



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA PÚBLICA 2006**

**SERVICIO DE TRANSPORTES  
ELÉCTRICOS DEL D.F.**

**10 PD TE**

---



México, D.F., a 30 de marzo de 2007.

**DG/DAF/ 113 /07**

**Lic. Vidal Llerenas Morales**

Subsecretario de Egresos de la  
Secretaría de Finanzas del  
Gobierno del Distrito Federal  
Presente

RECIBIDO  
1336

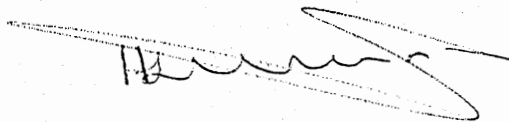
2007 MAR 30 PM 6:01

SUBSECRETARIA  
DE EGRESOS

En atención al oficio Circular No. SE/1822/2006, anexo le envío la información relativa al "El Informe de Cuenta Pública 2006", en forma impresa y CD.

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

**Atentamente**



**Licenciado Rufino H León Tovar**  
**Director General**



DIRECCION  
GENERAL

- c.c.p. Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.
- Lic. Raúl Armando Quintero Martínez.- Secretario de Transportes y Vialidad del G.D.F.- Presente.
- C.P. Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos del G.D.F.- Presente.
- Lic. Héctor Larragoiti Escalona.- Director de Administración y Finanzas del STEDF.- Presente.
- Lic. Marcos Renato Alvarado Canales.- Gerente de Finanzas del STEDF.- Presente.

Expediente.

FILE/MRAC/JMGS/ehl\*.

000





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

# **INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2006**



**Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281**



**001**



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

# **I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006**



**Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281**



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA</b></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><b>Estrategias para el Desarrollo</b></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

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

003

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
---	--	-----------------------------

<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

Lic. Marcos Renato Avarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**004**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<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"> <li>• Gobierno y Seguridad Pública</li> <li>• Desarrollo Sustentable</li> <li>• Progreso con Justicia</li> <li>• Administración y Finanzas</li> </ul>		

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**005**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>Encontrándose el Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., inmerso en el Gabinete de Desarrollo Sustentable.</p> <p><b>Desarrollo Sustentable</b></p> <p>El desarrollo sustentable se instrumentará con la participación de la población, mediante un proceso de planeación de corto, mediano y largo plazo.</p> <p>Las políticas de medio ambiente y de desarrollo urbano serán determinantes para los planteamientos y programas de desarrollo de la Ciudad.</p> <p>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>		

Elaboró

  
 Lic. Marcos Renato Avarado Canales  
 Gerente de Finanzas

Revisó

  
 Lic. Héctor Carragoiti Escalona  
 Director de Administración y Finanzas

**006**



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p><b>Objetivo</b></p> <p>Avanzar progresivamente en la atención de las demandas inmediatas de la población más necesitada en materia de vivienda, agua, drenaje, equipamiento urbano, <b>transporte público</b>, vialidad y otros servicios, procurando mejorar la cobertura de servicios a los habitantes.</p> <p><b>Estrategia</b></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><b>Objetivo</b></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><b>Estrategias:</b></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 el ejercicio fiscal 2006:</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

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**007**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	<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 cruceros 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 97.3 millones de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros, de los cuales 75.5 millones fueron con boleto pagado y 21.8 millones recibieron un servicio gratuito (pases de cortesía).</p> <p>El total de pasajeros transportados se hizo mediante las siguientes modalidades:</p> <p><b>77.8 millones de pasajeros a través de trolebuses en las siguientes líneas:</b></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 Norte: Colonia Nueva Atzacualco - Metro San Lázaro.</p> <p>G Metro Blvd. Puerto Aéreo - Metro Rosario.</p> <p>I Metro Rosario - Metro Chapultepec.</p> <p>K1 Universidad Ciudad de México - Panteón San Lorenzo - Ciudad Universitaria</p> <p>LL San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo.</p> <p>M INFONAVIT Iztacalco - Metro Villa de Cortés</p> <p>N Eje 3 y 4 Sur: I.S.S.S.T.E. Zaragoza - Metro</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**008**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	<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>Tacubaya.</p> <p>Q Eje 5 Oriente: Metro Pantitlán - Metro Iztapalapa.</p> <p>O Central de Abastos - Metro Mixcoac.</p> <p>R1 Metro Escuadrón 201 – UCTM Culhuacán</p> <p>R2 Eje 3 Oriente Villa Coapa (Metro Moctezuma – 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 – Universidad Ciudad de México.</p> <p>DM3 Panteón San Lorenzo Tezonco – Ciudad Universitaria (Discapacitados).</p> <p>CP Circuito Politécnico.</p> <p>Las líneas de trolebús tienen una longitud de operación de 505.7 kilómetros, por lo que se llevó a cabo una zonificación de las 10 Delegaciones Políticas del Distrito Federal donde tiene presencia este modo de transporte, optimizando la asignación de recursos para atender con mayor oportunidad las incidencias en la operación.</p> <p>Se expidieron en promedio 327 corridas de trolebuses en días laborables, 324 unidades para servicio regular</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**009**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>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 mantener informado al público usuario.</p> <p>Se realizó el estudio de ascenso – descenso y formas de pago 2006, el cual permitió establecer el porcentaje real de pasajeros transportados con cortesía, el cual es de 22.4%</p> <p>Se logró expedir un total de 324 unidades para servicio regular y 3 unidades para el servicio de discapacitados.</p> <p>Se logró mantener la plantilla actualizada de Operadores de Trolebús, mediante la contratación de 27 operadores aspirantes al puesto.</p> <p>La reestructuración del área de Supervisión Operativa por zonas, permitió atender con mayor oportunidad las diversas incidencias y accidentes que se presentaron en la Red de Trolebuses.</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**010**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Se reforzó el servicio de las líneas Eje Central, metro Constitución de 1917 – UACM y Eje 3 Oriente (Villa Coapa), con la finalidad de mejorar el nivel y calidad del servicio, a fin de incrementar la recaudación por la venta de servicio en estas líneas.</p> <p>Se continúa con la problemática de invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado y de la Red de Transporte de Pasajeros.</p> <p>Se coordinó con la Dirección General de Obras Públicas los bandeos para apoyar el proceso constructivo de los distribuidores viales de Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Taxqueña, concluyendo dichos trabajos el 24 de junio y 2 de noviembre respectivamente.</p> <p>Se impartieron 75 cursos de capacitación tanto a Jefes de Terminal, Operadores de Trolebús, Supervisores y Personal administrativo.</p> <p>El área de Auditoría de Pasaje continuó con las revisiones correspondientes a bordo de unidades para disminuir la falta de probidad por parte de los operadores.</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**011**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

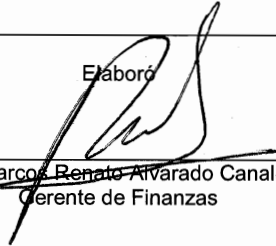
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p><b>19.5 millones de pasajeros mediante la línea del tren ligero en las siguientes estaciones:</b></p> <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>El Programa de Transportación 2006 en día laborable considera 14 unidades en las horas de máxima demanda matutina, reforzando con un tren más en este periodo y por las tardes se programan 13 unidades en día laborable.</p> <p>En eventos especiales, se implementaron operativos para dar atención oportuna a la demanda generada hacia el Estadio Azteca, durante el año se presentaron 47 eventos de esta índole.</p> <p>Se aplicaron 4,087 pruebas de alcoholímetro al personal de transportación del Tren Ligero, así mismo, se dio seguimiento al comportamiento de los</p>

Elaboró

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

  
Lic. Héctor Larraoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**012**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>operadores mediante la revisión permanente del Registrador de eventos que se encuentra a bordo de los trenes.</p> <p>Se llevó a cabo el cambio de imagen en las 18 estaciones del Tren Ligero, así mismo se solicitó con oportunidad a las áreas correspondientes la atención de las diversas necesidades registradas en la línea.</p> <p>Se implementó el programa de transportación 2006 en tiempo y forma.</p> <p>Diariamente, se han venido implementando operativos matutinos y vespertinos para facilitar el acceso de los usuarios a nuestras instalaciones y unidades, con la finalidad de garantizar su seguridad durante su permanencia en los andenes y traslado a bordo de los trenes.</p> <p>Se realizó la extracción y análisis de 1.112 gráficas del Registrador de eventos embarcado en los trenes, para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en la operación.</p> <p><i>27 Regulación del Transporte Urbano 00 Acciones del Programa Normal</i></p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**013**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

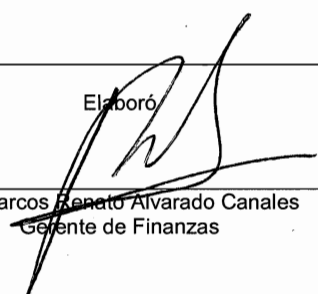
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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


FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p style="text-align: center;"><u>28 "Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros"</u></p> <p>Para lograr la meta de transportación en óptimas condiciones a trolebuses y trenes ligeros se programaron 95,794 acciones de mantenimiento distribuidas de la siguiente manera:</p> <p><b>Trolebuses</b></p> <p>El parque vehicular actual de trolebuses del STE es de 405 unidades; y en condiciones de operación al cierre del ejercicio 2006 se tuvieron 374 unidades de 365 estimadas, a las cuales se les programo 90,136 intervenciones de mantenimiento preventivo, en tipo "A" 86,899 acciones y en tipo "B" 3,237 acciones.</p> <p>Adicionalmente se programo llevar a cabo la rehabilitación en forma integral de 24 trolebuses.</p> <p>Se realizaron 95,674 acciones en el mantenimiento de trolebuses y trenes ligeros</p> <p>Los resultados alcanzados fueron:</p>

Elaboró

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**014**



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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


FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Mantenimiento preventivo, en tipo "A" se alcanzo 86,524 acciones con un cumplimiento del 99.56%.</p> <p>El mantenimiento preventivo tipo "A", se realiza diariamente (Inspección Básica Nocturna), antes de salir la unidad a servicio, y consiste en una revisión funcional de elementos básicos de la unidad en cuanto a su estado y comportamiento en condiciones normales de operación.</p> <p>Ésta debe garantizar la operación correcta del trolebús y por lo tanto su puesta en servicio, con la realización de este tipo de inspección se prevé revisar una cantidad de unidades suficientes para satisfacer los requerimientos del área operativa para la expedición diaria de trolebuses.</p> <p>Mantenimiento preventivo en tipo "B" 3,233 acciones, con un cumplimiento del 99.87%</p> <p>El mantenimiento tipo "B", se realiza cada 5,000 kilómetros de recorrido o entre los 30 y 45 días de servicio regular, y consiste en una revisión periódica y detallada de los elementos que componen el trolebús, realizándose en periodos de tiempo de servicio a las unidades.</p>

Elaboró

  
Lic. Marcos Renato Avarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**015**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>En esta revisión se procede a desarrollar las actividades de ajuste, lubricación y verificaciones necesarias para la identificación de aquellos componentes que han concluido su vida útil y deben ser reemplazados, lo cual garantizará un buen funcionamiento de la unidad.</p> <p>Para el caso de la rehabilitación se realizaron 9 unidades alcanzando un cumplimiento del 37.5%.</p> <p>La rehabilitación de la estructura, consiste en el reemplazo de elementos que se encuentran deteriorados por el paso del tiempo, lo que permite alargar su vida útil, además de un cambio de imagen por la recuperación del sistema de pintura.</p> <p>En este tipo de trabajos se consideran los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cambio de perfiles estructurales, costados y bastidor, así como su reforzamiento;</li> <li>➤ Cambio de piso;</li> </ul> <p>Cambio de laminación interior y exterior, reparación de conchas y mascarillas;</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**016**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aplicación de pintura exterior e interior;</li> <li>➤ Cambio de vidrios de ventanillas;</li> <li>➤ Cambio de tablero de operador;</li> </ul> <p>Rehabilitación del sistema eléctrico de alta y baja tensión;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Puesta a punto del sistema mecánico, y</li> <li>➤ Actualización del sistema de frenos.</li> </ul> <p>El incumplimiento del programa de rehabilitación se debió a la falta de materiales y suministros en tiempo y forma.</p> <p>El mantenimiento tipo "C" no es programado, sin embargo se realizó este mantenimiento a 141 trolebuses.</p> <p>La Inspección o mantenimiento tipo "C", consiste en una revisión específica del sistema que presente el mayor número de fallas de acuerdo a los registros estadísticos de falla en la red del servicio; en esta revisión se procede a desarrollar las actividades de</p>

Elaboró

Lic. Marcos Roberto Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

017

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>ajuste, lubricación y verificaciones necesarias para identificar aquellos componentes que han concluido su vida útil y deben ser reemplazados, lo cual garantizará un buen funcionamiento de la unidad.</p> <p>Los trabajos se dividieron en tres sistemas para el control y desarrollo de las actividades:</p> <p>Sistema de Frenos (mecánico), Sistema eléctrico de baja tensión, eléctrico de tracción frenado de alta tensión y Sistema Neumático.</p> <p>Este tipo de mantenimiento por su naturaleza, no se puede programar por lo que sólo se realiza a las unidades que presenten mayor incidencia de falla en actividad.</p> <p>También se llevo a cabo la adecuación de un área del Organismos para poner el museo Tranviario; se rehabilitaron vehículos y piezas obsoletas para la exposición.</p> <p>Asimismo se otorgo el 30% de anticipo para la adquisición de 4 trenes ligeros de rodadura férrea que se inició su construcción en Ciudad Sahagún, por parte de Bombardier Transpotation.</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

018

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p><b>Tren Ligero</b></p> <p>Actualmente se cuenta con 16 trenes ligeros, para los cuales se realizaron 5,887 acciones de <b>Mantenimiento Eléctrico y Electrónico</b>, 3% más de la meta programada originalmente, mismos que se clasifican de la siguiente forma:</p> <p>La Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico programó 5,237 acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "A", ejecutando 5,202 acciones, las cuales 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 172 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</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

019

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>consiste principalmente en la revisión al bastidor y boguies, así como el reperfilado de ruedas.</p> <p>En lo que respecta al <b>Mantenimiento Mecánico</b> 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="margin-left: 20px;"><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><b>Mantenimiento a Instalaciones</b></p> <p>Con el objeto de brindar un adecuado servicio en las dos modalidades de transporte -tren ligero y trolebús- se realizaron 108,693 acciones de mantenimiento para mantener la Infraestructura Técnica y los Sistemas de Control y Mando en óptimas condiciones.</p> <p>Se realizaron 27,134 acciones de mantenimiento y conservación de las subestaciones eléctricas que</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

020

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

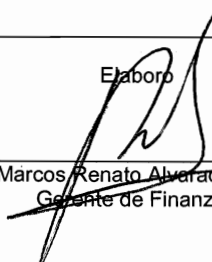
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>suministran energía eléctrica a las líneas de tracción de ambos modos de transporte.</p> <p>Se realizaron 5,657 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 528 acciones de mantenimiento al Sistema de Señalización y Automatización del Cambio Automático de Xochimilco.</p> <p>Se efectuaron 1,416 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 447 acciones de mantenimiento a la</p>

Elaboró

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**021**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

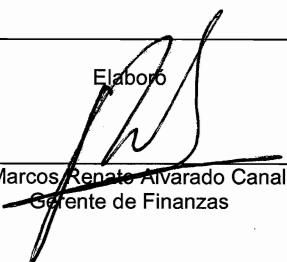
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>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 la red de 18 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 331 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 71,699 acciones de mantenimiento preventivo al Sistema de Peaje del tren ligero. Se efectuaron 16 acciones de Mantenimiento</p>

Elaboró

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**022**



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006


SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

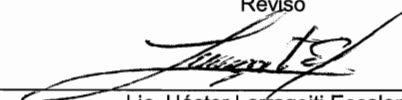
FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Preventivo en el Sistema de Barreras Automáticas.</p> <p>Se efectuaron 1,453 acciones de Mantenimiento al señalamiento de paradas de Trolebuses.</p> <p style="padding-left: 20px;"><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>En esta actividad se tiene contemplado principalmente el mantenimiento preventivo a los 115 inmuebles propiedad del Organismo.</p> <p>A través de 1 acción permanente, mediante la cual se desarrollan los trabajos de albañilería, plomería, herrería y carpintería, mismos que se encuentran documentados mediante 796 solicitudes de servicio.</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,</p>

Elaboró

  
 Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
 Gerente de Finanzas

Revisó

  
 Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
 Director de Administración y Finanzas

**023**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p><b>Administración y Finanzas</b> 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</p> <p>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</p> <p>Establecer una política de gasto que se guíe invariablemente por criterios de honestidad, austeridad, racionalidad, eficiencia y sentido social</p>	<p>Objetivo</p> <p>Racionalizar el uso de recursos, identificando plenamente las necesidades reales de adquisición de bienes y servicios para la operación del Organismo.</p> <p>Estrategia</p> <p>Ejecutar un presupuesto con base en un Programa de Adquisiciones debidamente sustentado en prioridades especificando tiempo y cantidades.</p>	<p>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: 162 solicitudes atendidas Herrería: 269 solicitudes atendidas Carpintería: 66 solicitudes atendidas Plomería: 299 solicitudes atendidas</p> <p><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

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**024**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
	<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 140 becas a prestadores de servicio social y 181 becas a hijos de trabajadores del STE.</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 acciones correctivas y preventivas que permitan mejorarlo.</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**025**

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.      FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<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>Se logro cubrir en tiempo y forma el servicio de deuda de los créditos que se tienen contratados con BANOBRAS, S.N.C. y SCOTIABANK INVERLAT, S.A.</p> <p>Crédito 1338 (antes 1002758-6), contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., destinado a la consolidación y refinanciamiento de créditos otorgados con anterioridad cuyo objeto es el pago de pasivos que en su origen se destinaron a inversiones públicas productivas, así como a la realización de nuevas inversiones.</p> <p>Créditos 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con el Banco Scotiabank Inverlat destinado al financiamiento de diversas acciones, principalmente, la reconstrucción integral de Trolebuses, Tren Ligero, remodelación y construcción de estaciones, accesos de edificios y talleres, entre otras.</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**026**

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p><b>Objetivo</b></p> <p>Estimular en un marco de calidad y mejora continua, el desarrollo de habilidades y aptitudes de los trabajadores.</p> <p><b>Estrategia</b></p> <p>Capacitación a los servidores públicos.</p>	<p><b>Objetivo</b></p> <p>Elevar la calidad en los servicios que presta el Organismo.</p> <p><b>Estrategia</b></p> <p>Capacitar a personal operativo y directivo del Organismo para obtener un mejor rendimiento del recurso humano.</p>	<p><i>11 Administración Pública</i> <i>00 Acciones del Programa Normal</i> <i>52 "Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos"</i></p> <p>A través de la impartición de 467 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>Con lo anterior se pretendió generar un óptimo desarrollo de los recursos humanos y una mejora considerable en el cumplimiento de las metas del Organismo.</p> <p>Se consideró capacitar e instruir al personal a fin de que consideraran en su labor cotidiana su campo de actividad, las relaciones que implicaron la problemática y sus posibles soluciones, así como la importancia y el lugar que ocupa en el desempeño de la función social del STEDF.</p>

Elaboró

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

Revisó

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**027**



## Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

# II.- INGRESOS



Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281



028

**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

<b>SECTOR:</b> 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 30-Mar-07
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>228,517.0</b>	<b>242,089.0</b>	<b>253,796.7</b>
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	212,860.9	186,828.9	174,194.6
- INGRESOS DIVERSOS	15,656.1	55,260.1	79,602.1
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>	<b>0.0</b>	<b>58,737.2</b>	<b>58,737.2</b>
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL	0.0	58,737.2	58,737.2
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	<b>579,597.9</b>	<b>629,870.5</b>	<b>625,289.1</b>
- GASTO CORRIENTE	569,119.7	623,054.1	618,688.7
- GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0
- PAGO DE PASIVOS	10,478.2	6,816.4	6,600.4
Amortizaciones	0.0	0.0	0.0
Intereses	10,478.2	6,816.4	6,600.4
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>808,114.9</b>	<b>930,696.7</b>	<b>937,823.0</b>

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

029

ELABORÓ:

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07
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 RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(38,666.3)	A) Durante el periodo de enero a diciembre se captó el 81.8% de los ingresos originales existiendo una variación de 18.2%, la cual se originó principalmente a que para el mes de agosto - diciembre se consideró una política de un incremento en tarifas de \$2.00 a \$3.00, la cual no se llevo a cabo. Adicionalmente se observó 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.	
	(12,634.3)	B) Durante el periodo de enero a diciembre se recaudó un 93.2% de los ingresos programados, existiendo una variación de 6/8%, 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 las obras de los puentes vehiculares en la Avenida Ermita Iztapalapa y Eje 3 Sur, Eje 3 Oriente (Norte), San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo y Eje 5 Oriente, finalmente la empresa responsable de la supervisión de la obra de ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, solicito libranzas en la zona afectado la operación de la línea Boulevard Puerto Aereo - Metro el Rosario.	
INGRESOS DIVERSOS	63,946.0	A) La variación positiva de 63,946.0 miles de pesos adicional a lo programado originalmente, se deriva de una ampliación líquida de recursos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores; 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; recuperaciones de pago por incapacidades de personal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); recuperaciones de daños al material rodante e inmuebles que efectúan terceras personas; y finalmente a mayores rendimientos generados en cuentas de inversión.	
	24,342.0	B) El incremento observado en este rubro al cierre del ejercicio, se debe principalmente al pago efectuado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal por los trabajos de modificación a la infraestructura de la línea elevada en el Eje 3 Oriente al cruce con la Avenida Tasqueña (desviación de rutas); recuperaciones del pago de incapacidades del personal por parte del IMSS, recuperaciones de daños al material rodante e inmuebles que efectúan terceras personas.	

ELABORÓ:

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. Rufino H. León Tovar  
Directora General

030



EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN:	30-Mar-07
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
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO</b>			
- Para Gasto de Capital	58,737.2	A) La variación en este rubro se debe principalmente a una ampliación líquida de Transferencias del Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de cubrir el pago de 58,737.2 miles de pesos, correspondiente al 30% de anticipo por la adquisición de cuatro trenes ligeros de rodadura ferrea, los recursos provienen del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF).	
	0.0	B) No hay variación.	
<b>APORTACIONES DEL G.D.F.</b>			
-GASTO CORRIENTE	49,569.0	A) En este rubro se refleja una mayor recepción de recursos por 8.7% si se compara el monto de las aportaciones anuales con el programado de origen, la cual se debe principalmente a dos ampliaciones líquidas; una con la finalidad de contar con recursos para cumplir con las obligaciones del pago de impuesto predial, cubrir compromisos derivados del suministro de energía eléctrica y contratación adicional de seguros para el material rodante (trolebús, tren ligero y vehículos auxiliares) y otra para cumplir con el pago correspondiente de vales de fin de año.	
	(4,365.4)	B) La variación es consecuencia de que al cierre presupuestal no se recibió la facturación por parte de algunos proveedores de servicios y al no contar con la documentación en tiempo y forma no fueron tramitadas las CLC para cubrir el compromiso según lo establecido en la Circular de cierre No. SFDF/307/2006 como es el caso de Seguros Comercial America (facturación de octubre, noviembre y diciembre), consistente en seguro integral contra todo tipo de riesgo de los bienes del Organismo, así como al seguro de material rodante (Trolebús, Tren Ligero y vehículos auxiliares) y el aviso de adeudo No. 067 correspondiente al pago de energía eléctrica del segundo bloque del mes de diciembre.	
-GASTO DE CAPITAL			
-Amortizaciones	0.0	A) No hay variación.	
	0.0	B) No hay variación.	
-Intereses	(3,877.8)	A) La variación que existe en este rubro se debe a que el pago de la deuda fue menor debido las bajas tasas de interés que presentó el Mercado Financiero en el año inmediato anterior, por lo que se reasignaron los recursos a otras presiones de gasto como es pago de vales de fin de año y por fin de administración (bono sexenal).	
	(216.0)	B) La variación se debe a que al cierre presupuestal las tasas de interés fueron menores a lo que se tenía estimado pagar; debido a que la tasa de interés observada fue inferior al comportamiento del Mercado Financiero Mexicano, contraídas con el crédito No. 1338 (antes 1002758-6) contratado con BANOBRAS, S.N.C., Créditos 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con Scotiabank Inverlat, S.A.	

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

031



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

## **III.- EGRESOS**

### **III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**



Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281



**EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**


<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	10 10 PD TE	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 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
<b>TOTAL</b>	<b>804,914.9</b>	<b>863,354.0</b>	<b>828,748.8</b>	<b>3,200.0</b>	<b>67,342.7</b>	<b>64,818.7</b>	<b>808,114.9</b>	<b>930,696.7</b>	<b>893,567.5</b>
1000	515,547.3	545,222.5	539,750.0	0.0	0.0	0.0	515,547.3	545,222.5	539,750.0
2000	93,551.5	111,300.2	94,871.1	0.0	0.0	0.0	93,551.5	111,300.2	94,871.1
3000	133,357.1	152,934.6	140,616.8	0.0	0.0	0.0	133,357.1	152,934.6	140,616.8
4000	51,980.8	47,080.3	46,910.5	0.0	0.0	0.0	51,980.8	47,080.3	46,910.5
5000	0.0	0.0	0.0	3,200.0	67,088.3	64,567.7	3,200.0	67,088.3	64,567.7
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	254.4	251.0	0.0	254.4	251.0
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	10,478.2	6,816.4	6,600.4	0.0	0.0	0.0	10,478.2	6,816.4	6,600.4


ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

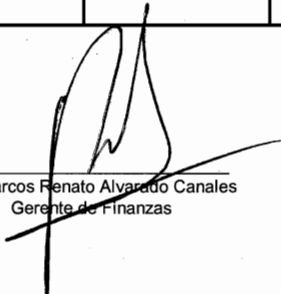
  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

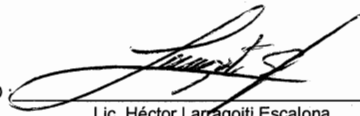
**033**

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 ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E - 0	24,202.7	A) La variación observada fue de 4.7% superior, se explica principalmente por la necesidad de ampliar recursos para cubrir el costo de operación de las nóminas del personal del Organismo, así como contar con recursos para cumplir con las obligaciones del pago correspondiente a vales de fin de año y por termino de administración (Bono sexenal), los recursos provienen de Aportaciones del G.D.F. mediante ampliación líquida. La partida que se amplió fue la 1511 vales. Las principales partidas que influyeron en el menor ejercicio: 1316 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos" y 1511 "Vales".		
	E - M	(5,472.5)	B) Durante 2006 se ejerció un 99.0% de los recursos programados, mostrando una variación de 1.0%, debido a que la estimación de vales de despensa mensuales, liquidaciones y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social fueron superiores a lo realmente pagado. Lo anterior se debió a los periodos de vacancia, licencias y liquidaciones.		

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

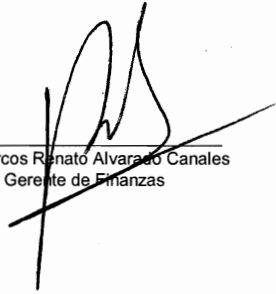
REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas


AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Fovar  
Director 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	1,319.6	A) El gasto fue superior en 1.4 % respecto del monto original, esto se debió principalmente a afectaciones compensadas realizadas para atender oportunamente el programa de abasto de refacciones para el mantenimiento a trolebuses, trenes ligeros e infraestructura operativa. Los recursos propios provienen del capítulo 5000. Las partidas que influyeron en la variación fueron: 2401 "Materiales de Construcción y 2402 "Estructuras y Manufacturas".		
	E - M	(16,429.1)	B) Los recursos asignados para este capítulo durante 2006 fueron ejercidos en un 85.2%, existiendo una variación de 14.8% entre el importe modificado y el ejercido al mes de diciembre, esto se originó debido a que no se contó con la facturación completa de algunos proveedores de bienes. Así en estricto cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal, dichos compromisos serán cubiertos con recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2007. Las partidas de bienes que influyeron en el subejercicio son: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas", 2404 "Material eléctrico", 2501 "Sustancias químicas" y 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", principalmente.		

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
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	7,259.7	A) Esta variación resulta de una ampliación líquida de aportaciones del G.D.F.con la finalidad de contar con recursos para cubrir el pago de impuesto predial de los campos deportivos; así como adicionar recursos para la contratación del seguro de bienes patrimoniales del Organismo (consistente en seguro integral contra todo tipo de riesgo, de material rodantea trolebús, tren ligero y vehículos auxiliares) así como para el pago por concepto de consumo de energía eléctrica del mes de diciembre, la principal partida que influyó en la variación fue la 3104 "Energía eléctrica".		
	E - M	(12,317.8)	B) La variación observada entre el presupuesto modificado respecto al ejercido de 8.1% se debió principalmente a que no se contó con la facturación del segundo bloque del mes de diciembre por el consumo de energía eléctrica; asimismo no se cubrió la totalidad de contrato por concepto del seguro de bienes patrimoniales del Organismo, debido a que el proveedor no entrego la facturación correspondiente en tiempo y forma situación ajena al Organismo. Las principales partidas que influyeron en la variación son: 3104 "Energía eléctrica", 3301 "Honorarios", 3404 "Seguros", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación".		

ELABORÓ:

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

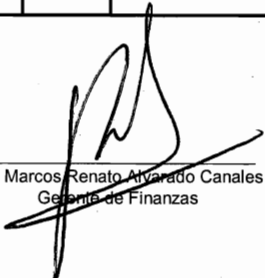
REVISÓ:


Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
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	(5,070.3)	A) La variación de 9.8% que presenta este capítulo se debe a que la estimación para el pago de nóminas de jubilados resulto mayor a lo realmente pagado, debido principalmente a que en el 2006 se presentaron algunas defunciones del personal jubilado.  Asimismo no se ejerció la totalidad de los recursos programados para el pago de becas, debido a que algunos becarios no cumplieron con la entrega de documentación para tramitar el pago de beca y el abandono de otros.		
	E - M	(169.8)	B) La variación que se presenta de 0.4%, se debe básicamente a que no se ejerció en su totalidad el pago de becas a prestadores de servicio social, debido a que algunos becarios no cumplieron con la entrega de documentación para tramitar el pago de beca y el abandono de otros.		

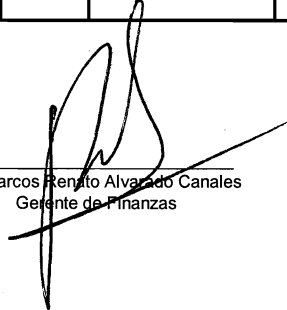
ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
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	(3,877.8)	A) La variación observada fue de 37.0% inferior, ello se explica, principalmente, a que la estimación del pago de intereses de la deuda fue superior al pago real, en virtud de que las tasas de interés fueron menores en el Mercado Financiero Mexicano, Cabe señalar que en la estimación para el pago de intereses se sujeto a los parámetros y políticas de la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, el pago de intereses es principalmente de los siguientes contratos: 1338 (antes 1002758-6) contratado con BANOBRAS, S.N.C., Créditos 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con Scotiabank Inverlat, S.A.		
	E - M	(216.0)	B) El nivel de cumplimiento fue de 96.8%, debido a que el comportamiento económico del país genero una ligera disminución de las tasas de interés durante el ejercicio. Cabe señalar que en la estimación para el pago de intereses se sujeto a los parámetros y políticas de la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, el pago de intereses es principalmente de los siguientes contratos: 1338 (antes 1002758-6) contratado con BANOBRAS, S.N.C., Créditos 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con Scotiabank Inverlat, S.A.		

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Carragoiti Escalona  
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.
5000	E - O			61,367.7	A) La Variación observada se debe a ampliación líquida de Transferencias del Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de llevar a cabo el pago del anticipo por el 30% de la adquisición de cuatro trenes ligeros de rodadura ferrea, proyecto del museo tranviario y adquisición de vehículos utilitarios. Las partidas que influyen en la ampliación son: 5101 "Mobiliario", 5202 "Equipo de administración", 5303 "Vehículos y equipo destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos" y 5501 "Herramientas y máquinas-herramienta".
	E - M			(2,520.6)	B) La variación negativa fue de 3.8%, en virtud de que algunos proveedores no presentaron en tiempo y forma la facturación por la adquisición de equipo electrónico y herramientas mayores situación ajena al Organismo.

ELABORÓ:

Lic. Marcos Fenato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
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			251.0	A) La variación se debió principalmente a la ampliación de recursos para los estudios de preinversión del Proyecto Ejecutivo denominado "Reubicación y Construcción de la Estación Terminal Xochimilco del Tren Ligero", dichos recursos provienen de una transferencia compensada de recursos propios del capítulo 3000 "Servicios Generales".
	E - M			(3.4)	B) Al cierre del ejercicio entre el modificado y ejercido existe una variación de 1.3%, en virtud de que se obtuvieron mejores precios en los estudios contratados del proyecto ejecutivo denominado "Reubicación y Construcción de la Estación Terminal Xochimilco del Tren Ligero".


ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

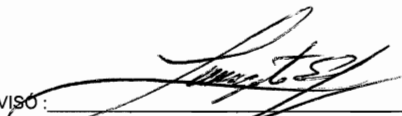
REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

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			0.0	A) No hay variación.
	E - M			0.0	B) No hay variación.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Laragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas



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

## **III.- EGRESOS**

### **III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL**



**Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281**



**042**

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

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07								
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO								
CLAVE			DENOMINACIÓN			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (3)		
									(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
NO APLICABLE											

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ: \_\_\_\_\_

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_


Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

**043**

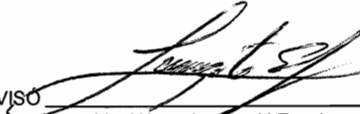
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07								
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									
<b>N O A P L I C A B L E</b>											


ELABORÓ

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

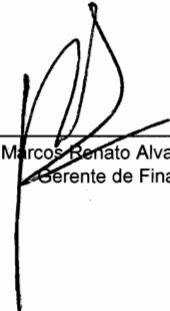
AUTORIZÓ

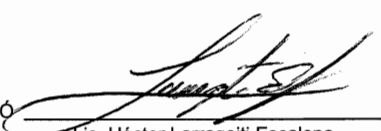
  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

**044**

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07							
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 (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>N O A P L I C A B L E</b>										


ELABORÓ   
Lic. Marcos Benato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ   
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07							
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)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	00	32	Regulación del Transporte Urbano Acciones del Programa Normal Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	0	4	0	0.0	58,737.2	58,737.2
TOTAL DEPENDENCIA							0.0	58,737.2	58,737.2	

ELABORÓ   
Lic. Marcos Renán Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ   
Lic. Rufino H. León Tevar  
Director General

046



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07					
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	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
11	<b>Administración Pública</b>					10,087.1	8,481.0	7,562.4
00	Acciones del Programa Normal					9,532.6	7,962.3	7,091.8
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	8,570.5	7,038.0	6,167.5
52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	243	243	467	962.1	797.6	797.6
57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	126.7	126.7
10	Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios					554.5	518.7	470.6
01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	554.5	518.7	470.6
27	<b>Regulación del Transporte Urbano</b>					218,429.9	233,608.1	201,978.8
00	Acciones del Programa Normal					203,710.4	218,714.3	191,036.7
12	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	1	2,072.2	2,147.1	1,978.1
14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/pasajeros	98.2	98.2	97.3	87,019.4	74,828.5	68,730.8
23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	1	1	1	13,358.4	10,440.1	9,026.4
25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	110,592	110,592	108,693	23,511.1	25,736.2	20,392.3
28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	95,794	95,794	95,674	74,549.3	99,873.8	86,652.2
29	Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	2	2	2	3,200.0	2,863.5	1,431.8
57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,825.1	2,825.1
10	Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios					14,719.5	14,893.8	10,942.1
14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/pasajeros	11.2	11.2	11.2	14,719.5	14,893.8	10,942.1
28	<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>					0.0	0.0	0.0
00	Acciones del Programa Normal					0.0	0.0	0.0
01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	0	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>T O T A L D E P E N D E N C I A</b>						<b>228,517.0</b>	<b>242,089.1</b>	<b>209,541.2</b>

ELABORÓ

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

047

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07						
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)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00				<b>Administración Pública</b>				<b>191,661.6</b>	<b>203,377.1</b>
		01	Acciones del Programa Normal	A/P	0	0	0	176,936.4	176,669.4	
			Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo					175,094.0	175,190.5	
		52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	0	0	1,842.4	1,478.9	
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	0.0	0.0	
	10		<b>Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios</b>					14,725.2	26,707.7	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	0	14,725.2	26,707.7	
27	00		<b>Regulación del Transporte Urbano</b>					<b>377,458.1</b>	<b>419,676.9</b>	
		12	Acciones del Programa Normal	A/P	0	0	0	349,117.4	380,369.4	
			Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano					11,727.9	11,810.7	
		14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/pasajeros	0	0	0	221,820.8	249,153.1	
		23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	0	0	0	12,163.4	14,381.4	
		25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	0	0	0	13,297.3	14,916.2	
		28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	0	0	0	90,108.0	90,108.0	
		29	Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	0	0	0	0.0	0.0	
		57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0	0.0	0.0	
	10		<b>Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios</b>					28,340.7	39,307.5	
		14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/pasajeros	0	0	0	28,340.7	39,307.5	
28	00		<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>					<b>10,478.2</b>	<b>6,816.4</b>	
		01	Acciones del Programa Normal	A/P	1	1	1	10,478.2	6,816.4	
			Cubrir el Servicio de la Deuda					10,478.2	6,816.4	
<b>T O T A L D E P E N D E N C I A</b>								<b>579,597.9</b>	<b>629,870.4</b>	
								<b>625,289.1</b>		

ELABORÓ

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

048

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.				AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>N O A P L I C A B L E</b>										

ELABORÓ \_\_\_\_\_

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ \_\_\_\_\_

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ \_\_\_\_\_

Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

**049**



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

# **IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**



**Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281**



**050**

### ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30-Mar-07						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
11	00	<b>Administración Pública</b>					<b>201,748.7</b>	<b>211,858.1</b>	<b>208,181.6</b>
	01	Acciones del Programa Normal				186,469.0	184,631.7	183,761.2	
	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	183,664.5	182,228.5	181,358.0
	52	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	243	243	467	2,804.5	2,276.5	2,276.5
	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	126.7	126.7
	10	Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios					15,279.7	27,226.4	24,420.4
	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	15,279.7	27,226.4	24,420.4
27	00	<b>Regulación del Transporte Urbano</b>					<b>595,888.0</b>	<b>712,022.2</b>	<b>678,785.5</b>
	12	Acciones del Programa Normal					552,827.8	657,820.9	628,535.9
	12	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	1	13,800.1	13,957.8	13,788.8
	14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/pas	98.2	98.2	97.3	308,840.2	323,981.6	316,276.5
	23	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	1	1	1	25,521.8	24,821.5	23,407.8
	25	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	110,592	110,592	108,693	36,808.4	40,652.4	35,308.5
	28	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	95,794	95,794	95,674	164,657.3	189,981.8	176,760.2
	29	Fortalecer el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	2	2	2	3,200.0	2,863.5	1,431.8
	32	Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	0	4	0	0.0	58,737.2	58,737.2
	57	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	2,825.1	2,825.1
	10	Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios					43,060.2	54,201.3	50,249.6
	14	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/pasajeros	11.2	11.2	11.2	43,060.2	54,201.3	50,249.6
28	00	<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>					<b>10,478.2</b>	<b>6,816.4</b>	<b>6,600.4</b>
	01	Acciones del Programa Normal					10,478.2	6,816.4	6,600.4
	01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	1	10,478.2	6,816.4	6,600.4
<b>T O T A L D E P E N D E N C I A</b>							<b>808,114.9</b>	<b>930,696.7</b>	<b>893,567.5</b>

ELABORÓ

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

051

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE	11
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		

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 6,432.9 miles de pesos, la cual se origina principalmente por dos ampliaciones líquidas Nos. C 10 PD TE 039 por un importe de 7,017.7 miles de pesos y C 10 PD TE 059 por un importe de 3,768.0 miles de pesos: una para cumplir con las obligaciones del pago de impuesto predial correspondiente a los campos deportivos y cubrir el contrato de seguros patrimoniales del Organismo (seguro integral contra todo tipo de riesgo y seguro de material rodante) y otra con la finalidad de contar con recursos para cumplir con las obligaciones de pago correspondientes a la contratación de vales de fin de año y gratificación por termino de administración para los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (Bono sexenal).


ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

052

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

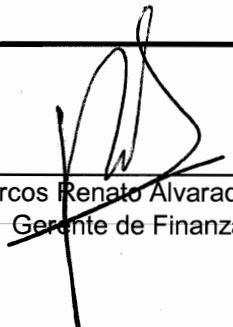
UR	P	DENOMINACIÓN	
PD	TE	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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 (3,676.5) miles de pesos, se debió principalmente a que al cierre del pasivo no se contó con la facturación de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal del prestador de servicios de seguros patrimoniales del Organismos (seguro integral contra todo tipo de riesgo, seguro de material rodante trolebús y tren ligero), situación ajena al Organismo.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

053

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 y Tren Ligero, 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 redundará en beneficio de la calidad de vida de la población. Durante 2006 se transportaron 86.7 millones de pasajeros con tarifa directa y 21.8 millones usuarios que gozan de cortesías (tercera edad, discapacitados y jóvenes en situación de riesgo) dando un total de 108.5 millones de pasajeros.


También se logró dar mantenimiento a los 115 inmuebles a través de las cuatro actividades básicas (albañilería y pintura, herrería, plomería y carpintería) 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, vía permanente del tren ligero y subestaciones rectificadoras de energía eléctrica, sistema de barreras automáticas entre otros, se realizó el estudio de preinversión del Proyecto Denominado Reubicación y Construcción de la Estación Terminal Xochimilco del Tren Ligero y se terminó la Adecuación del Museo Tranviario.

**B)** Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 82,897.5 miles de pesos, originado principalmente a tres ampliaciones líquidas No. C 10 PD TE 020 por un monto de 64,935.0 miles de pesos, C 10 PD TE 039 por un monto de 32,181.9 y C 10 PD T E 059 por un monto de 7,305.0 miles de pesos, la primera con la finalidad de llevar a cabo la adquisición de cuatro trenes ligeros la segunda para cubrir compromisos derivados del servicio de energía eléctrica y una tercera con la finalidad de contar con recursos para cumplir con las obligaciones de pago correspondientes a la contratación de vales de fin de año y gratificación por término de administración para los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (Bono sexenal).

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

054



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 (33,236.7) miles de pesos, se debe principalmente, a que el pago de los vales de despensa mensuales fue inferior al estimado debido a que no se consideran las bajas, liquidaciones y periodos de vacancia; y a que no se contó con la facturación completa de algunos proveedores de bienes y servicios, en estricto cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal, dichos compromisos serán cubiertos con recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio 2007. Las partidas que influyeron en la variación son: 2101 "Materiales y útiles de oficina", 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo", 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de Construcción", 2402 "Estructuras y manufacturas" 2404 "Material eléctrico", 5102 "Equipo de administración", 5103 "Equipo educacional y recreativo", 5202 "Maquinaria y equipo industria", 5205 "Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico", 5501 "Herramientas y máquinas-herramienta" y servicios 3104 "Energía eléctrica", 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", principalmente.

También influyó en la variación que no se contó con la facturación correspondiente al segundo bloque del mes de diciembre por concepto de consumo de energía eléctrica, situación ajena al STE.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

055

## SECCION II EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

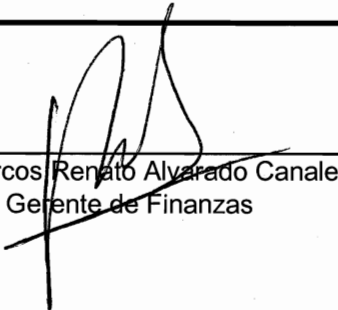
UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE 28	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO

## 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 acabo el registro de pagos de intereses de deuda contraída con instituciones financieras el crédito: No. 1002758-6 contratado con BANOBRAS, S.N.C., destinado para la adquisición 200 trolebuses que se realizó en el año de 1998.
- B)** Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de (3,877.8) miles de pesos, debido a que las tasas de interés de la deuda fue superior al pago real, en virtud de que las tasas de interés fueron menores en el Mercado Financiero Mexicano. Cabe señalar que en la estimación para el pago de intereses se sujeto a los parámetros y políticas de la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, resultado de una transferencia compensada de recursos con la finalidad de reasignar recursos a otras presiones de gasto, como lo es el pago de vales de despensa de fin de año y por termino de administración (bono sexenal). La partida en la que se presenta la disponibilidad es la 9201"Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito".
- C)** En la comparación del presupuesto ejercido con el modificado existe una variación de (216.0) miles de pesos, ello se explica, principalmente, a que la estimación del pago de intereses de la deuda fue superior al pago real, en virtud de que las tasas de interés fueron monores en el Mercado Financiero Mexicano. Cabe señalar que en la estimación para el pago de intereses se sujeto a los parámetros y políticas de la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, por lo que no se ejerció en un 100% el presupuesto modificado. Principalmente en los siguientes créditos 1338 (antes 1002758-6), contratado con BANOBRAS, S.N.C. destinado a la consolidación y refinanciamiento de créditos, así como a los créditos Nos. 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con Scotiabank Inverlat, S.A. destinado al refinanciamiento de diversas acciones, principalmente, la reconstrucción integral de Trolebuses, Tren Ligero, remodelación y construcción de estaciones, entre otras.

ELABORÓ:

  
 Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
 Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
 Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
 Director de Administración y Finanzas

056

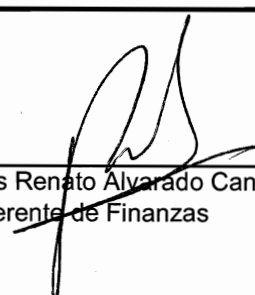
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

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>A)</b>	<p>Se logró la racionalización del gasto, particularmente, en servicios personales que constituye una fuerte carga para el presupuesto.</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 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.</p> <p>Se otorgaron 181 becas a los hijos de los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. y 140 becas a prestadores de servicio social.</p>
<b>B)</b>	En cuanto a las variaciones, éstas no se presentan ya que es una actividad permanente.
<b>C)</b>	Con relación a la variación física, ésta no aplica ya que es una actividad permante.


ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

057

SECCION III : (CONTINUACIÓN)


11 00 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

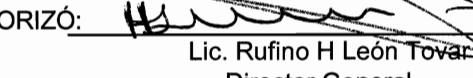
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**A)** Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de (2,306.5) miles de pesos, la cual es producto principalmente de dos reducciones líquidas Nos. C 10 PD TE 042 por un monto de 566.8 miles de pesos y C 10 PD TE 058 por un monto de 922.7 miles de pesos, de recursos propios, con la finalidad de llevar a cabo un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios derivado de que para el periodo agosto - diciembre se tenía previsto un incremento en la tarifa de \$2.00 a \$3.00, que no se llevo a cabo por políticas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

**B)** La variación financiera de (870.5) 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; en estricto cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal, dichos compromisos serán cubiertos con recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio 2007. Las principales partidas que influyeron en la variación son: 2201 "Alimentación de personas", 2503 "Medicinas y productos farmacéuticos", 2504 "Materiales, accesorios y suministros médicos", 2505 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio", 3103 "Servicio telefónico convencional", 3204 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos".3301 "Honorarios", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo".

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

058

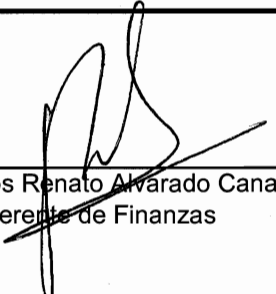
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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>A)</b>	<p>Se impartieron, 467 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 165 cursos con costo, con temáticas técnicas y de desarrollo humano, incluyendo las materias de educación abierta los niveles de: alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria, como a continuación se indica:</p> <p>2 Uso de los equipos y materiales para soldar, 2 Redacción de documentos oficiales, 4 Manejo a la defensiva, 1 Equipo y herramientas de metrología dimensional, 2 Calidad y desarrollo organizacional, 1 Plomería e impermeabilización en loza, 5 Acciones básicas de primeros auxilios, 1 Herramientas de medición en el taller, 1 Ordenamiento de mercancías en el almacén, 1 Mecánica diesel para choferes, 3 Prevención de accidentes en el área de trabajo, 2 Ética y valores en el servicio de traslado de pasajeros, 133 Materias de enseñanza abierta, 1 Herramientas de medición en el taller, 1 Autocad TM, 1 Circuitos lógicos programables, 1 Calidad y desarrollo organizacional, 3 Manejo y control de estrés, beneficiando a 600 participantes.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

059

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>302 cursos que no causaron gasto para el STEDF y que fueron: 3 3a. Dimensión max básico, 1 Acces versión XP, 1 Acces básico, 1 Access intermedio, 4 Actualización de jefes de terminal de trolebús, 6 actualización de jefes de terminal de tren ligero, 1 Administración de documentos, 1 Administración estrategica del cambio, 1 Ajustes de costos, 1 Análisis financiero, 1 Aparato ABB y solución de problemas, 1 Asertividad, 1 Autocad 203 2A. dimesión básico, 1 Autocad 203 2A. dimesión intermedio, 2 Autocad 2a. diemsión básico, 2 Autocad 2a. diemsión intermedio, 24 Avanzado de office XP, 5 Básico de officce versión XP, 1 Básico de redes, 1 Cableado estructurado, 1 Calculo de precios unitarios, 1 Calidad en atención al público, 1 Contabilidad básica, 1 Capacitación para el puesto de despachador, 1 Coaching, 1 Combinación de correspondencia word, 1 Como hablar en público, 16 Consar-Condusef, 1 Consolidación de datos en ecell, 1 Contabilidad intermedia, 1 Contabilidad para no contadores, 2 Corel draw, Creatividad y solución de problemas, 1 Creación de macros, 6 Desarrollo humano, 1 Diferenciales, 1 Electricidad básica, 1 Elementos fundamentales de windows, 1 Ética Pública, 1 Excell intermedio, 2 Excell versión XP básico, 1 Autocad 3A. dimensión, 1 Finanzas para no financieros, 8 Formadores de despachadores, 69 Formación de instructores de trolebús, 2 Formación de instructores de tren lifgero, 1 Formación de jefes de terminal, 1 Frenos, 1 Fundamentos técnicos y normativos para la realización de instalaciones eléctricas, 2 Habilidades docentes, 1 Incendios, 47 Inducción al Servicio de Transportes Eléctricos, 2 Informes con gráficas de excell, 1 Instructores de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 1 Integración de precios unitarios, 1 Civil CAD, 7 Jornadas de salud, 1 La colaboración parte esencial del equipo, 1 La secretaría como asistente administrativo, 1 Ley de Obra Pública, 3 Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 1 Ley de IMSS, 2 Liderazgo Tranformador, 1 Manejo de documentos ordenador y subtotales, 1 Marco Legal y Normas Jurídicas para el uso de la bitacora, 1 Mejora continua, 2 Neodata Versión 2004, 1 Optimización de cuadros de infomración, 1 Opus básico, 1 Ortografía, 1 Personalización de presentaciones, 1 Pinturas nervión, 1 Práctico de instalaciones eléctricas, 1 Presentaciones efectivas en PPT, 1 Primeros auxilios, 3 programación y control de proyectos, 1 Proyectos para windows,</p>

ELABORÓ:

Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

060

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>2 Redacción de informes técnicos, 10 Reducción de incidencias en línea elevada, 1 Relaciones Humanas, 1 Sismos, 1 Sistema de tubería hidráulica, 1 Supervisión de obra y su Marco Legal, 1 Tablas dinámicas de Excell, 1 Talleres cinco "S", 1 Taller y control de obra con base en precios unitarios, 2 Taller de funciones de excell, 4 Taller de sensibilización para el manejo y trato de personas con discapacidad, 3 Técnicas de supervisión, 1 Temas selectos de office XP, beneficiado a 2,428 participantes.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

061

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

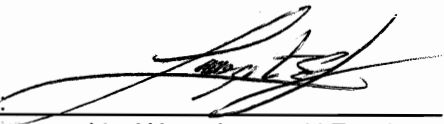
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

062



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

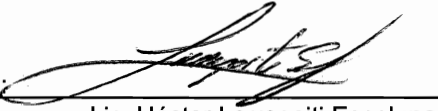
A) Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de (528.0) miles de pesos, derivado principalmente de reducción líquida No. C 10 PD TE 058 por un importe de 164.5 miles de pesos, y transferencia compensada No. C 10 PD TE 064, por un monto 363.5 miles de pesos, con la finalidad de llevar a cabo un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios derivada de que en el periodo agosto - diciembre se tenía previsto un incremento en la tarifa de \$2.00 a \$3.00 por pasajeros transportados, mismo que no se llevo a cabo por políticas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Las principales partidas que influyeron en la variación son: 1306 " Gratificación de fin de año", 1325 "Prima dominical", 1403 "Cuotas para la vivienda", 1506 Estímulos al personal", 1508 "Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administración de Fondos para el Retiro, 1509 "Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlace y 3302 "Capacitación".

B)  
  
No hay variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

063

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

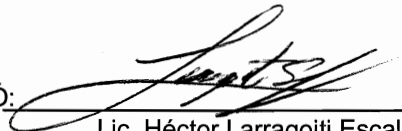
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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
<b>A)</b>	En esta actividad institucional se pagaron facturas de bienes y servicios correspondientes a compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2005). Como son: suministro de agua purificada, servicio de fotocopiado, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo e impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público.
<b>B)</b>	No aplica.
<b>C)</b>	No aplica.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

064

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 126.7 miles de pesos, derivado principalmente de ampliaciones compensadas a los capítulos 2000 y 3000, con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2005), los pagos realizados fueron: suministro de agua purificada, servicio de fotocopiado, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo e impresiones de documentos oficiales". Las principales partidas presupuestales que influyeron en la variación fueron 2201 "Alimentación de personas", 3212 Servicio de fotocopiado, 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 3605 "Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos , identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos", los movimientos presupuestales que afectaron esta actividad: C 10 PD TE 014 por un monto de 56.9 miles de pesos, C 10 PD TE 053 por un monto de 18.3 miles de pesos y C 10 PD TE 063 por un monto de 51.5 miles de pesos.

**B)** No hay variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
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
<b>A)</b>	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; uno integral que cubre contra todo tipo de riesgo los bienes del Organismo y otro que cubre el material rodante (Trolebuses, Trenes Ligeros y Vehículos Auxiliares), correspondientes a esta actividad institucional.
<b>B)</b>	No aplica.
<b>C)</b>	No aplica.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

066

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 10 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

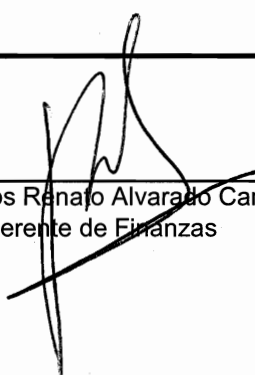
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**A)** Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 9,140.7 miles de pesos, derivado principalmente de dos ampliaciones líquidas de Recursos Propios de remanentes del ejercicio anterior Nos. C 10 PD TE 039 por un monto de 3,517.7 miles de pesos y C 10 PD TE 059 por un monto de 3,768.0 miles de pesos, con la 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 una integral que contra todo tipo de riesgo y otro que cubre el material rodante.

**B)** La variación financiera de (2,806.0) miles de pesos, entre del ejercido respecto al modificado, se debe principalmente a que algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma su facturación de conformidad a lo establecido contractualmente, situación ajena al Organismo. Las principales partidas que influyeron en la variación: 1511 "Vales", 3212 "Servicio de fotocopiado" y 3404 "Seguros".

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

067

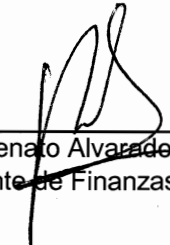
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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)** Las acciones realizadas en esta actividad estan básicamente las realizadas por el personal de las áreas de Ingeniería y Control de Calidad, tales como:
- Se elaboraron y revisaron los anexos técnicos para los bienes y servicios, supervisión y revisión de los procedimientos de mantenimiento y los trolebuses y trenes ligeros para su correcto funcionamiento.
  - revisión y selección del material adquirido que será utilizado en la reparación y mantenimiento en trolebús y tren ligero.
  - Se realizó con la UNAM el Proyecto "Evaluación Estructural de los Bogies del Tren Ligero".

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

068

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

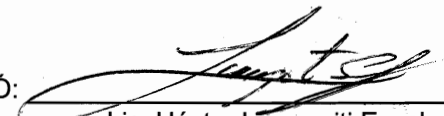
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

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 (11.3) miles de pesos, derivada de una reducción líquida con la finalidad de llevar a cabo un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios toda vez que en el periodo agosto - diciembre se tenía previsto un incremento en la tarifa de \$2.00 a \$3.00 por pasajero transportado, mismo que no se llevo a cabo por políticas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- B)** La variación no ejercida de (169.0) miles de pesos se debe principalmente, a que algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma su facturación correspondiente, de conformidad a lo establecido contractualmente, situación ajena al Organismo. Las partidas que influyeron en la variación son: 2103 "Material didáctico y de apoyo informativo" y 3305 "Estudios e investigaciones".

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

070



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

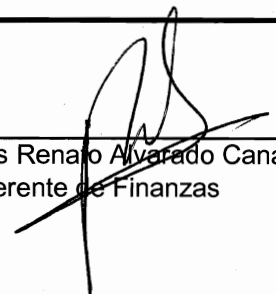
- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**A)** Se transportaron a 97.3 millones de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros, de los cuales 75.5 millones fueron con boleto pagado y 21.8 millones recibieron un servicio gratuito (pases de cortesía).

El total de pasajeros se transportó mediante las siguientes modalidades: 77.6 millones de pasajeros a través de trolebuses y 19.7 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 Norte: (Colonia Nueva Atzacoyalco - Metro San Lázaro).
- G Metro Boulevard Puerto Aéreo – Metro El Rosario.
- I Metro Rosario - Metro Chapultepec.
- K1 Universidad Ciudad de México – Panteón San Lorenzo - Ciudad Universitaria.
- LL 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).
- O Central de Abastos - Metro Mixcoac.
- R1 Metro Escuadrón 201 – UCTM Culhuacán
- R2 Eje 3 Oriente Villa Coapa (Metro Moctezuma - Villa Coapa).

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

071

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
<b>TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>					

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 - Universidad Ciudad de México.  
 DM3 Panteón San Lorenzo - Ciudad Universitaria (Discapacitados).  
 CP Circuito Politécnico

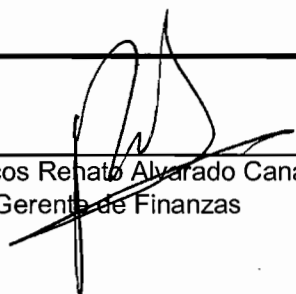
Se llevó a cabo una zonificación de las 10 Delegaciones donde tiene presencia este modo, optimizando la asignación de los recursos para atender con mayor oportunidad las incidencias en la operación.

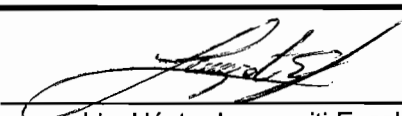
El parque vehicular es de 405 trolebuses, se expidieron en promedio 327 corridas de trolebuses en días laborables, 324 unidades para servicio regular y 3 unidades para el servicio de discapacitados.

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 realizó el estudio de ascenso - descenso y formas de pago 2006, el cual permitió establecer el porcentaje real de pasajeros transportados con cortesía, el cual es de 22.4%

Se reforzó el servicio de las líneas Eje Central, Metro Constitución de 1917 – Universidad Autónoma de México y Eje 3 Oriente (Villa Coapa), con la finalidad de mejorar el nivel y calidad del servicio, a fin de incrementar la recaudación por la venta de servicio en estas líneas.

ELABORÓ:   
 Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
 Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
 Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
 Director de Administración y Finanzas

072

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 impartieron cursos de capacitación tanto a Jefes de Terminal, Operadores de Trolebús, Supervisores y Personal Administrativo.

Para eficientar la supervisión en la Red de Trolebuses se llevo a cabo una redistribución del personal asignado a dicha área, dotando con equipo de radio comunicación, además de definir puntos fijos en zonas específicas de la Red para la atención oportuna de accidentes e incidentes, garantizando la continuidad del servicio.

**TREN LIGERO**

Tasqueña  
Las Torres  
Ciudad Jardín  
La Virgen  
Xotepingo  
Nezahualpilli  
Registro Federal  
Textitlán  
El Vergel  
Estadio Azteca

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

073

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**

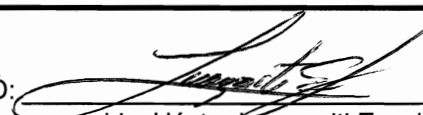
Huipulco  
Xomali  
Periférico  
Tepepan  
La Noria  
Huichapan  
Francisco Goitia  
Xochimilco

El parque vehicular es de 16 Trenes Ligeros, para lograr este resultado se consideró un polígono de carga de 14 trenes en circulación en horas de máxima demanda, reforzando con un tren más en este periodo y por las tardes se programaron 13 unidades en día laborable; en eventos especiales masivos, se implementaron operativos para dar atención oportuna a la demanda generada hacia el Estadio Azteca.

Se llevó a cabo el cambio de imagen en las 18 estaciones del Tren Ligero, así mismo se solicitó con oportunidad a las áreas correspondientes la atención de las diversas necesidades en la línea.

Se aplicaron 4,087 pruebas de Alcoholímetro al personal de transportación del Tren Ligero, 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:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

074

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

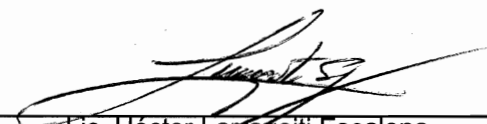
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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, impactando negativamente la afluencia de usuarios en este modo de transporte, evitando alcanzar mejores resultados a los obtenidos. También influyó 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, impactando negativamente la afluencia de usuarios en este modo de transporte, evitando alcanzar mejores resultados a los obtenidos. También influyó 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:   
Lic. Marcos Fenato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

075


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 2006, originalmente para esta Actividad Institucional se programó ejercer recursos por 308,840.2 miles de pesos, de los cuales, se ejercieron 316,276.5 miles de pesos, reflejando una variación de 7,436.3 miles de pesos. Lo anterior es resultado de ampliación líquida de aportaciones No. C 10 PE TE 039 por un monto de 28,345.1 miles de pesos, con la finalidad de contar con recursos para cubrir el compromisos derivado del Servicio de Energía Eléctrica, en la partida: 3104 "Servicio de Energía eléctrica".
- B)** La variación no ejercida de (7,705.1) miles de pesos, se debe principalmente, a que la estimación de las aportaciones al Intituto Mexicano del Seguro Social fue menor 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:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

076


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>A)</b>	<p>Se realizaron trabajos de mantenimiento menor 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 796 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: 162 solicitudes atendidas Herrería: 269 solicitudes atendidas Carpintería: 66 solicitudes atendidas Plomería: 299 solicitudes atendidas</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Avarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Adminsitración 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	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>B)</b>	No hay variación.
<b>C)</b>	No hay variación.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

078



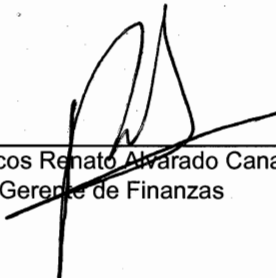
SECCION III : (CONTINUACIÓN)


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 (2,114.0) miles de pesos fue el resultado de dos reducciones líquidas Nos. C 10 PD TE 042 por un monto de 755.1 miles de pesos y C 10 PD TE 058 por un monto de 132.6 miles de pesos, de recursos propios, con la finalidad de llevar a cabo un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios derivado de que para el periodo agosto - diciembre se tenía previsto un incremento en la tarifa de \$2.00 a \$3.00, misma que no llevo a cabo por políticas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- B)** Entre el presupuesto modificado y el ejercido existe una variación de (1,413.7) miles de pesos, originada principalmente, por que algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma la facturación de conformidad a lo establecido contractualmente, situación ajena al Organismo. Las partidas que influyeron en la variacion son: 2401 "Materiales de constrcción", 2403 "Materiales complementarios", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo", 3504 "Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas" y 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación", principalmente.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

079

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)** Mantenimiento a Instalaciones

Con el objeto de brindar un adecuado servicio en las dos modalidades de transporte Tren Ligero y Trolebús se realizaron 108,693 acciones de mantenimiento para la Infraestructura Técnica y los Sistemas de Control y Mando.

Se realizaron 27,134 acciones de mantenimiento y conservación de las subestaciones eléctricas que suministran energía eléctrica a las líneas de tracción de ambos modos de transporte.


Se realizaron 5,657 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.

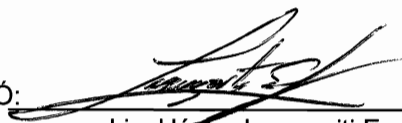
Se llevaron a cabo 528 acciones de mantenimiento al Sistema de Señalización y Automatización del Cambio Automático de Xochimilco.

Se efectuaron 1,416 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.

Se cumplieron 447 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 18 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.

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 electrónicos y de radiocomunicación que se encuentran instalados en los 16 trenes.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

080

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 331 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 71,699 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 1,453 acciones de mantenimiento a la señalización de paradas de trolebuses dentro de las diversas actividades que se llevaron a cabo en esta tarea podemos citar mantenimiento y conservación de los señalamientos de parada del servicio de Trolebús a lo largo de cada una de las 18 rutas operativas.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

081


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

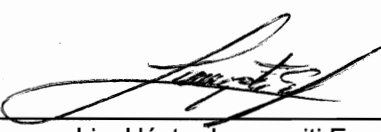
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	25	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

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 por la misma causa, también se registraron atrasos en la reparación 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. También influyó en la variación la actualización y mejoramiento de los procedimientos y fichas de mantenimiento a las subestaciones eléctricas rectificadoras ya que se realizaron ajustes para ahorrar tiempos, sin decrementar la calidad del servicio.
- C)** 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 reparación 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. También influyó en la variación la actualización y mejoramiento de los procedimientos y fichas de mantenimiento a las subestaciones eléctricas rectificadoras.

ELABORÓ:   
 Lic. Marcos Renato Avarado Canales  
 Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
 Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
 Director de Administración y Finanzas

082

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 25

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)** La variación financiera del ejercido respecto del original por (1,499.9) miles de pesos, se deriva principalmente de reducción líquida de recursos propios, con la finalidad de llevar a cabo un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios derivado de que para el periodo agosto - diciembre se tenía previsto un incremento en la tarifa de \$2.00 a \$3.00, que no se llevo a cabo por políticas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- B)** La variación financiera de (5,343.9) miles de pesos, entre el ejercido respecto del modificado, se originó principalmente, originada principalmente, por que algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma la facturación de acuerdo al Código Financiero del Distrito Federal, situación ajena al Organismo. Las partidas que influyeron en la variación son: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2601 "Combustibles", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales", 3108 "Servicio de radiolocalización", 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedetarios públicos", 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo" y 3510 "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos".

ELABORÓ:  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

083

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)** En la presente actividad institucional se agrupan las intervenciones en el mantenimiento de trolebuses y de trenes ligeros, las cuales suman 95,674 acciones de mantenimiento distribuidas de la siguiente manera.

**Trolebuses**


El parque vehicular de trolebuses durante 2006 fue de 405 unidades, dichas unidades tuvieron 89,766 intervenciones para Mantenimiento Preventivo Tipo "A" y Mantenimiento Preventivo Tipo "B".

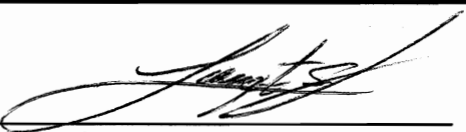
El Mantenimiento Preventivo Tipo "A" fueron 86,524 acciones se realizó diariamente, mediante una Inspección Básica Nocturna antes de permitir la salida a servicio de cada unidad. Dicho mantenimiento consiste en una revisión funcional de los elementos básicos de la unidad en cuanto a su estado y funcionamiento 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 3,233 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 9 unidades y se rehabilitaron las estructuras consistentes en el reemplazo de los elementos deteriorados por el paso del tiempo, lo que permite alargar su vida útil, además de un cambio de imagen por la recuperación del sistema de pintura.

El mantenimiento tipo "C" no es programado sin embargo se realizó este mantenimiento a 141 trolebuses, la cual consistió en una revisión específica del sistema que presentó el mayor número de fallas de acuerdo a los registros estadísticos de falla en la red del servicio.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Admnsitración y Finanzas

084

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 5,555 acciones de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, como a continuación se detalla:


Se realizaron 5,202 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.

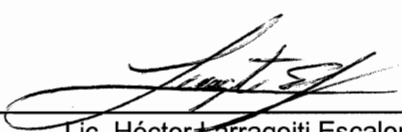
Se efectuaron 178 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual, el cual se realiza una vez al mes a cada uno de los trenes.

Se alcanzaron 172 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:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

085

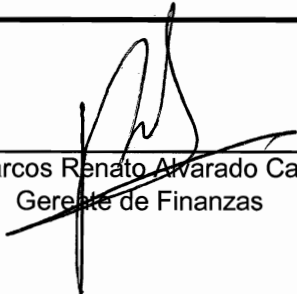
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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
B)	<p>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-90-017, 018, 021, 022, 023, 024, 025 y 028, y TE-95-030, y 032, a la reparación de fisuras en bastidores de bogies de M1 y M2 que se efectuaron en los trenes TE-90-018, 020, 021, 024, 025, 026, 027, 028 y TE-95-029, 031 y 032, reperfilado del tren TE-60-017 que estuvo detenido dos días de más por falta de transporte para recoger los juegos de ruedas en la Línea "A", por daños en la trasmisión del tren TE-095-031 y por falta de revisión diaria de los trenes que rindieron en la Terminal Tasqueña el día 05 de noviembre debido al accidente automovilístico que tuvo el personal del tercer turno en la Av. Prolongación División del Norte al trasladarse de la Terminal Xochimilco a la Terminal Tasqueña, así mismo por el descarrilamiento del tren TE-090-019 el día 23 de diciembre en la Terminal Tasqueña, por último la falla en el motor de tracción del tren TE-090-026.</p>
C)	<p>Al no haber modificación entre la meta original y modificada la explicación es la misma que el parrafo anterior y es la siguiente: 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-90-017, 018, 021, 022, 023, 024, 025 y 028, y TE-95-030, y 032, a la reparación de fisuras en bastidores de bogies de M1 y M2 que se efectuaron en los trenes TE-90-018, 020, 021, 024, 025, 026, 027, 028 y TE-95-029, 031 y 032, reperfilado del tren TE-60-017 que estuvo detenido dos días de más por falta de transporte para recoger los juegos de ruedas en la Línea "A", por daños en la trasmisión del tren TE-095-031 y por falta de revisión diaria de los trenes que rindieron en la Terminal Tasqueña el día 05 de noviembre debido al accidente automovilístico que tuvo el personal del tercer turno en la Av. Prolongación División del Norte al trasladarse de la Terminal Xochimilco a la Terminal Tasqueña, así mismo por el descarrilamiento del tren TE-090-019 el día 23 de diciembre en la Terminal Tasqueña, por último la falla en el motor de tracción del tren TE-090-026.</p>

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

086



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 12,102.9 miles de pesos es consecuencia de transferencias compensada de recursos Nos. C 10 PD TE 023 por un monto de 11,686.0 miles de pesos, C 10 PD TE 041 por un monto de 10,428.0 miles de pesos y C 10 PD TD 052 por un monto de 12,009.4 miles de pesos, con la finalidad de complementar los recursos destinados al mantenimiento de los trolebuses y trenes ligeros. Asimismo las principales partidas que influyen con un ejercicio gasto son: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" y 3104 "Energía eléctrica". Los recursos asignados provienen del capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" del programa 27 de las actividades 25 y 29.

**B)** La variación financiera de (13,221.6) miles de pesos entre ejercido respecto del modificado, se originó principalmente, a que de algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma sus facturas correspondientes de conformidad a lo establecido contractualmente, situación ajena al Organismo. Las principales partidas que influyeron en el subejercicio son: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2404 "Material eléctrico", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos", 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" y 3506 "Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación".

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

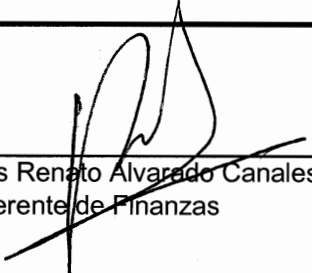
087

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	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 se observa únicamente se pago el 50% de anticipo, para la adquisición de un Sistema de Dos Barreras Automáticas y Advertencia en Crucero a Nivel del Tren Ligero en los cruceros de Tlalmanalco y Paseo de la Virgen y su entrega el 30 de septiembre de 2006.
B)	No hay variación.
C)	No hay variación.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

088

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

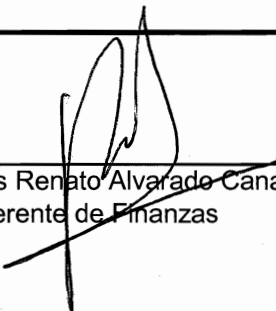
27 00 29


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 (1,768.2) miles de pesos es consecuencia de dos transferencias compensadas con la finalidad de adecuar el presupuesto de esta partida resignado los recursos al concepto 6300 "Estudios de Preinversión", ya que al concluir el proceo licitatorio para la adquisición de un Sistema de Dos Barreras Automáticas y Advertencia en Crucero a Nivel del Tren Ligero, se observo que el costo de adjudicación fue menor al estimado.

**B)** La variación financiera de (1,431.7) miles de pesos, entre ejercido respecto del modificado, se originó principalmente a que el proveedor que se le adjudico la adquisición de un Sistemas de Dos Barreras Automáticas y Advertencias en Cruceros a Nivel del Tren Ligero en los cruceros de Tlalmanalco y Paseo de la Virgen, no entrego en tiempo y forma su facturación, de acuerdo a las condiciones establecidas contractualmente, situación ajena al Organismo, por lo que de conformidad a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, dicho pasivo sera cubierto con presupuesto del siguiente ejercicio.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas


089


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00	32 ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULAR	EQUIPO

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>A)</b> En la presente actividad institucional no hay acciones realizadas en virtud de que únicamente se efectuó el pago del 30% de anticipo del contrato muntianual para la Adquisición de Cuatro Trenes Ligeros de rodadura ferrea.
<b>B)</b> No hay variación.
<b>C)</b> La variación que se observa se debe a que únicamente se efectuó el pago del 30% de ancipo del contrato muntianual para la Adquisición de Cuatro Trenes Ligeros en virtud de que la entrega de los trenes será hasta el 2008.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Cañales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Adminsitración y Finanzas

090

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 32


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 58,737.2 miles de pesos, se debe principalmente a una ampliación líquida de transferencias del Gobierno del Distrito Federal con la finalidad de llevar a cabo la adquisición de cuatro trenes ligeros, los recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

**B)** No hay variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

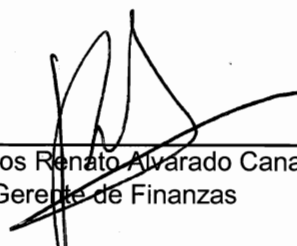
091

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	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
<b>A)</b>	En esta actividad institucional se pagaron facturas pendientes de bienes y servicios correspondiente a compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2005).
<b>B)</b>	No aplica.
<b>C)</b>	No aplica.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

092

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 57


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

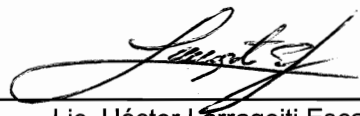
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

**A)** Entre el ejercido y el presupuesto original, existe una variación de 2,825.1 miles de pesos, derivado principalmente de transferencias compensadas (ampliación) Nos. C 10 PD TE 014 por un monto de 1,953.3 miles de pesos, C 10 PD TE 022 por un monto de 533.5 miles de pesos, C 10 PD TE 028 por un monto de 292.9 miles de pesos y C 10 PD TE 047 por un monto de 309.0 miles de pesos, con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2005). Las partidas que se pagaron fueron: 2302 "Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores", 2401 "Materiales de Construcción", 2404 "Material Eléctrico", 3503 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo", 3605 "Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos", 5202 "Maquinaria y Equipo Industrial", 5205 "Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico" y 5501 "Herramientas y máquinas - herramienta".

**B)** No hay variación.

ELABORÓ:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

093

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

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

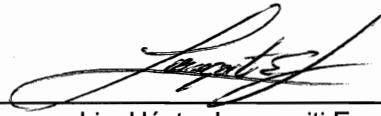
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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>A)</b>	En esta actividad institucional se transportaron 11.2 millones de pasajeros y se pagaron facturas correspondientes a la adquisición y contratación consolidada de seguros uno integral que cubre contra todo tipo de riesgo los bienes del Organismo y otro que cubre el material rodante (trolebuses, trenes ligeros y vehículos auxiliares), correspondientes a esta actividad institucional.
<b>B)</b>	No aplica.
<b>C)</b>	No aplica.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

094



SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 10 14

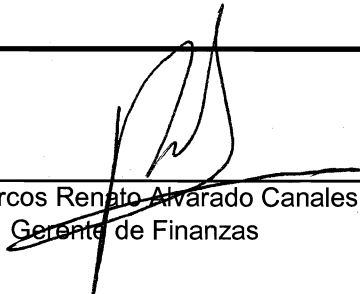
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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 7,189.4 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: uno integral que cubre contra todo tipo de riesgo los bienes del Organismo y otro que cubre el material rodante (trolebuses, tren ligero y vehículos auxiliares), correspondientes a esta actividad institucional.

**B)** La variación financiera de (3,951.7) 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 contractualmente, situación ajena al Organismo. Las partidas que influyeron en la variación son: 1511 "Vales" y 3404 "Seguros".

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

095

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	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>A)</b>	<p>En este programa se llevó acabo el registro de pagos de intereses de deuda contraída con Instituciones de Crédito; los trolebuses se adquirieron en 1998, con las condiciones de pago de interés mensual y amortización semestral durante 7 años.</p> <p>No. 1002758-6 destinado a la adquisición de 200 trolebuses, contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS).</p>
<b>B)</b>	No aplica.
<b>C)</b>	No aplica.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

096

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

28 00 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

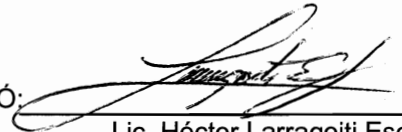
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A)** Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de (3,877.8) miles de pesos, resultado de una transferencia compensada de recursos con el objeto de atender necesidades urgentes del pago correspondiente a la contratación de vales de despensa de fin de año y gratificación por fin de administración. La partida principal donde se refleja el subejercicio es la 9201 "Interés de la deuda interna con instituciones de crédito" debido a la baja tasa de interés en el Mercado Financiero Mexicano. Cabe señalar que en la estimación para el pago de intereses se sujeto a los parametros y políticas de la Dirección de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, el pago de intereses es prinipamente de los siguientes contratos: 1338 (antes 1002758-6) contratado con BANOBRAS, S.N.C., Créditos 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con Scotiabank Inverlat, S.A.
- B)** Referente a la comparación del presupuesto ejercido con el modificado existe variación de 216.0 miles de pesos, la cual se debe a la baja tasa de interés en e IMercado Financiero Mexicano por lo que no se ejerció en un 100% el presupuesto modificado. La variación corresponde al crédito No. 1338 (antes 1002758-6) contratado con BANOBRAS, S.N.C. y Créditos 136695, 138546, 138548, 141255, 142763, 142874, 158424, 163981 y 164539 contratado con Scotiabank Inverlat, S.A.

ELABORÓ:

  
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

097



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

# **V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**



**Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281**



**INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006**  
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. FECHA DE LABORACION: 30-Mar-07

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	
11	00		<b>Administración Pública</b> Acciones del Programa Normal				<b>201,748.7</b>	<b>208,181.6</b>			
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	186,469.0	183,761.2		
	52		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	243	467	192.2	183,664.5	181,358.0	98.7	
	57		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	2,804.5	2,276.5	81.2	
								0.0	126.7	0.0	
	10	01	Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	15,279.7	24,420.4		
								15,279.7	24,420.4	159.8	
27	00		<b>Regulación del Transporte Urbano</b> Acciones del Programa Normal				<b>595,888.0</b>	<b>678,785.5</b>			
	12		Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	100.0	552,827.8	628,535.9		
	14		Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/Pas	98.2	97.3	99.1	13,800.1	13,788.8	99.9	
	23		Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	1	1	100.0	308,840.2	316,276.5	102.4	
	25		Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	110,592	108,693	98.3	25,521.8	23,407.8	91.7	
	28		Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	95,794	95,674	99.9	36,808.4	35,308.5	95.9	
	29		Fomentar el Sistema de Seguridad en la Operación del Transporte	Sistema	2	2	100.0	164,657.3	176,760.2	107.4	
	32		Adquirir Equipo de Transporte y Vehicular	Equipo	0	0	0.0	3,200.0	1,431.8	44.7	
	57		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	58,737.2	0.0	
								0.0	2,825.1	0.0	
	10	14	Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Mill/Pas	11.2	11.2	100.0	43,060.2	50,249.6		
								43,060.2	50,249.6	116.7	
28	00		<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b> Acciones del Programa Normal				<b>10,478.2</b>	<b>6,600.4</b>			
	01		Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	100.0	10,478.2	6,600.4		
								10,478.2	6,600.4	63.0	
<b>T O T A L</b>								<b>808,114.9</b>	<b>893,567.5</b>		

ELABORÓ:

Lic. Marcos Revato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

HOJA 1 DE 1

099



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

# **VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**



**Municipio Libre Ote. No. 402 • 3er. Piso • Col. San Andrés Tetepilco  
C.P. 09440 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 25 95 00 00 Ext 281**




**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: 30 de marzo de 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

MEDIDAS PREVENTIVAS	AVANCE			ACLARACIÓN / JUSTIFICACIÓN
	AT	ATP	SA	
<p><b>IPAJ02-23-23-STE</b> 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><b>IP AEP 03-64-09-STE</b> 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><b>IP AEP 03-68-10-STE</b> 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><b>IP AEP04-26-01-STE</b> 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</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:   
Lic. Marcos Renato Alvarado Canales  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	(12,165.0)	PROVEEDORES	25,358.8
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	<u>60,835.5</u>	48,670.5	ACREEDORES DIVERSOS 24,557.9
			DEUDA PÚBLICA INTERNA 6,412.6
			IMPUESTOS POR PAGAR 19,489.3
			SUELDOS POR PAGAR <u>4,106.8</u>
			79,925.4
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>	
CUENTAS POR COBRAR	302.3		
DEUDORES DIVERSOS	19,526.4		
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(337.0)		
INVENTARIOS	99,238.5		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>64,165.0</u>	182,895.2	
			DEUDA PÚBLICA INTERNA 75,519.2
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE) <u>1,925,671.9</u>
			2,001,191.1
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		SUMA EL PASIVO	
			2,081,116.5
TERRENOS	554,391.9		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	464,418.1		
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,759,692.7		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,698.4		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35,133.3		
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,860.8		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(3,923,984.8)</u>	1,941,210.4	
			<u>PATRIMONIO</u>
			PATRIMONIO 14.7
			SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 3,896,309.1
			APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
			FEDERAL AÑOS ANTERIORES 1,242,138.4
			TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO
			FEDERAL AÑO EN CURSO 58,737.2
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (4,451,369.3)
			RESULTADO DEL EJERCICIO <u>(455,511.1)</u>
			290,319.0
<u>DIFERIDO</u>		SUMA EL PATRIMONIO	
			290,319.0
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	<u>276.0</u>	276.0	
<u>INTANGIBLE</u>			
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	<u>198,383.4</u>	198,383.4	
SUMA EL ACTIVO	<u>2,371,435.5</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,371,435.5</u>

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

HÉCTOR LARRAGÓN ESCALONA

DIRECTOR GENERAL

RUFINO H. LEÓN TOVAR



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		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	13,119.5	(12,165.0)	(25,284.5)	(192.7)
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	46,658.7	60,835.5	14,176.8	30.4
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	59,778.2	48,670.5	(11,107.7)	(18.6)
<b>CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	5,908.0	302.3	(5,605.7)	(94.9)
DEUDORES DIVERSOS	9,835.8	19,526.4	9,690.6	98.5
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(4,640.4)	(337.0)	4,303.4	(92.7)
INVENTARIOS	100,533.1	99,238.5	(1,294.6)	(1.3)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,143.1	64,165.0	58,021.9	944.5
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	117,779.6	182,895.2	65,115.6	55.3
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS	532,796.2	554,391.9	21,595.7	4.1
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	446,876.0	464,418.1	17,542.1	3.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,653,905.0	4,759,692.7	105,787.7	2.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,151.8	45,698.4	1,546.6	3.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,710.6	35,133.3	1,422.7	4.2
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,981.6	5,860.8	1,879.2	47.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3,716,595.0)	(3,923,984.8)	(207,389.8)	5.6
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,998,826.2	1,941,210.4	(57,615.8)	(2.9)
<b>DIFERIDO</b>				
DÉPOSITOS EN GARANTÍA	277.8	276.0	(1.8)	(0.6)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	277.8	276.0	(1.8)	(0.6)
<b>INTANGIBLE</b>				
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	128,214.8	198,383.4	70,168.6	54.7
SUMA EL ACTIVO INTANGIBLE	128,214.8	198,383.4	70,168.6	54.7
SUMA EL ACTIVO	2,304,876.6	2,371,435.5	66,558.9	2.9

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		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
<b><u>P A S I V O</u></b>				
<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>				
PROVEEDORES	18,966.4	25,358.8	6,392.4	33.7
ACREEDORES DIVERSOS	6,016.9	24,557.9	18,541.0	308.1
DEUDA PÚBLICA INTERNA		6,412.6	6,412.6	
IMPUESTOS POR PAGAR	15,686.3	19,489.3	3,803.0	24.2
SUELDOS POR PAGAR	8,502.4	4,106.8	(4,395.6)	(51.7)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	49,172.0	79,925.4	30,753.4	62.5
<b><u>A LARGO PLAZO</u></b>				
DEUDA PÚBLICA INTERNA	81,931.8	75,519.2	(6,412.6)	(7.8)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	1,642,641.3	1,925,671.9	283,030.6	17.2
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	1,724,573.1	2,001,191.1	276,618.0	16.0
SUMA EL PASIVO	1,773,745.1	2,081,116.5	307,371.4	17.3
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				
PATRIMONIO	14.7	14.7		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	3,740,347.7	3,896,309.1	155,961.4	4.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	1,227,420.8	1,242,138.4	14,717.6	1.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	14,717.6	0.0	(14,717.6)	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑO EN CURSO	0.0	58,737.2	58,737.2	#¡DIV/0!
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,241,912.5)	(4,451,369.3)	(209,456.8)	4.9
RESULTADO DEL EJERCICIO	(209,456.8)	(455,511.1)	(246,054.3)	117.5
SUMA EL PATRIMONIO	531,131.5	290,319.0	(240,812.5)	(45.3)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	2,304,876.6	2,371,435.5	66,558.9	2.9

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

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		174,397.5	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	174,397.5		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(889,263.7)	(509.9)
COSTO DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO	(547,840.6) (341,423.1)		
RESULTADO BRUTO		(714,866.2)	(409.9)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(182,527.0)	(104.7)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DIVERSOS	(181,257.4) (1,269.6)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(897,393.2)	(514.6)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		36,790.0	21.1
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	(7,983.1) 5,914.2 38,858.9		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(860,603.2)	(493.5)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		625,289.1	358.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	625,289.1		
RESULTADO NETO		(235,314.1)	(134.9)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(220,197.0)	(126.3)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(220,197.0)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(455,511.1)	(261.2)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

  
HÉCTOR LARRAGOITI ESCALONA

  
RUFINO H. LEÓN TOÍVAR

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	176,263.0	174,397.5	(1,865.5)	(1.1)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	176,263.0	174,397.5	(1,865.5)	(1.1)
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(750,244.2)	(889,263.7)	(139,019.5)	18.5
COSTO DE OPERACIÓN	(469,920.2)	(547,840.6)	(77,920.4)	16.6
COSTO DE MANTENIMIENTO	(280,324.0)	(341,423.1)	(61,099.1)	21.8
RESULTADO BRUTO	(573,981.2)	(714,866.2)	(140,885.0)	24.5
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(171,619.1)	(182,527.0)	(10,907.9)	6.4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(157,467.9)	(181,257.4)	(23,789.5)	15.1
GASTOS DIVERSOS	(14,151.2)	(1,269.6)	12,881.6	(91.0)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(745,600.3)	(897,393.2)	(151,792.9)	20.4
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	147,931.6	36,790.0	(111,141.6)	(75.1)
GASTOS FINANCIEROS	(8,688.0)	(7,983.1)	704.9	(8.1)
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,401.0	5,914.2	(9,486.8)	(61.6)
OTROS	141,218.6	38,858.9	(102,359.7)	(72.5)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(597,668.7)	(860,603.2)	(262,934.5)	44.0
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	609,538.6	625,289.1	15,750.5	2.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	609,538.6	625,289.1	15,750.5	2.6
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	11,869.9	(235,314.1)	(247,184.0)	(2,082.4)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(221,326.7)	(220,197.0)	1,129.7	(0.5)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(221,326.7)	(220,197.0)	1,129.7	(0.5)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(209,456.8)	(455,511.1)	(246,054.3)	117.5


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

<u>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</u>				<u>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	207,389.8			<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	283,030.6			CAJA Y BANCOS	(25,284.5)
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	155,961.4			INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	14,176.8
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO				CUENTAS POR COBRAR	(5,605.7)
FEDERAL AÑO EN CURSO	58,737.2			DEUDORES DIVERSOS	9,690.6
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	1.8	705,120.8		ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	4,303.4
				INVENTARIOS	(1,294.6)
				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	58,021.9
					54,007.9
<u>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</u>				<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
TERRENOS	21,595.7			PROVEEDORES	6,392.4
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17,542.1			ACREEDORES DIVERSOS	18,541.0
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	105,787.7			DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	6,412.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,546.6			IMPUESTOS POR PAGAR	3,803.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,422.7			SUELDOS POR PAGAR	(4,395.6)
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,879.2				30,753.4
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	70,168.6				
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	6,412.6				
RESULTADO DEL EJERCICIO	455,511.1	681,866.3			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		<u>23,254.5</u>		AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>23,254.5</u>

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

  
HÉCTOR LARRAGOITI ESCALONA

DIRECTOR GENERAL

  
RUFINO H. LEÓN TOVAR

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		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	531,131.5			58,737.2			155,961.4	(455,511.1)		290,319.0

*[Handwritten signature and initials]*

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

109

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		C O L O C A C I Ó N	A M O R T I Z A C I Ó N	A J U S T E S		SALDO FINAL
			B A J A	A L T A			P O R R E V A L U A C I Ó N	O T R O S	
INTERNA		81,931.8							81,931.8
CORTO PLAZO								6,412.6	6,412.6
BANCO SCOTIABANK INVERLAT								6,412.6	6,412.6
LARGO PLAZO		81,931.8						(6,412.6)	75,519.2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-MÉXICO	M.N.	17,805.8							17,805.8
BANCO SCOTIABANK INVERLAT	M.N.	64,126.0						(6,412.6)	57,713.4
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		81,931.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81,931.8
CORTO PLAZO								6,412.6	6,412.6
LARGO PLAZO		81,931.8						(6,412.6)	75,519.2

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

DESCRIPCIÓN	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I Ó N						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	AL 31-DIC-06
TERRENOS	532,796.2				21,595.7	554,391.9							554,391.9
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	446,876.0				17,542.1	464,418.1	280,610.1	10,355.7			10,797.5	301,763.3	162,654.8
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	4,653,905.0	7,984.3	32,224.2		130,027.6	4,759,692.7	3,385,808.0	205,753.5	28,996.3		4,714.6	3,567,279.8	1,192,412.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,151.8	20.3	295.0		1,821.3	45,698.4	32,401.0	2,672.1	210.7		864.4	35,726.8	9,971.6
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	33,710.6	1,000.1	528.7		951.3	35,133.3	17,775.9	1,465.2	390.5		364.3	19,214.9	15,918.4
OBRAS Y CONSTRUC. EN PROCESO	3,981.6	1,879.2				5,860.8							5,860.8
<b>T O T A L E S</b>	<b>5,715,421.2</b>	<b>10,883.9</b>	<b>33,047.9</b>	<b>0.0</b>	<b>171,938.0</b>	<b>5,865,195.2</b>	<b>3,716,595.0</b>	<b>220,246.5</b>	<b>29,597.5</b>	<b>0.0</b>	<b>16,740.8</b>	<b>3,923,984.8</b>	<b>1,941,210.4</b>



**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 abroga el decreto del 31 de diciembre de 1946, que creó la Institución Descentralizada de Servicio Público denominada "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", establece que las disposiciones de la nueva ley entrarían en vigor al día siguiente de su publicación.

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

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

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

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

**LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS**

**Reconocimiento de los Efectos de Inflación**

El Organismo registra sus operaciones de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y otras normas de información financiera aplicables a este tipo de entidades. Estas prácticas difieren en algunos casos de las normas de información financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., 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 reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se efectúa conforme a la normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas, 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" en cada rubro del activo fijo y en cuanto a la actualización de las depreciaciones, los resultados del ejercicio, sin incluir activos fijos en desuso.

Los Activos Fijos, se registran al costo de adquisición; y se actualizan aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, utilizando el Índice Nacional de

Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil remanente.

### **Obligaciones de Carácter Laboral**

El pasivo relativo y el costo anual de dichos beneficios son calculados por actuarios independientes, conforme al plan de pensiones y primas de antigüedad estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo y tienen como objetivo establecer las obligaciones al retiro más comunes e importantes como son:

- ❑ Prima de Antigüedad de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
- ❑ Pensiones por jubilación, remuneraciones al retiro de los trabajadores que deben pagarse en la fecha de retiro o a partir de ésta de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo en vigor.
- ❑ Otros beneficios posteriores al retiro.

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**

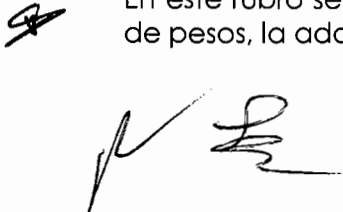
El efectivo y los valores se encuentran representados por depósitos a la vista, valuados a su valor nominal, representan el efectivo y valores de realización inmediata, su saldo al 31 de diciembre de 2006 asciende a 48,670.5 miles de pesos, que representa el 2.1% del activo total.

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 99,238.5 miles de pesos representa el 4.2% 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 1'941,210.4 miles de pesos representa el 84.4% del activo total.

En este rubro se registro la rehabilitación de 30 trolebuses, con un importe de 2,357.4 miles de pesos, la adquisición de un graficador térmico para trolebuses, un equipo de ultrasonido



para fuga de gas a presión y la adquisición de equipo automotriz, así como el proyecto de reubicación y construcción de la terminal xochimilco del tren ligero.

### **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 1.1% 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, Prestaciones Universales, S.A. por vales de fin de año y por el Centro de Desarrollo Técnico y Social para los Trabajadores, entre otros.

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 activos fijos 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**

En la cuenta de Deuda Pública Interna se encuentran registrados los saldos de las líneas de crédito otorgadas por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y Banco Scotiabank Inverlat, S.A., el saldo de la deuda pública interna asciende a 81,931.8 miles de pesos, identificados por 75,519.2 miles de pesos a largo plazo y 6,412.6 miles de pesos a corto plazo y representa el 3.6% de la estructura de financiamiento.

### **ESTADO DE RESULTADOS**

#### **Ingresos**

Los ingresos por Venta de Servicios tuvieron un decremento del 1.1%, con respecto al ejercicio anterior. Los ingresos acumulados durante el ejercicio ascienden a 174,397.5 miles de pesos, siendo en Trolebuses la mayor captación con un 77.3%, en Tren Ligero 22.7%.

Los ingresos diversos se integran principalmente de las recuperaciones por daños al material rodante e instalaciones, venta de chatarra, donación de materiales y obras a terceros (derivadas por la construcción del distribuidor vial en la Calzada Ermita Iztapalapa), y estímulos fiscales por un monto de 7,243.3 miles de pesos, aplicados conforme al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a Entidades

## CUENTA PÚBLICA 2006

Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2005.

Las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal destinadas para gasto corriente, por un monto de 625,289.1 miles de pesos, representan el 74.0% del total de Ingresos.

### **Egresos**

En el Costo de lo Vendido se refleja un incremento del 18.7%, siendo el costo de operación el más representativo.

La aplicación de gastos y costos se presenta a continuación:

<u>CONCEPTO</u>	<u>Gastos de Administración</u>	<u>Costo de Operación</u>	<u>Costo de Mantenimiento</u>	<u>TOTAL</u>
Servicios Personales	151,880.0	434,840.6	239,397.1	826,117.7
Materiales y Suministros	9,855.2	280.7	72,000.8	82,136.7
Servicios Generales	19,779.0	113,624.8	30,575.1	163,978.9
TOTAL	181,514.2	548,746.1	341,973.0	1'072,233.3

Entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

### **Servicios Personales**

1103	Salario Ordinario	184,931.9
1306	Gratificación de Fin de Año	29,233.6
1402	Cuotas al IMSS	48,014.7
1403	Cuotas para la Vivienda	17,379.8
1501	Cuotas Fondo de Ahorro	34,592.7
1505	Prestaciones de retiro (Obligaciones Laborales)	287,109.2
1507	Otras Prestaciones	23,502.0
1508	Aportaciones al Fondo para el Retiro	21,641.7
1511	Vales	60,258.8

**Materiales y Suministros**

En este rubro el renglón principal lo constituye la utilización de refacciones, accesorios y herramientas para mantenimiento de trolebuses y tren ligero, el importe aplicado por este concepto durante el ejercicio, ascendió a 82,136.7 miles de pesos, (costo promedio por salidas de almacén).

**Servicios Generales**

Destaca en este rubro los pagos de energía eléctrica y primas de seguros por un monto de 84,843.1 y 16,123.9 miles de pesos respectivamente, así como la aplicación a resultados del Impuesto al Valor Agregado por un importe de 38,008.0 miles de pesos, debido a que el Organismo no es sujeto al pago del IVA, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15, fracción V de la Ley del IVA, por lo que el IVA que le es trasladado por sus operaciones, es aplicado a los resultados del ejercicio.

9

~~9~~  
[Handwritten signature]

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	808,114.9	253,796.7		58,737.2	625,289.1	937,823.0	129,708.1	16.1
CORRIENTES Y DE CAPITAL	228,517.0	253,796.7				253,796.7	25,279.7	11.1
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	212,860.9	174,194.6				174,194.6	(38,666.3)	(18.2)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	15,656.1	79,602.1				79,602.1	63,946.0	408.4
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				58,737.2		58,737.2	58,737.2	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				58,737.2		58,737.2	58,737.2	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	579,597.9				625,289.1	625,289.1	45,691.2	7.9
PARA GASTO CORRIENTE	569,119.7				618,688.7	618,688.7	49,569.0	8.7
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	10,478.2				6,600.4	6,600.4	(3,877.8)	(37.0)
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

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	808,114.9	684,504.6	561,922.8	930,696.7	209,541.2		58,737.2	625,289.1	893,567.5	37,129.2
CORRIENTES	804,914.9	357,566.1	299,127.0	863,354.0	203,459.7			625,289.1	828,748.8	34,605.2
SERVICIOS PERSONALES	515,547.3	159,046.7	129,371.5	545,222.5	8,541.8			531,208.2	539,750.0	5,472.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,551.5	76,992.5	59,243.8	111,300.2	94,871.1				94,871.1	16,429.1
SERVICIOS GENERALES	133,357.1	112,330.9	92,753.4	152,934.6	99,542.8			41,074.0	140,616.8	12,317.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	51,980.8	7,238.2	12,138.7	47,080.3	504.0			46,406.5	46,910.5	169.8
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	10,478.2	1,957.8	5,619.6	6,816.4				6,600.4	6,600.4	216.0
INVERSIÓN FÍSICA	3,200.0	326,938.5	262,795.8	67,342.7	6,081.5		58,737.2		64,818.7	2,524.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,200.0	320,338.5	256,450.2	67,088.3	5,830.5		58,737.2		64,567.7	2,520.6
OBRAS PÚBLICAS		6,600.0	6,345.6	254.4	251.0				251.0	3.4
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	579,597.9	394,115.3	285,105.5	688,607.7	684,026.3	4,581.4
GASTO CORRIENTE	579,597.9	199,310.3	149,037.7	629,870.5	625,289.1	4,581.4
SERVICIOS PERSONALES	515,547.2	140,355.4	124,620.1	531,282.5	531,208.2	74.3
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	2,265.5	50,347.8	7,248.2	45,365.1	41,074.0	4,291.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	51,307.0	6,649.3	11,549.8	46,406.5	46,406.5	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	10,478.2	1,957.8	5,619.6	6,816.4	6,600.4	216.0
GASTO DE INVERSIÓN		194,805.0	136,067.8	58,737.2	58,737.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		194,805.0	136,067.8	58,737.2	58,737.2	
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)

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	253,796.7	CORRIENTES	618,688.7	203,459.7		822,148.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	531,208.2	8,541.8		539,750.0
VENTA DE SERVICIOS	174,194.6	MATERIALES Y SUMINISTROS		94,871.1		94,871.1
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	41,074.0	99,542.8		140,616.8
INGRESOS DIVERSOS	79,602.1	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	46,406.5	504.0		46,910.5
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	6,600.4			6,600.4
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS	6,600.4			6,600.4
		EXTERNOS				0.0
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	58,737.2	6,081.5		64,818.7
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58,737.2	5,830.5		64,567.7
		OBRAS PÚBLICAS		251.0		251.0
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	58,737.2	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	58,737.2					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	625,289.1	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	618,688.7	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	6,600.4	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		44,255.5		44,255.5
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>937,823.0</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>684,026.3</b>	<b>253,796.7</b>	<b>0.0</b>	<b>937,823.0</b>

120

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)

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	579,597.9	394,115.3	285,105.5	688,607.7	58,737.2	625,289.1	684,026.3

~~SP~~  
 J  
 P

121

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

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	EJERCICIO
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	6,081.5	203,459.7	209,541.2				58,737.2	625,289.1	684,026.3	893,567.5

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

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

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS [ DEVENGADOS ]	INGRESOS [ EFECTIVO ]	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS [ DEVENGADOS ]	EGRESOS [ EFECTIVO ]
INGRESOS PROPIOS		219,170.6	253,796.7	GASTO PROGRAMABLE		1,079,773.8	886,967.1
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		1,079,773.8	
VENTA DE SERVICIOS		174,397.5	174,194.6	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		220,197.0	6,600.4
INGRESOS DIVERSOS		44,773.1	79,602.1	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			44,255.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		625,289.1	625,289.1	AUMENTOS DE ACTIVO		306,135.3	
DEPRECIACIÓN		207,389.8		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		14,176.8	
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		32,186.6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		72,015.9	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		25,284.5		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		219,942.6	
CUENTAS POR COBRAR		5,605.7		OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS		1,294.6		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO		10,808.2	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.8	FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		318,179.6		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		4,395.6	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES		6,412.6	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		35,149.0		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		283,030.6		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		214,698.6		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		58,737.2	58,737.2	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		155,961.4					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		1,616,914.3	937,823.0			1,616,914.3	937,823.0

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	794,436.7	1,079,773.8	794,436.7	822,148.4
SERVICIOS PERSONALES	515,547.3	824,384.4	515,547.3	539,750.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,551.5	82,136.7	93,551.5	94,871.1
SERVICIOS GENERALES	133,357.1	164,000.0	133,357.1	140,616.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	51,980.8		51,980.8	46,910.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9,252.7		
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	3,200.0		3,200.0	64,818.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,200.0		3,200.0	64,567.7
OBRAS PÚBLICAS				251.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	797,636.7	1,079,773.8	797,636.7	886,967.1
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	10,478.2	220,197.0		
DEPRECIACIÓN		220,197.0		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	10,478.2		10,478.2	6,600.4
INTERNOS	10,478.2		10,478.2	6,600.4
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		306,135.3		
DISMINUCIONES DE PASIVO		10,808.2		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>				44,255.5
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>	10,478.2	537,140.5		
<b>T O T A L E S</b>	808,114.9	1,616,914.3	808,114.9	937,823.0