisición del proyecto denominado "Sistema de Regulación para el Control de Tráfico del Tren Ligero" debido a que no se contó en tiempo con la autorización por parte del Comité de Informática, en cuanto a los dos "Sistemas Automáticos de Barreras y Advertencias en Cruceros a Nivel del Tren Ligero" se declaró desierta la licitación pública debido a que los plazos de entrega rebasaban el ejercicio fiscal y se requería de otros trámites para dicha adquisición (solicitud de oficio multianual) . Los recursos proceden del mismo capítulo y programa de la actividad institucional 12.

ELABORÓ: 
Mirra Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

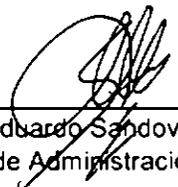
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00 33	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas pendientes de bienes y servicios correspondiente a compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2004). Los bienes que se pagaron fueron: Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, Materiales de Construcción, Material Eléctrico, Sustancias Químicas, Servicios de Agua, Estudios e Investigaciones, Otros Impuestos y Derechos, Gastos Inherentes a la Recaudación, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

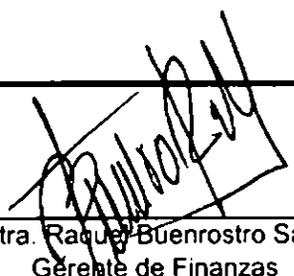
SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 33

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 ejercido y el presupuesto original, existe una variación de 5,470.5 miles de pesos, derivado principalmente de ampliación con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2004). Los bienes que se pagaron fueron: Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores, Materiales de Construcción, Material Eléctrico, Sustancias Químicas, Servicios de Agua, Estudios e Investigaciones, Otros Impuestos y Derechos, Gastos Inherentes a la Recaudación, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, Lavandería, Limieza, Higiene y Fumigación.
- B)** No hay variación.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

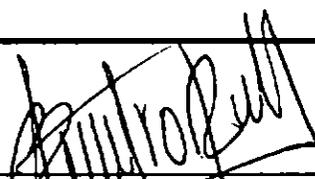
087

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	10	12	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas correspondientes a la Adquisición y Contratación Consolidada de Servicios de telefonía celular y seguros correspondientes a esta actividad institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ: 
Mra. Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

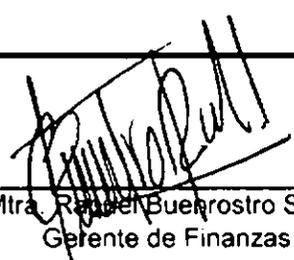
27 10 12

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 ejercido y el presupuesto original existe una variación de 683.0 miles de pesos, derivado principalmente de ampliación con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la Adquisición y Contratación Consolidada de servicios de telefonía celular y seguros correspondientes a esta actividad institucional.

B) No hay variación.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	10	14	MILL/PASAJEROS
TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE					

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas	
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original	
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado	
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas correspondientes a la Adquisición y Contratación Consolidada de seguros correspondientes a esta actividad institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

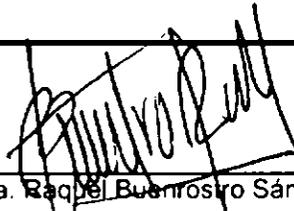
AUTORIZÓ:  090
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 10 14

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 ejercido y el presupuesto original existe una variación de 918.9 miles de pesos, derivado principalmente de ampliación con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la Adquisición y Contratación Consolidada de seguros correspondientes a esta actividad institucional.
B)	No hay variación.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	10 23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas correspondientes a la Adquisición y Contratación Consolidada de servicios de telefonía celular y seguros correspondientes a esta actividad institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

HOJA 1 DE 2 092

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

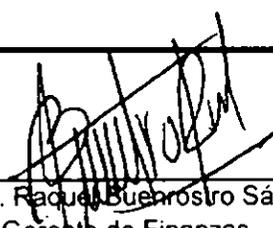
27 10 23

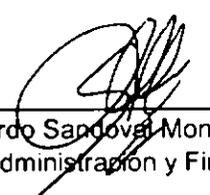
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 814.3 miles de pesos, derivado principalmente de ampliación con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la Adquisición y Contratación Consolidada de servicios de telefonía celular y seguros correspondientes a esta actividad institucional.

B) No hay variación.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

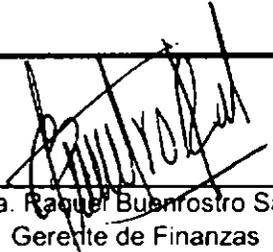
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	10	25	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas correspondientes a la Adquisición y Contratación Consolidada de servicios de telefonía celular y seguros correspondientes a esta actividad institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

HOJA

1

DE

2

094

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 10 25

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 942.1 miles de pesos, derivado principalmente de ampliación con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la Adquisición y Contratación Consolidada de servicios de telefonía celular y seguros correspondientes a esta actividad institucional.

B) No hay variación.

ELABORÓ: 
Mtra. Reginal Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	10	28	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TROLEBUSES Y TRENES LIGERO	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta actividad institucional se pagaron facturas correspondientes a la Adquisición y Contratación Consolidada de telefonía celular y seguros que correspondietes a esta actividad institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ: 
Mtra. Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:  096
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General
HOJA 1 DE 2

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 10 28

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

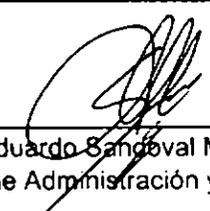
A) Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 1,888.1 miles de pesos, derivado principalmente de ampliación con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la Adquisición y Contratación Consolidada de servicios de telefonía celular y seguros correspondientes a esta actividad institucional.

B) La variación financiera de (3.1) miles de pesos, entre del ejercido respecto al modificado, derivado principalmente de trámites administrativos de proveedores de bienes y servicios que no entregaron en tiempo y forma su facturación correspondiente de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal.

ELABORÓ:


Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Serente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

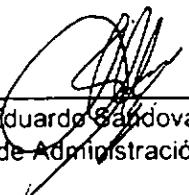
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	28	00	01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	AP

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>En este programa se llevó acabo el registro de pagos de amortización e intereses de deuda contraída con Instituciones de Crédito:</p> <p>No. 8064 contratado con BANOBRAS para financiar el 85% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses se contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS) por el periodo del 1999 a 2005.</p> <p>No. 1002758-6 contratado con BANOBRAS para financiar el componente local y el 15% del componente de importación para ensamblar 200 trolebuses por el periodo del 2001 al 2015.</p> <p>Nos. 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con Scotiabank Inverlat para el refinanciamiento de diversas acciones, principalmente, la reconstrucción integral de Trolebuses, Tren Ligero, remodelación y construcción de estaciones, entre otras.</p>
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ: 
Mtra. Rafael Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

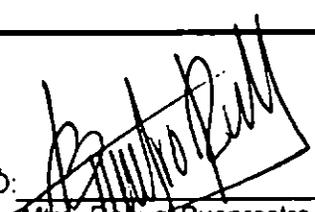
28 00 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

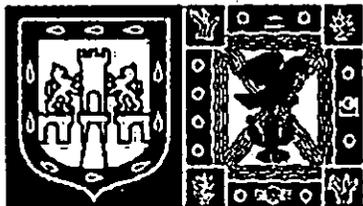
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 1,252.3 miles de pesos, resultado de una transferencia compensada de recursos con el objeto de atender necesidades urgentes para el pago de intereses de la deuda y reducción líquida derivado del cierre presupuestal 2005.

B) Referente a la comparación del presupuesto ejercido con el modificado existe variación de 261.1 miles de pesos, la cual se debe a la baja tasa de interés en el mercado financiero mexicano por lo que no se ejerció en un 100% el presupuesto modificado.

ELABORÓ: 
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ: 
Lic. Eduardo Sardoval Monroy
Director de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos



V.-INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005

(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad	FECHA DE LABORACION: 31-Mar-06
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.	

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/8)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11	00		Administración Pública Acciones del Programa Normal				153,949.8	250,716.0			
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	153,949.8	247,529.9	161.1	62.1
	52		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	210	396	188.6	152,909.8	246,338.1	91.7	205.7
	57		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	100.0	0.0	238.2	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				0.0	3,186.1			
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	N/C	100.0	0.0	3,186.1	0.0	
27	00		Regulación del Transporte Urbano Acciones del Programa Normal				590,180.3	588,386.4			
	12		Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	100.0	35,875.9	13,106.5	36.5	274.0
	14		Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	MilVPas	110.7	108.5	98.0	306,416.7	325,328.5	106.2	92.3
	23		Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	4	4	100.0	15,380.1	8,933.0	58.1	172.2
	25		Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	78,074	77,992	99.9	48,238.6	45,808.1	95.0	105.2
	28		Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	99,838	99,517	99.7	184,269.0	184,453.3	100.1	99.6
	29		Fomentar el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	0	0	0.0	0.0	40.1	0.0	0.0
			Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	N/C	100.0	0.0	5,470.5	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				0.0	5,246.4			
	12		Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	0	N/C	100.0	0.0	683.0	0.0	0.0
	14		Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	MilVPas	0	N/C	100.0	0.0	918.9	0.0	0.0
	23		Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	0	N/C	100.0	0.0	814.3	0.0	0.0
	25		Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	0	N/C	100.0	0.0	942.1	0.0	0.0
	28		Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	0	N/C	100.0	0.0	1,888.1	0.0	0.0
28	00		Ejecución y Control del Crédito Público Acciones del Programa Normal				21,898.3	23,150.6			
	01		Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	100.0	21,898.3	23,150.6	105.7	94.6
T O T A L							766,028.4	862,253.0			

ELABORÓ:

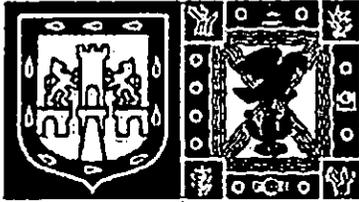
Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez
Gerencia de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sandoval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Servicio de Transportes Eléctricos



VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(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 2006

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

MEDIDAS PREVENTIVAS	AVANCE			ACLARACIÓN / JUSTIFICACIÓN
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJ02-23-23-STE Es necesario que el Servicio de Transportes Eléctricos instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivaran de los contratos a fin de asegurar que los anticipos se pongan a disposición de los contratistas antes de las fechas programadas para el inicio de los trabajos.</p>		X		Atendida por el STEDF, con oficio DAF-338/06 de fecha 29 de marzo de 2006, mediante el cual se remitió copia de la Circular Normativa No. CN/STEDF/DAF/008/06 de la misma fecha. En espera de respuesta de la CMHALDF.
<p>IP AEP 03-64-09-STE Es conveniente que el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, proporcione en tiempo y forma la documentación e información requerida por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>		X		Atendida por el STEDF, con oficio DAF-333/06 de fecha 29 de marzo de 2006, mediante el cual se remitió copia de la Circular Normativa No. CN/STEDF/DG/006/06 de la misma fecha. En espera de respuesta de la CMHALDF.
<p>IP AEP 03-68-10-STE Es conveniente que el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, obtenga la autorización de la Secretaría de Finanzas para utilizar el sistema de contabilidad electrónico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 459-A del Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		Atendida por el STEDF, con oficio núm. DAF/1322/05 de fecha 19 de diciembre de 2005, mediante el cual se remitió copia del Oficio No. DC/361/2005 de fecha 13 de diciembre de 2005 de la Secretaría de Finanzas. En espera de respuesta de la CMHALDF.
<p>IP AEP04-26-01-STE Es conveniente que el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, establezca mecanismos necesarios para garantizar que la documentación e información requeridas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sea proporcionada en tiempo y forma en cumplimiento del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>		X		Atendida por el STEDF, con oficio DAF-333/06 de fecha 29 de marzo de 2006, mediante el cual se remitió copia de la Circular Normativa No. CN/STEDF/DG/006/06 de la misma fecha. En espera de respuesta de la CMHALDF.

ELABORÓ:

Mtra. Rómelia Buenavista Sánchez
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Eduardo Sagorval Monroy
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. Elvira Daniel Kabbaz Zaga
Directora General

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	13,119.5	PROVEEDORES	18,966.4
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	<u>46,658.7</u>	ACREEDORES DIVERSOS	6,016.9
	59,778.2	IMPUESTOS POR PAGAR	15,686.3
		SUELDOS POR PAGAR	<u>8,502.4</u>
			49,172.0
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
CUENTAS POR COBRAR	5,908.0	DEUDA PÚBLICA INTERNA	81,931.8
DEUDORES DIVERSOS	9,835.8	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	<u>1,642,641.3</u>
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(4,640.4)		1,724,573.1
INVENTARIOS	100,533.1		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>6,143.1</u>		
	117,779.6		
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		SUMA EL PASIVO	
TERRENOS	532,796.2		1,773,745.1
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	446,876.0	<u>PATRIMONIO</u>	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,653,905.0	PATRIMONIO	14.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,151.8	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	3,740,347.7
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,710.6	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	1,227,420.8
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,981.6	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	14,717.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(3,716,595.0)</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,241,912.5)
	1,998,826.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(209,456.8)</u>
			531,131.5
<u>DIFERIDO</u>		SUMA EL PATRIMONIO	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	<u>277.8</u>		531,131.5
	277.8		
<u>INTANGIBLE</u>		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	<u>128,214.8</u>		<u>2,304,876.6</u>
	128,214.8		
SUMA EL ACTIVO			
	<u>2,304,876.6</u>		

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EDUARDO SANDOVAL MONROY

DIRECTORA GENERAL

ELVIRA DANIEL KABBAZ ZAGA

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

105

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 4	2 0 0 5	IMPORTE	%
<u>A C T I V O</u>				
<u>DISPONIBLE</u>				
CAJA Y BANCOS	58.738.4	13.119.5	(45.618.9)	(77.7)
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	2.776.6	46.658.7	43.882.1	1.580.4
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	61.515.0	59.778.2	(1.736.8)	(2.8)
<u>CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR COBRAR	210.5	5.908.0	5.697.5	2.706.7
DEUDORES DIVERSOS	11.116.6	9.835.8	(1.280.8)	(11.5)
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(4.640.4)	(4.640.4)		
INVENTARIOS	101.357.4	100.533.1	(824.3)	(0.8)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2.392.7	6.143.1	3.750.4	156.7
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	110.436.8	117.779.6	7.342.8	6.6
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>				
TERRENOS	588.858.2	532.796.2	(56.062.0)	(9.5)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	432.463.2	446.876.0	14.412.8	3.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4.452.383.5	4.653.905.0	201.521.5	4.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43.010.1	44.151.8	1.141.7	2.7
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35.278.2	33.710.6	(1.567.6)	(4.4)
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6.010.5	3.981.6	(2.028.9)	(33.8)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.315.581.9)	(3.716.595.0)	(401.013.1)	12.1
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.242.421.8	1.998.826.2	(243.595.6)	(10.9)
<u>DIFERIDO</u>				
EQUIPO ELÉCTRICO POR ADQUIRIR	3.012.6		(3.012.6)	(100.0)
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	277.8	277.8		
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	3.290.4	277.8	(3,012.6)	(91.6)
<u>INTANGIBLE</u>				
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	218.091.5	128.214.8	(89.876.7)	(41.2)
SUMA EL ACTIVO INTANGIBLE	218.091.5	128.214.8	(89.876.7)	(41.2)
SUMA EL ACTIVO	2.635.755.5	2.304.876.6	(330.878.9)	(12.6)

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
PROVEEDORES	25,952.8	18,966.4	(6,986.4)	(26.9)
ACREEDORES DIVERSOS	2,617.4	6,016.9	3,399.5	129.9
DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,666.1		(14,666.1)	(100.0)
IMPUESTOS POR PAGAR	196,455.3	15,686.3	(180,769.0)	(92.0)
SUELDOS POR PAGAR	2,194.7	8,502.4	6,307.7	287.4
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	241,886.3	49,172.0	(192,714.3)	(79.7)
<u>A LARGO PLAZO</u>				
DEUDA PÚBLICA INTERNA	81,931.8	81,931.8		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	1,561,739.7	1,642,641.3	80,901.6	5.2
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	1,643,671.5	1,724,573.1	80,901.6	4.9
SUMA EL PASIVO	1,885,557.8	1,773,745.1	(111,812.7)	(5.9)
<u>PATRIMONIO</u>				
PATRIMONIO	14.7	14.7		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	3,764,674.7	3,740,347.7	(24,327.0)	(0.6)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	1,197,525.5	1,227,420.8	29,895.3	2.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	29,895.4	14,717.6	(15,177.8)	(50.8)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,760,440.3)	(4,241,912.5)	(481,472.2)	12.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	(481,472.3)	(209,456.8)	272,015.5	(56.5)
SUMA EL PATRIMONIO	750,197.7	531,131.5	(219,066.2)	(29.2)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	2,635,755.5	2,304,876.6	(330,878.9)	(12.6)

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

107

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		176.263.0	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	176.263.0		
MENOS : COSTO DE LO VENDIDO		(750.244.2)	(425.6)
COSTO DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO	(469.920.2) (280.324.0)		
RESULTADO BRUTO		(573.981.2)	(325.6)
MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN		(171.619.1)	(97.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DIVERSOS	(157.467.9) (14.151.2)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(745.600.3)	(423.0)
MÁS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		147.931.6	83.9
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	(8.688.0) 15.401.0 141.218.6		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(597.668.7)	(339.1)
MÁS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		609.538.6	345.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	609.538.6		
RESULTADO NETO		11.869.9	6.7
MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(221.326.7)	(125.6)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(221.326.7)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(209.456.8)	(118.8)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



EDUARDO BANDOVAL MONROY

DIRECTORA GENERAL



ELVIRA DANIEL KABBAZ ZAGA

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

108

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 4	2 0 0 5	IMPORTE	%
INGRESOS	173.701.1	176.263.0	2.561.9	1.5
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	173.701.1	176.263.0	2.561.9	1.5
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(703.617.0)	(750.244.2)	(46.627.2)	6.6
COSTO DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO	(442.897.5) (260.719.5)	(469.920.2) (280.324.0)	(27.022.7) (19.604.5)	6.1 7.5
RESULTADO BRUTO	(529.915.9)	(573.981.2)	(44.065.3)	8.3
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(233.193.4)	(171.619.1)	61.574.3	(26.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DIVERSOS	(156.139.3) (77.054.1)	(157.467.9) (14.151.2)	(1.328.6) 62.902.9	0.9 (81.6)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(763.109.3)	(745.600.3)	17.509.0	(2.3)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	30.979.7	147.931.6	116.951.9	377.5
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	(9.147.1) 18.892.8 21.234.0	(8.688.0) 15.401.0 141.218.6	459.1 (3.491.8) 119.984.6	(5.0) (18.5) 565.1
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(732.129.6)	(597.668.7)	134.460.9	(18.4)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	468.922.1	609.538.6	140.616.5	30.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	468.922.1	609.538.6	140.616.5	30.0
RESULTADO NETO	(263.207.5)	11.869.9	275.077.4	(104.5)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(218.264.8)	(221.326.7)	(3.061.9)	1.4
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(218.264.8)	(221.326.7)	(3.061.9)	1.4
RESULTADO DEL EJERCICIO	(481.472.3)	(209.456.8)	272.015.5	(56.5)

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

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

TERRENOS	56.062.0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.567.6	
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.028.9	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	401.013.1	
EQUIPO ELÉCTRICO POR ADQUIRIR	3.012.6	
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	89.876.7	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	80.901.6	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	14.717.6	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	649,180.2

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	(45,618.9)	
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	43,882.1	
CUENTAS POR COBRAR	5,697.5	
DEUDORES DIVERSOS	(1,280.8)	
INVENTARIOS	(824.3)	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,750.4	5,606.0

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	14,412.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	201,521.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,141.7	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	24,327.0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	209,456.8	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	0.1	450,859.9

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(6,986.4)	
ACREEDORES DIVERSOS	3,399.5	
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	(14,666.1)	
IMPUESTOS POR PAGAR	(180,769.0)	
SUELDOS POR PAGAR	6,307.7	(192,714.3)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

198,320.3

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

198,320.3

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 EDUARDO SANDOVAL MONROY

DIRECTORA GENERAL


 ELVIRA DANIEL KABBAZ ZAGA

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE

110

(MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	750.197.7		(0.1)	14.717.6	0.1		(24.327.0)	(209.456.8)		531.131.5

Handwritten marks: a lightning bolt symbol and the letters 'B' and 'S'.

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

111

EF-11

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	REESTRUCTURADA		COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTES		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACIÓN	Otros	
INTERNA		96,597.9				14,717.6	51.5		81,931.8
CORTO PLAZO		14,666.1				14,717.6	51.5		
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-MÉXICO	UDIS	14,666.1				14,717.6	51.5		
LARGO PLAZO		81,931.8							81,931.8
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-MÉXICO	M.N.	17,805.8							17,805.8
BANCO SCOTIABANK INVERLAT	M.N.	64,126.0							64,126.0
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		96,597.9				14,717.6	51.5		81,931.8
CORTO PLAZO		14,666.1				14,717.6	51.5		
LARGO PLAZO		81,931.8							81,931.8

4/4
 125

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

112

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES						DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-05
	SALDO AL 31-DIC-04	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	SALDO AL 31-DIC-04	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	
TERRENOS	588,858.2		73,246.0		17,184.0	532,796.2							532,796.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	432,463.2				14,412.8	446,876.0	261,540.0	10,021.8			9,048.3	280,610.1	166,265.9
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	4,452,383.5	4,921.1	87,135.0	(2,245.5)	285,980.9	4,653,905.0	3,006,537.2	197,563.4	63,377.5	(582.2)	245,667.1	3,385,808.0	1,268,097.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,010.1	856.5	457.1	(228.2)	970.5	44,151.8	29,154.1	3,745.0	198.3	(228.2)	(71.6)	32,401.0	11,750.8
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	35,278.2		116.8		(1,450.8)	33,710.6	18,350.6	1,417.5	43.9		(1,948.3)	17,775.9	15,934.7
OBRAS Y CONSTRUC. EN PROCESO	6,010.5	3,610.1		(5,639.0)		3,981.6							3,981.6
T O T A L E S	5,558,003.7	9,387.7	160,954.9	(8,112.7)	317,097.4	5,715,421.2	3,315,581.9	212,747.7	63,619.7	(810.4)	252,695.5	3,716,595.0	1,998,826.2

Handwritten marks:
 44
 RB

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN 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 BÁSICOS

Reconocimiento de los Efectos de Inflación

El Organismo registra sus operaciones de conformidad con principios de contabilidad gubernamental y otras normas de información financiera aplicables a este tipo de entidades. 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. 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 (NIF-06-Bis), la cual indica que se lleve a cabo la actualización de los inventarios, de los activos fijos 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.

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.

Obligaciones de Carácter Laboral

El pasivo relativo y el costo anual de beneficios son calculados por actuarios independientes, conforme al plan de pensiones y primas de antigüedad estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo. De conformidad con el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" se establecen las normas de contabilidad aplicables a obligaciones laborales relativas a planes de retiro, fijando las bases de cuantificación de su costo y pasivo, así como las reglas de reconocimiento y revelación en los estados financieros.

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

El efectivo y los valores se encuentran representados por depósitos a la vista, valuados a su valor nominal, representan el efectivo y valores de realización inmediata, su saldo al 31 de diciembre de 2005 asciende a 59,778.2 miles de pesos, que representa el 2.8% del activo total. 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, valuados a precios promedios, su saldo de 100,533.1 miles de pesos representa el 4.3% del activo total.

Propiedades, Planta y Equipo

Dentro de este rubro se registran los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, a su 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. Su saldo de 1'998,826.2 miles de pesos representa el 86.7% del activo total. Durante el ejercicio se depuraron y se dieron de baja las líneas eléctricas fuera de uso identificadas como Dr. Vertiz-Balderas, Eje 1 Norte y Fray Servando-Izazaga, por un importe neto de 23,638.5 miles de pesos. Asimismo, se incorporaron las líneas Circuito Universidad de la Ciudad de México y Circuito Politécnico por un monto de 3,650.1 miles de pesos.

PASIVO

En Proveedores se encuentran registrados los adeudos por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, su saldo corresponde al 0.8% de la estructura de financiamiento.

Acreedores Diversos, corresponde a los adeudos a cargo del Servicio de Transportes Eléctricos por actividades complementarias o accesorias, entre los principales se encuentran: Alianza de Tranviarios de México por cuotas sindicales y por el Centro de Desarrollo Técnico y Social para los Trabajadores, entre otros.

En la cuenta de Deuda Pública Interna se encuentran registrados los saldos de las líneas de crédito otorgadas por BANOBRAS, y BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A., el saldo de la deuda pública interna a largo plazo asciende a 81,931.8 miles 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 patrimonio del Organismo se constituye por las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para inversión adicionado por los efectos de la actualización de inmuebles y por el remanente de ingresos sobre egresos, o bien disminuido por la insuficiencia de ingresos sobre egresos (pérdida acumulada del ejercicio).

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA

El saldo de la Deuda Pública interna asciende a la cantidad de 81,931.8 miles de pesos, los cuales se identifican en el Balance General bajo el rubro de deuda pública a largo plazo.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Los ingresos por Venta de Servicios tuvieron un incremento del 1.5%, con respecto al ejercicio anterior. Los ingresos acumulados durante el ejercicio ascienden a 176,263.0 miles de pesos, siendo en Trolebuses la mayor captación con un 78.7%, en Tren Ligero 20.9% y Autobuses 0.4%.

En el Costo de lo Vendido se refleja un incremento del 8.3%, siendo el costo de operación el más representativo.

La reducción en Gastos Financieros, obedece principalmente a los pagos por amortización de deuda.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	749,894.8	277,640.4			609,538.6	887,179.0	137,284.2	18.3
CORRIENTES Y DE CAPITAL	181,482.7	277,640.4				277,640.4	96,157.7	53.0
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	177,027.5	176,263.0				176,263.0	(764.5)	(0.4)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	4,455.2	101,377.4				101,377.4	96,922.2	2,175.5
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	(16,133.6)				(14,717.6)	(14,717.6)	1,416.0	(8.8)
INTERNO	(16,133.6)				(14,717.6)	(14,717.6)	1,416.0	(8.8)
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	584,545.7				624,256.2	624,256.2	39,710.5	6.8
PARA GASTO CORRIENTE	562,647.4				601,105.6	601,105.6	38,458.2	6.8
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	5,764.7				8,433.0	8,433.0	2,668.3	46.3
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	16,133.6				14,717.6	14,717.6	(1,416.0)	(8.8)

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	749.894.8	683.978.7	566.841.7	867.031.8	237.996.8			609.538.6	847.535.4	19.496.4
CORRIENTES	727.242.3	653.842.5	520.683.4	860.401.4	234.349.3			609.538.6	843.887.9	16.513.5
SERVICIOS PERSONALES	496.923.8	382.652.6	291.699.3	587.877.1	108.359.6			478.103.9	586.463.5	1.413.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	84.868.4	111.269.0	107.160.3	88.977.1	80.994.5				80.994.5	7.982.6
SERVICIOS GENERALES	139.326.9	109.089.9	115.791.7	132.625.1	41.167.1			84.797.6	125.964.7	6.660.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	358.5	44.951.4	3.082.1	42.227.8	3.828.1			38.204.1	42.032.2	195.6
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	5.764.7	5.879.6	2.950.0	8.694.3				8.433.0	8.433.0	261.3
INVERSIÓN FÍSICA	22.652.5	30.136.2	46.158.3	6.630.4	3.647.5				3.647.5	2.982.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22.652.5	29.736.2	45.958.3	6.430.4	3.647.5				3.647.5	2.782.9
OBRAS PÚBLICAS		400.0	200.0	200.0						200.0
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
 (MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	568,412.1	359,911.8	318,785.3	609,538.6	609,538.6	
GASTO CORRIENTE	568,412.1	359,911.8	318,785.3	609,538.6	609,538.6	
SERVICIOS PERSONALES	460,123.8	265,720.6	247,740.5	478,103.9	478,103.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	102,165.1	47,645.1	65,012.6	84,797.6	84,797.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	358.5	40,927.7	3,082.1	38,204.1	38,204.1	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	5,764.7	5,618.4	2,950.1	8,433.0	8,433.0	
GASTO DE INVERSIÓN						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

119

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	277.640.4	CORRIENTES	601.105.6	234.349.3		835.454.9
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	478.103.9	108.359.6		586.463.5
VENTA DE SERVICIOS	176.263.0	MATERIALES Y SUMINISTROS		80.994.5		80.994.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	84.797.6	41.167.1		125.964.7
INGRESOS DIVERSOS	101.377.4	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38.204.1	3.828.1		42.032.2
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	8.433.0			8.433.0
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS	8.433.0			8.433.0
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				0.0
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	(14.717.6)	INVERSIÓN FÍSICA		3.647.5		3.647.5
INTERNO	(14.717.6)	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3.647.5		3.647.5
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	624.256.2	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	601.105.6	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	8.433.0	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	14.717.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		39.643.6		39.643.6
TOTAL DE INGRESOS	887.179.0	TOTAL DE EGRESOS	609.538.6	277.640.4	0.0	887.179.0

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

120

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	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	568,412.1	359,911.8	318,785.3	609,538.6		609,538.6	609,538.6

Handwritten marks on the left margin, including a lightning bolt symbol and a signature.

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

121

(MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	3.647.5	234.349.3	237.996.8					609.538.6	609.538.6	847.535.4

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

123

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	721,477.6	930,551.3	721,477.6	835,454.9
SERVICIOS PERSONALES	496,923.8	710,710.4	496,923.8	586,463.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,868.4	62,850.8	84,868.4	80,994.5
SERVICIOS GENERALES	139,326.9	134,150.9	139,326.9	125,964.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	358.5		358.5	42,032.2
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		22,839.2		
GASTO DE CAPITAL	22,652.5		22,652.5	3,647.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,652.5		22,652.5	3,647.5
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	744,130.1	930,551.3	744,130.1	839,102.4
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	5,764.7	221,326.7		
DEPRECIACIÓN		221,326.7		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	5,764.7		5,764.7	8,433.0
INTERNOS	5,764.7		5,764.7	8,433.0
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		270,406.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		202,421.5		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		24,327.1		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				39,643.6
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	5,764.7	718,481.3		
T O T A L E S	749,894.8	1,649,032.6	749,894.8	887,179.0