



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

10 PD ME



**"2008-2010, Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución en la ciudad de México**

México, D.F. a 31 de marzo de 2008.

SGAF/50000/0237 /08

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

Con relación a su Oficio No. SE/ 1719 /2007 de fecha 28 noviembre de 2007, mediante el cual da a conocer los plazos, requerimientos, instructivos y formatos para obtener la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2007; al respecto, anexo al presente en forma impresa y en disco magnético, la información solicitada.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE


C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ.
EL SUBDIRECTOR GENERAL



- c.c.p.- Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del G.D.F.- Presente.
- c.c.p.- Ing. Francisco Bojórquez Hernández.- Director General del S.T.C.- Presente.
- c.c.p.- Lic. Victoria Rodríguez Ceja.- Directora de Finanzas del S.T.C.- Presente.



**INFORME DE
CUENTA PÚBLICA
2007**

**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

Trabajamos para ti..!

1969-2007



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO DE 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007 - 2012 PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007 PRINCIPALES RESULTADOS 2007

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS	OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO	SECTORIALES E INSTITUCIONALES
<p>El Desarrollo del Transporte de la Ciudad de México con equidad, crecimiento y bienestar social.</p> <p>El transporte público de la Ciudad de México tienen como perspectiva un servicio que garantice una cultura de equidad, para el bienestar de todos los sectores de la población, poniendo énfasis en los infantes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad.</p> <p>Con lo que se pretende impulsar un nuevo orden urbano que promueva una sociedad más equitativa, haciendo del transporte público una alternativa para disminuir el uso de vehículos automotores, que a su vez disminuyan los niveles de contaminación.</p> <p>Para fortalecer al Metro como eje del transporte de pasajeros del Distrito Federal, se construirá la línea 12, cuyo trazo va de Mixcoac a Tláhuac, y se adquirirán nuevos trenes para incrementar la oferta de servicio. Por otra parte, el sistema transporte público de la Ciudad ampliará y construirá rutas del Metrobus y mejorará el servicio del trolebús y el Tren Ligero, con lo que se brindará un servicio transporte de mayor calidad.</p>	<p>Para 2007 se programó transportar 1,429 millones de pasajeros, de los cuales 1,296 corresponden a usuarios con boleto, en tanto que 133 millones de personas ingresarían en forma gratuita.</p> <p>Durante el año de 2007, se previó proporcionar 253,080 acciones de mantenimiento para la conservación de los carros del Metro y Metro Férreo, así como realizar 459,653 mantenimientos a los equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Férreo. Y a fin de conservar la infraestructura del Sistema se programó ejecutar 15 proyectos de obras.</p>	<p>Durante 2007, el número de pasajeros/as transportados por el STC ascendió a 1,352 millones de personas, lo que representó un cumplimiento del 94.6% respecto de los 1,429 millones de pasajeros programados, situación que se explica, fundamentalmente, por los cierres parciales derivados de los trabajos de mantenimiento a vías en diversas estaciones de las Líneas 2, 4, y 5. En la Línea 5 el tramo Politécnico-Valle Gómez, concluyendo los cierres en Septiembre de 2007, en Línea 4 en el tramo que va de Martín Carrera a Candelaria, en Línea 2 de San Antonio Abad a Tasqueña se regularizó el servicio en Mayo de 2007</p> <p>De las 1,352 millones de personas transportadas, 1,241 ingresaron con boleto pagado, en tanto que los restantes 111 millones lo hicieron en forma gratuita.</p> <p>Para este ejercicio se proporcionaron 194,951 acciones de mantenimiento a los carros del Metro y Metro Férreo, alcanzando un cumplimiento del 77.0%, en tanto que los mantenimientos a los equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles registraron un cumplimiento del 85.7% al realizar 394,039 acciones. Para conservar la infraestructura se realizaron 10 obras y las 5 restantes se encuentran en proceso de conclusión, obteniéndose un cumplimiento del 69.9%.</p>

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO BUJÓRCUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO DE 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007 - 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO</p> <p>Eje 2: Equidad. Debido a la creciente participación de la mujer en el ámbito laboral, durante los últimos años ha sido necesario aplicar medidas para apoyar su desarrollo profesional, tales como el cuidado de los hijos e hijas de madres trabajadoras en los Centro de Desarrollo Infantil, brindándoles servicios de calidad en términos tanto educativos como de cuidado durante las horas laborales.</p> <p>Eje 6: Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo. En los últimos años, el cambio climático en la tierra ha provocado serios problemas a la salud entre la población, dando origen a proyectos de ampliación en la infraestructura de medios de transporte masivos que permitan restituir los espacios públicos de transporte y medio ambiente a la sociedad.</p>	<p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UR CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>Igualdad de Género: Durante 2007 el metro contribuyó al mantenimiento de la igualdad de genero, proporcionando atención a los hijos/as de madres trabajadoras permitiéndoles desarrollarse profesionalmente, mientras sus hijos/as son atendidos bajo los mejores estándares de calidad.</p> <p>Provisión de Servicios e Infraestructura Urbanos: El crecimiento constante de la población al interior del Distrito Federal a provocado un incremento en el uso de vehículos automotores emisores de gases contaminantes, por lo que ha sido necesario desincentivar su uso a través de proyectos para la ampliación en la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>17 00 05 Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS): Durante 2007 se dio atención a 400 niños/as en los Centros de Desarrollo Infantil del Sistema de Transporte Colectivo, representando el 100% de los programados para el presente año.</p> <p>27 00 29 Construir Edificios y Estaciones del Metro y Metro Férreo: Entre Enero y Diciembre de 2007 dio inicio el proyecto ejecutivo para la construcción de la Línea 12, lo que implicó diversos estudios preliminares, estudios de demanda, detección de interferencias, Ingeniería Básica, el Proyecto civil y el Proyecto electromecánico, con un avance del 0.48% durante el periodo Enero – Diciembre de 2007.</p>

ELABORÓ:


LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO DE 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007 - 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
--	--	-----------------------------

		<p>Así mismo, concluyeron al 100% los trabajos de rehabilitación de vías en las Líneas 3, 9 y "B" que consistieron en la sustitución de balasto, corrección del tramo perfil y de medidas geométricas, así como normalización de aberturas de los aparatos de dilatación de barra guía.</p> <p>Durante 2007 se llevó a cabo el proyecto de Rehabilitación de trenes NM73 A y B, cuyos trabajos comprendieron: la reconstrucción integral de los carros, es decir, las carrocerías, bastidores, componentes y equipos que integran cada unidad, además de los trabajos de repintado con material resistente a altas temperaturas y rayaduras, así como la redistribución del espacio interior, al cierre de 2007 se rehabilitaron 59 carros.</p> <p>Finalmente, no se omite señalar la conclusión al 100% de la instalación de equipos correspondientes al proyecto: "Sistema de control de acceso a estaciones con tarjeta inteligente sin contacto", el cual implicó la modernización del Sistema de Peaje en toda la red del Metro, mediante la introducción de 1,558 lectores electrónicos compatibles con tarjetas recargables con y sin personalización.</p>
--	--	---

ELABORÓ:


LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

005



II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CLAVE		DENOMINACIÓN		
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo				
NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Convenio administrativo de colaboración para prestar temporalmente el servicio público de transporte de pasajeros de Línea 2.	Apoyar al Sistema de Transporte Colectivo, durante el desarrollo de los trabajos de modernización del sistema eléctrico de Línea 2, en el tramo superficial de Tasqueña a la estación Pino Suárez.	Del 03 de marzo al 06 de mayo de 2007.	La prestación del Servicio Especial de Frecuencia Intensiva (SEFI), por un importe de 196.37 pesos por hora autobús, por medio de autobuses convencionales suministrados por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con capacidad para ochenta personas cada uno, en condiciones óptimas de funcionamiento. En caso de que, el servicio rebase las 8 horas, se pagará un costo adicional de 48.87 pesos por hora autobús.	Se prestó el Servicio Público de Transporte, con un promedio de 100 autobuses durante los 10 fines de semana, comprendidos entre el 3 de marzo al 6 de mayo de 2007.
Convenio administrativo de colaboración para prestar temporalmente el servicio público de transporte de pasajeros de Línea 5.	Apoyar al Sistema de Transporte Colectivo, durante el desarrollo de los trabajos de mantenimiento a las vías de la Línea 5, en el tramo superficial de Politécnico a la estación Valle Gómez.	Del 27 de enero al 15 de julio de 2007.	La prestación del Servicio Especial de Frecuencia Intensiva (SEFI), por un importe de 196.37 pesos hora autobús por medio de autobuses convencionales suministrados por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con capacidad para ochenta personas cada uno, en condiciones óptimas de funcionamiento. En caso de que, el servicio rebase las 8 horas, se pagará un costo adicional de 48.87 pesos por hora autobús.	Se prestó el Servicio Público de Transporte, con un promedio de 90 autobuses durante los 25 fines de semana, comprendidos entre el 27 de enero al 15 de julio de 2007.
Convenio administrativo de colaboración para la fabricación y suministro de boletos univaje con la Corporación Mexicana de Impresión S.A. De C.V. COMISA.	Realizar la fabricación de mil trescientos cincuenta millones de boletos de viaje tipo digital unitario para usuarios.	Del 14 de febrero al 31 de diciembre de 2007.	Producción de boletos con la Corporación Mexicana de Impresión S.A. De C.V. COMISA, de acuerdo con las normas técnicas y capacidad pactada en los materiales de impresión 100% compatible con la tecnología de peaje del Sistema de Transporte Colectivo con un importe de 48'223.407.82 pesos.	El Sistema de Transporte Colectivo recibió una producción de 1,350.0 millones de boletos univaje para el ejercicio de 2007.

ELABORÓ

LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ

C.P. JOSÉ DE J. MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

III.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD FECHA DE ELABORACION 31 DE MARZO DEL 2008
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	3,710,823.7	3,227,610.7	3,227,610.7
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	3,427,142.6	2,780,616.9	2,780,616.9
- INGRESOS DIVERSOS	283,681.1	340,824.4	340,824.4
- OTROS INGRESOS	0.0	106,169.4	106,169.4
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS (ENDEUDAMIENTO/DESENDEUDAMIENTO)	621,382.9	(6,385,639.6)	(6,385,639.6)
- INTERNOS	621,382.9	(6,385,639.6)	(6,385,639.6)
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/ FEIEF:(FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDA- DES FEDERATIVAS).	0.0	23,558.8	23,558.8
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA	0.0	23,558.8	23,558.8
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	4,480,112.2	13,252,768.0	13,252,768.0
- GASTO CORRIENTE	2,980,112.2	3,978,179.3	3,978,179.3
- INVERSION FISICA	0.0	2,149,858.7	2,149,858.7
- PAGO DE PASIVOS	1,500,000.0	7,124,730.0	7,124,730.0
Amortización	650,000.0	6,385,635.1	6,385,635.1
Intereses	850,000.0	739,094.9	739,094.9
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	8,812,318.8	10,118,297.9	10,118,297.9

1/ Se refiere a los Ingresos que se reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 

LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS.

REVISÓ: 

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

AUTORIZÓ: 

ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 1

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2008

UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A)	B)
VENTA DE SERVICIOS	646,525.7	A)	Se presentó un ingreso menor por 646,525.7 miles de pesos, respecto del original anual, dicha variación fue originada por una venta de boletos menor a la meta esperada, motivado entre otros factores por cierres parciales en las líneas 4 y 5 para realizar trabajos de mantenimiento. Los trabajos de renovación de las vías de la Línea 4, en el tramo Martín Carrera a Candelaria, se realizaron durante el periodo de enero-agosto de las 21:00 a las 24:00 y de agosto-diciembre los fines de semana; y en la línea 5 se realizaron los cierres los fines de semana en los tramos de la estación Mixtarios a Politécnico para llevar a cabo la renovación de vías en su segunda fase y concluyendo los cierres en septiembre de 2007.
	0.0	B)	No existe variación
INGRESOS DIVERSOS	163,312.7	A)	La variación observada por 163,312.7 miles de pesos, en este concepto del captado anual respecto al original anual, se explica por varias razones: Se realizó una ampliación para dar soporte presupuestal al prepago del crédito establecido por este Organismo con Banca Serfín. Lo anterior en virtud de que al cierre del Ejercicio Fiscal 2006, quedaron recursos disponibles en la cuenta especial establecida con BANOBRAS para el pago de pasivo circulante por lo cual de conformidad con el numeral 8 del oficio 101.82 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativo a los lineamientos para la contratación y el ejercicio de créditos, los recursos disponibles "se destinarán íntegramente y de manera inmediata al pago parcial anticipado de los financiamientos dispuestos"; asimismo se incluyen los intereses correspondientes generados en la cuenta especial de BANOBRAS. Así mismo, se amplió el importe correspondiente al remanente de recursos propios obtenido al cierre del ejercicio fiscal 2006 en los programas 15 "Servicios de Salud" y 27 "Regulación del Transporte Urbano" Por otro lado en el rubro de ingresos diversos se captaron recursos superiores al original principalmente en los conceptos: intereses sobre inversiones, recuperación de gasto (en fianzas, gastos de energía eléctrica, etc.), venta de material de desecho, venta de bases de licitación, entre otros.
	0.0	B)	No existe variación
FINANCIAMIENTO (ENDEUDAMIENTO / DESENDEUDAMIENTO)	7,007,022.5	A)	La variación existente por 7,007,022.5 miles de pesos entre el captado anual respecto del original por concepto de endeudamiento neto, obedece principalmente al pago anticipado de los saldos de los créditos con BBVA - Bancomer, Banca Serfín, Santander y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, solicitado por la Secretaría de Finanzas en el marco del refinanciamiento de pasivos del Gobierno del Distrito Federal.
	0.0	B)	No existe variación
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: FEIEF: (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS).	23,558.8	A)	La variación existente por 23,558.8 miles de pesos, respecto al original anual se debe principalmente a la ampliación recibida por parte de la Secretaría de Finanzas para atender diversos proyectos de inversión como: Abastecimiento de equipo y refacciones mayores para el mantenimiento al Material Rodante, Sustitución de los conjuntos electroneumáticos completos del sistema de accionamiento de las puertas de servicio a usuarios y los interruptores de límite "BKP", en 50 trenes del material rodante de rodadura neumática NM-79, Sustitución de ventanas completas y vidrios de los diversos tipos de puertas equipados con película antirrayaduras, en 50 trenes de rodadura neumática NM-79, Ejecución del programa de mantenimiento mayor de vías, con la sustitución de juntas aislantes de riel y pista en las líneas 6, 7 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo, Proyecto de suministro de carros para trenes férreos de la línea "A" (Pago de Anticipo).
	0.0	B)	No existe variación

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

Página 1 de 2

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2008
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL G.D.F. GASTO CORRIENTE	998,067.1	A) La variación observada por 998,067.1 miles de pesos del captado anual respecto del original anual, es motivada por la ampliación de recursos de esta fuente de financiamiento que fueron canalizados principalmente para el pago de energía eléctrica y nómina.
	0.0	B) No existe variación
INVERSION FISICA	2,149,858.7	A) La variación observada por 2,149,858.7 miles de pesos del captado anual respecto del original anual, es motivada por recursos que fueron destinados en esta fuente de financiamiento al gasto de inversión a efecto de cumplir la indicación girada por la Secretaría de Finanzas, en el sentido de que los recursos de deuda serían contratados por el gobierno central y transferidos a este Organismo como una aportación y fueron canalizados para llevar a cabo algunos proyectos de inversión; entre los más importantes están: Abastecimiento de equipo y refacciones mayores para el mantenimiento al material rodante, Sustitución de grupos motocompradores del material rodante de rodadura neumática, en trenes modelos MP-68 R93, NM-79 Y MP-82, Sustitución de enganches del material rodante de rodadura neumática y de rodadura férrea del Sistema de Transporte Colectivo, Sustitución de los conjuntos electroneumáticos completos del sistema de Sustitución de los conjuntos electroneumáticos completos del sistema de "BKP", en 50 tranes del material rodante de rodadura neumática NM-79, Adquisición e instalación de 15 escaleras electromecánicas en las Líneas B y B y de 2 elevadores para el edificio PCC1, Adquisición de 2 dresinas TG 80, 13 trackmobiles, 4 grúas telescópicas y 11 plataformas ferroviarias de 18 m. de longitud sin grúa hidráulica, Adquisición de materiales para la rehabilitación integral de las instalaciones del Sistema de vías de la Línea 1, 4 y 5, Sustitución de cable monopolar de 15KV para tracción y alumbrado y fuerza en el tramo san Antonio Abad-Tasqueña L-2 del Metro, rehabilitación del sistema de vías, instalaciones eléctricas y electrónicas del tramo de tapón Martín Carrera a Tramo de cabecera Norte de la estación Morelos, Proyecto de suministro de carros para trenes férreos de la línea "A" y Red de Comunicaciones y de Servicios.
	0.0	B) No existe variación
PARA PAGO DE PASIVOS	5,624,730.0	A) La variación observada por 5,624,730.0 miles de pesos del captado anual respecto del original anual, es motivada por una mayor utilización de las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, resultado de la solicitud hecha por la Secretaría de Finanzas en el marco del refinanciamiento de pasivos del Gobierno del Distrito Federal mediante ampliaciones líquidas para efectuar el prepago de los créditos establecidos con: BBVA-Bancomer, Banco Santander y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Cabe señalar que en este año los Recursos Crediticios fueron ministrados a través de la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual este concepto se ve reflejado en las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.
	0.0	B) No existe variación

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ:

LIC. VICTORIA RODRIGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

DR. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja 2 de 2

IV.- EGRESOS

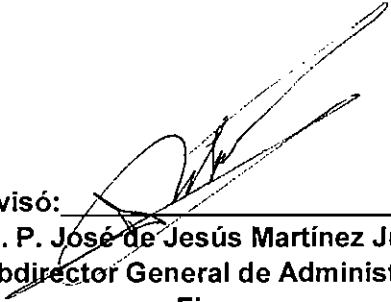
EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

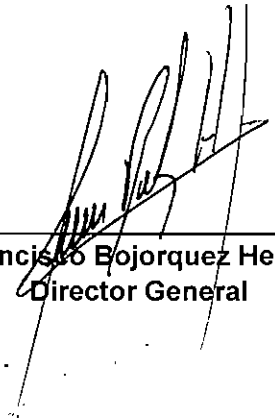
CLAVE			DENOMINACIÓN						
SECTOR : 10			SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD						
UNIDAD RESPONSABLE : 10 PD ME			SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO						

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	7,063,210.7	7,082,459.3	6,902,478.8	2,532,158.0	8,807,894.4	8,789,648.9	9,595,368.7	15,890,353.7	15,692,127.7
1000	3,384,870.2	3,698,084.3	3,640,742.2				3,384,870.2	3,698,084.3	3,640,742.2
2000	556,433.5	476,289.8	434,001.2				556,433.5	476,289.8	434,001.2
3000	2,064,907.1	2,159,624.2	2,084,172.1				2,064,907.1	2,159,624.2	2,084,172.1
4000	6,999.9	6,999.9	2,102.2				6,999.9	6,999.9	2,102.2
5000				1,211,662.0	2,002,316.8	1,987,186.5	1,211,662.0	2,002,316.8	1,987,186.5
6000				537,446.1	419,938.0	416,822.8	537,446.1	419,938.0	416,822.8
9000	1,050,000.0	741,461.1	741,461.1	783,049.9	6,385,639.6	6,385,639.6	1,833,049.9	7,127,100.7	7,127,100.7

Elaboró: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
Directora de Finanzas

Revisó: 
C. P. José de Jesús Martínez Juárez
Subdirector General de Administración
y Finanzas

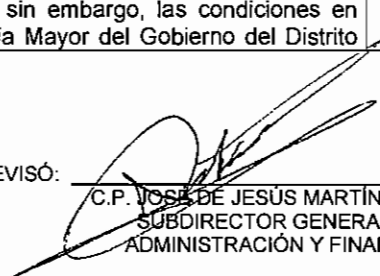
Autorizó: 
Ing. Francisco Bojorquez Hernández
Director General

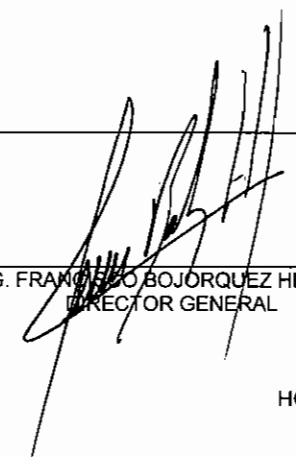
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O 255,872.0	<p>A) Para hacer frente a las obligaciones contractuales del Sistema con sus trabajadores, en el ejercicio 2007 fue necesario transferir recursos entre partidas, reducir los egresos en algunas y reasignar las economías obtenidas a otras de ellas dentro del mismo capítulo de gasto. También se realizaron ampliaciones líquidas para soportar, entre otros conceptos, la adquisición de vales de fin de año, sueldos, servicios médicos a los trabajadores del Organismo, cuotas del fondo de ahorro del personal, aguinaldos, prestaciones de retiro, liquidaciones por indemnización, cuotas al ISSSTE y cuotas para el fondo de la vivienda. El balance fue de un ejercicio superior en 7.6% con relación a la asignación original.</p> <p>La partida que observa mayor variación es la correspondiente a vales de fin de año que reportó un gasto 81.1% superior a su original. Esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito</p>		

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO BOJORQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007, abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida.</p> <p>Otra partida que observa un monto de variación importante es la que corresponde a sueldos; ésta reportó un gasto 7.4% superior a su original. Esto obedece principalmente a que, de origen, el monto asignado no cubría el mínimo requerido para la operación del Sistema. El mismo caso se presentó en los conceptos que están directamente relacionados con los sueldos, principalmente en las cuotas para el fondo de ahorro del personal, aguinaldo, cuotas al ISSSTE y cuotas al fondo de vivienda, ente otras.</p> <p>Los principales conceptos cuyo monto se redujo como resultado de la aplicación de medidas de austeridad fueron los estímulos al personal, tales como estímulo por puntualidad, por buena conducta, por trabajos oportunos, y por trabajos destacados.</p>		

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C. P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M	(57,342.1)	<p>B) La variación representa el 1.5% respecto al modificado y se localiza principalmente en sueldos, servicios médicos, cuotas para el fondo de ahorro del personal, prestaciones de retiro, estímulos al personal, prima de vacaciones, impuestos sobre nóminas, cuotas al ISSSTE, aguinaldos, cuotas para el seguro de vida del personal, prima quinquenal, salarios al personal eventual y guardias.</p> <p>En todos los casos, excepto en servicios médicos, la variación se debe a un diferencial entre la estimación del gasto y la erogación efectiva, por lo que no corresponde a un problema específico, sino a un margen en la asignación presupuestal, toda vez que el pago de los servicios personales se encuentra sujeto al comportamiento de la plantilla del personal, altas, bajas, liquidaciones, transferencias del personal entre áreas, así como a las licencias. Por este motivo, no representa acciones programadas y no ejecutadas en el periodo, ni repercute de manera representativa en los servicios prestados a los usuarios.</p> <p>Respecto a los servicios médicos, la variación obedece a que varios contratos fncados para el suministro de medicamentos, servicios</p>		

ELABORÓ: Va
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

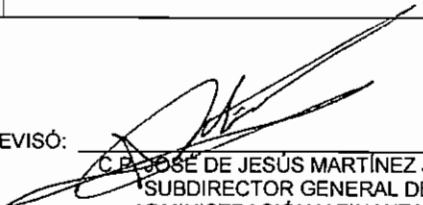
REVISÓ: [Firma]
C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10 10 PD ME	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original.		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	
		B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.			B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
2000	E-O (122,432.3)	<p>hospitalarios, servicios de rehabilitación y terapia física, análisis clínicos y servicios médicos en general, no alcanzaron a liquidarse debido al retraso ocurrido en la presentación de la documentación, necesaria para proceder a tramitar los pagos correspondientes, en apego a las fechas de cierre establecidas por la Secretaría de Finanzas del G.D.F.</p> <p>A) La variación equivale al 22% respecto a la asignación original. Se ubica principalmente en la adquisición de refacciones, materiales de construcción, materiales de oficina, y comedores.</p> <p>En los primeros casos, se debe a que se tenían contempladas diversas adquisiciones que no fue posible concretar en el 2007.</p> <p>Por lo que corresponde a comedores, se debió a que el número de trabajadores que hizo uso de este servicio fue menor al previsto, dejando un remanente como economía de los contratos fincados para este fin.</p>				

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C. P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M	(42,288.6)	<p>B) La variación equivale al 8.9% de la asignación modificada y la integran de manera importante la adquisición de maquinados, troquelados, cojinetes de agujas, ventilador de cofre, refacciones para enganches Scharferberg, blocks aislantes, refacciones para torniquetes, elastómeros, resortes, y conjunto de acoplamiento de motor Rotex-90, madera para zapatas, pinturas, tornillos, contactos móviles, contactos de arco, soportes de contacto móvil, difusor para gabinete de luminaria, relevadores, alimentos en los comedores del Sistema para los trabajadores del Organismo, blocks formatos de orden de laboratorio, formatos de quejas, papel membretado y pautado, tarjetas cardex, planillas de boletos del comedor, cédulas de uniformes, diversos impresos de servicios médicos, uniformes deportivos, gas L.P.</p> <p>En la mayoría de los casos, se debe a que hubo retrasos en la presentación de la documentación de pago por lo que no alcanzó a ser presentada en los tiempos definidos por la normatividad aplicable al cierre del ejercicio. Su pago será diferido al ejercicio 2008.</p>		

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE --
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O 19,265.0	<p>En los casos de comedores y suministro de gas L.P., se trata de contratos abiertos en los que la previsión consideró los montos máximos contratados; sin embargo, no se presentaron los comensales esperados, así como el consumo de gas resultó menor a las expectativas, por lo que se obtuvieron economías en ambos suministros.</p> <p>Algunos otros (cojinetes de agujas, ventilador de cofre, conjunto de acoplamiento de motor Rotex-90, y relevadores) se refieren a pedidos de importación a los que se asignaron recursos, pero que finalmente no fueron recibidos.</p> <p>A) Esta variación, que equivale al 0.9% respecto a la asignación original, fundamentalmente es el resultado de diferentes ampliaciones líquidas y transferencias entre partidas dentro del mismo capítulo de gasto.</p> <p>B) El concepto que reporta un mayor ejercicio respecto a su original es el servicio de energía eléctrica, esto debido a que de origen la asignación fue insuficiente para cubrir los requerimientos de</p>		

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS


REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ...
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M	(75,452.1)	<p>B) Esta variación representa el 3.5% respecto al modificado.</p> <p>El concepto que participa mayoritariamente en ella es el pago de impuestos y gastos de fedatarios públicos. Se debe a que la estimación de enteros (Impuesto al Valor Agregado por pagar) resultó mayor a la efectivamente ejercida, y a que se programó el pago de sentencias correspondientes a juicios en proceso que finalmente no concluyeron en el 2007.</p> <p>Contribuyen diferentes mantenimientos entre los que figuran los siguientes:</p> <p>Mantenimiento a escaleras eléctricas, en el que se recibieron facturas por los servicios prestados hasta el mes de agosto, mientras la documentación correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no alcanzó a ser presentada en los tiempos definidos por la normatividad aplicable al cierre del ejercicio. Su pago será diferido al ejercicio 2008.</p>		

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
CP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

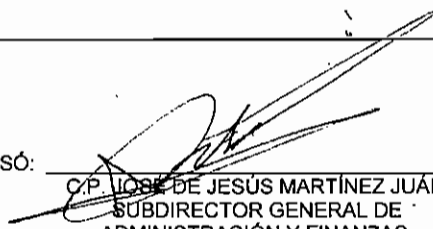
021

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>Mantenimiento correctivo a equipos autómatas programable del sistema de pilotaje automático SACEM del MP68R96 de Línea B, agate, onix 800 y monitor de cabina de tren FM95, mantenimiento a equipo de levante, reparación de motores eléctricos y mantenimiento a unidades neumáticas de frenado FM95A. Los contratos para estos servicios consideraron un importe estimado que podría resultar menor, dependiendo de las condiciones en las que se encontraran los equipos una vez efectuada su revisión; finalmente se obtuvieron ahorros en los finiquitos de los contratos.</p> <p>Pruebas de funcionamiento ondulator de mando centralizado y reparación del ecómetro del equipo localizador de fallas; servicios que finalmente no se realizaron.</p> <p>También figuran los servicios de limpieza, aseguramiento de bienes, gastos de ensobretado y traslado de nómina, conducción de señales al equipo de alerta sísmica, agua potable, licencias de software, arrendamiento de vehículos para apoyo en la operación, fotocopiado (contratación consolidada con la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal) servicio telefónico, y gastos de</p>		

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
CP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>difusión y campañas. El pago de estos servicios resultó menor al programado, por lo que al final del ejercicio se observa una variación como remanente en las partidas correspondientes.</p> <p>Se observa una contribución a la variación en la partida correspondiente a la adquisición de tarjetas inteligentes para el control de accesos, cuya facturación presentó un retraso motivo por el cual no fue posible incluirla dentro del presente ejercicio. Su pago será diferido al ejercicio 2008.</p> <p>Por otra parte, se presenta una variación en capacitación, toda vez que el programa anual se retrasó debido a las negociaciones entre la Comisión Mixta de Capacitación y el Sindicato de Trabajadores del S.T.C. que concluyeron hasta el segundo trimestre del año. Esto representó un retraso en la contratación de cursos y talleres. Como ejemplo, los convenios con el Instituto Politécnico Nacional lograron concretarse hasta el tercer trimestre del 2007.</p>		

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10 10 PD ME	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE		A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL		A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(4.897.7)	A) En este capítulo se incluye únicamente el apoyo económico a estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales en el Organismo, en apego al Manual de Procedimientos de Registro, Control y Pago de Prestadores de Servicio Social o Prácticas Profesionales del S.T.C. La variación representa el 70% respecto a la asignación original y obedece básicamente a que se realizó una reestructuración del programa de servicio social y prácticas profesionales en el 2007, lo que retrasó la aceptación de estudiantes hasta el mes de marzo, provocando que el pago de estos apoyos se iniciara en el mes de septiembre (al finalizar el servicio).			
	E-M	(4.897.7)	B) Esta variación también representa el 70% respecto a la asignación modificada y, como se indica en el inciso anterior, obedece a que se realizó una reestructuración del programa de servicio social y prácticas profesionales en el 2007.			

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

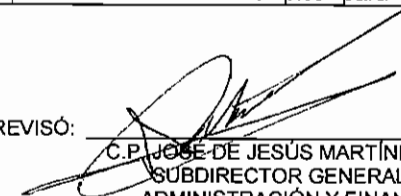
REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E-O	<p>Este proceso retrasó la aceptación de nuevos estudiantes a los programas de servicio social hasta el mes de marzo, provocando que el pago de estos apoyos se iniciara en el mes de septiembre (al finalizar el servicio). Muchos de los estudiantes concluirán el servicio social en el 2008, por lo que su pago será hasta el siguiente ejercicio fiscal.</p> <p>En el ejercicio 2007 se recibió un total de 1,331 prestadores de servicio social.</p>	775,524.5	<p>A) Esta variación equivale al 64% del presupuesto original y es resultado neto de la ampliación líquida e incremento en algunas partidas y de la reducción de algunas otras.</p> <p>El concepto que presenta el incremento más importante (1,242% respecto a la asignación original en la partida) es la adquisición de trenes férreos para la Línea A. Esta adquisición no estaba contemplada en el presupuesto original, sin embargo se planteó la necesidad de ampliar el parque vehicular para aumentar la oferta de transporte que permita reducir la saturación en hora pico para beneficio de los</p>

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

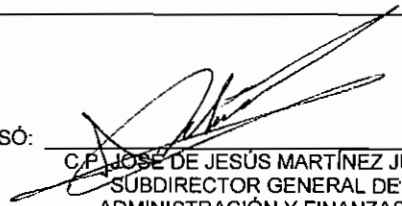
025

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
				<p>usuarios de esta Línea. Se trata de un proyecto multianual autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal cuyo anticipo fue cubierto en el ejercicio 2007.</p> <p>También se observa incremento en la partida 5207 "Maquinaria y Equipo Diverso", en la que, al igual que en el caso anterior, se incluyó un proyecto multianual no contemplado originalmente; éste es la implementación de una red de comunicaciones y servicios del Sistema de Transporte Colectivo. Este proyecto permitirá incrementar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones del Organismo, a través de la implantación de un sistema de videovigilancia que contará con cámaras para monitorear espacios estratégicos de la red mediante la instalación de un sistema de alarmas en diversos equipos que permitirán detectar eventos de diversa índole para incrementar la seguridad, abatir la delincuencia, en caso de emergencias tener una mejor intervención, control de la afluencia de usuarios y la comunicación en forma inmediata con la Secretaría de Seguridad Pública, bomberos, ambulancias, etc.</p>

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

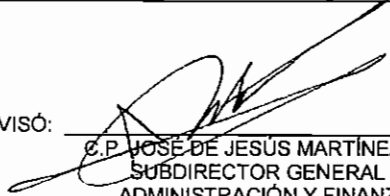
REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M			(15,130.3)	<p>B) La variación (0.8% respecto al presupuesto modificado) se encuentra principalmente en el proyecto multianual de modernización de las protecciones eléctricas y el tablero del despacho de carga de la subestación Buen Tono, y módulo electrónico "LP" del NM73B, refacciones y accesorios mayores (tramos de riel, contrarriel, aparatos de cambio de vía, durmientes, etc.) utilizados en el Programa de Mantenimiento Mayor del Sistema de Vías de la Red del Metro, así como de las Instalaciones Eléctricas y Electrónicas, de la Red del Sistema de Transporte Colectivo (incluye el levantamiento físico de las condiciones de los aparatos de comunicación en vías y estaciones y la sustitución de los equipos e instalaciones eléctricos y electrónicos que han llegado al término de su vida útil). Estos conceptos presentan retraso en sus diferentes entregas, por lo que la provisión de recursos para su pago quedó parcialmente sin aplicarse al ejercicio 2007.</p> <p>También figuran diversas adquisiciones tales como: Adquisición de cromatógrafo, espectómetro, espectrofotómetro, microbalanza, micrómetro automatizado, probador de rigidez dieléctrica para</p>

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
----------	---	--	--	--

6000	E-O		(120,623.3)	<p>sólidos y líquidos, cortadora automática y pulidora de probetas metalográficas, ventilador, engargoladora, trituradora, encuadernadora, enmicadora, y calentador calorex. En este caso los proveedores no efectuaron las entregas en tiempo, por lo que no se presentó documentación de pago en los tiempos definidos por la normatividad aplicable.</p> <p>A) La variación (22.4% con relación a la asignación original) corresponde principalmente a una reducción derivada de la modificación al programa de obras.</p> <p>Las obras que se adecuaron fueron las siguientes:</p> <p>Reposición de techumbres en estaciones: Politécnico, Instituto del Petróleo, Autobuses del Norte, la Raza, Oceanía y Pantitlan de la línea 5 del S.T.C</p> <p>Renivelación de las traveses carril, rehabilitación del puente trasbordador y cambio de riel de armado de boguies en la nave de mantenimiento mayor de talleres Zaragoza.</p> <p>Reparación de junta de expansión del cadenamieto 22+450 de la Línea A, tramo Santa Marta - Los</p>
------	-----	--	-------------	---

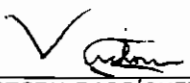
ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
E-M			(3,115.2)	<p>Reyes.</p> <p>Tratado y sellado de filtraciones en la red del S.T.C.</p> <p>Obras de construcción, conservación, instalación, remodelación, reparación, rehabilitación y mantenimiento en edificios, estaciones y vías de la red de transporte.</p> <p>B) Esta variación, que representa el 0.7% de la asignación modificada, se localiza principalmente en las obras rehabilitación del sistema de vías de Línea 5 2ª etapa, sustitución de cable monopolar de 15 kv., habilitación de áreas de almacenaje en el almacén Ticomán, estudio del fenómeno de asentamientos diferenciales del suelo en Línea A, estudio de exploración geotécnica en Línea 12, y actualización, adecuación y complemento a la ingeniería básica de Línea 12.</p> <p>Obedece principalmente a la presentación de</p>

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

029

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

SECTOR :	C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
UNIDAD RESPONSABLE :	10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
	10 PD ME	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original.		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	
		B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.			B) Explicaciones de las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	
9000	E-O	(308,538.9)	A) Esta variación obedece principalmente al efecto del refinanciamiento de la deuda, gracias al cual los recursos destinados al pago de intereses de la deuda resultaron menores al monto originalmente estimado.		5,602,589.6	A) Esta variación es resultado del cumplimiento a la instrucción girada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para llevar a cabo el pago anticipado de los saldos de los diversos créditos contratados con BBVA Bancomer, Santander Serfin y Banco Nacional de Obras y Servicios.
	E-M	0.0	B) No hay variación.		0.0	B) No hay variación

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ...
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
00	Acciones del Programa Normal									
01	Olargar servicios de apoyo administrativo.	A/P								
46	Olargar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca								
47	Olargar becas a prestadores de servicio social	Beca								
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
01	Olargar servicios de apoyo administrativo	A/P								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
15	SERVICIOS DE SALUD									
00	Acciones del Programa Normal									
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta								
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta								
17	PROTECCIÓN SOCIAL									
00	Acciones del Programa Normal									
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,404,432.8				
00	Acciones del Programa Normal					1,404,432.8				
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P				7,456.4				
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Passajeros				51,370.6				
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción								
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro	58,208.0			306,621.9				
18	Proporcionar manifa a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo	170,072.0			493,897.9				
19	Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro	30.0			22,075.4				
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra	24.0			522,910.6				
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra								
32	Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P								
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Passajeros								
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción								
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro								
18	Proporcionar manifa a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo								
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra								
28	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO									
00	Acciones del Programa Normal									
01	Cubrir el servicio de la deuda	A/P								
TOTAL ENTIDAD							1,404,432.8			

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
CP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FERNANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoy ____ de ____ de ____

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008

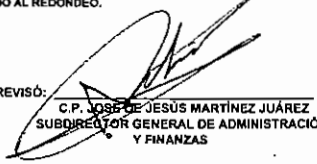
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO								
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
11	ADMINISTRACION PUBLICA										
00	Acciones del Programa Normal										
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P									
46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca									
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca									
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Cursa									
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N									
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios										
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P									
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N									
15	SERVICIOS DE SALUD										
00	Acciones del Programa Normal										
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta									
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta									
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N									
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios										
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta									
17	PROTECCION SOCIAL										
00	Acciones del Programa Normal										
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño									
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios										
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño									
27	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO										
00	Acciones del Programa Normal										
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P									
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P									
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros									
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción									
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro									
18	Proporcionar manillo a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo									
19	Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro									
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra									
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra									
32	Ampiar el parque de la red férrea del metro	Carro									
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N									
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios										
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P									
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P									
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros									
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción									
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro									
18	Proporcionar manillo a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo									
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra									
28	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO										
00	Acciones del Programa Normal										
01	Cubrir el servicio de la deuda	A/P									

NO APLICABLE

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRIGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C. P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL
Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)


SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO		
11	ADMINISTRACION PUBLICA Acciones del Programa Normal									
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P								
46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca								
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca								
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P				-	-	-	-	-
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				-	-	-	-	-
15	SERVICIOS DE SALUD Acciones del Programa Normal									
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta				-	-	-	-	-
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta				-	-	-	-	-
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				-	-	-	-	-
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta				-	-	-	-	-
17	PROYECCION SOCIAL Acciones del Programa Normal									
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal									
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P								
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mill/Passajeros								
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo.	Acción				-	-	-	-	-
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro				-	-	-	-	-
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo				-	-	-	-	-
19	Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro				-	-	-	-	-
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra				-	-	-	-	-
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra				-	-	-	-	-
32	Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro				-	-	-	-	-
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N				-	-	-	-	-
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P								
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mill/Passajeros								
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción								
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro								
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo								
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra								
28	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO Acciones del Programa Normal									
01	Cubrir el servicio de lo deuda	A/P				-	-	-	-	-
	TOTAL ENTIDAD									

NO APLICABLE

1/ Conforme a los Lineamientos para la Aplicación y Ejercicio de los Recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2004.
* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRIGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C. B. JOSÉ JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO BUJÓ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoy: 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF) 1/

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (FEIEF)				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	ADMINISTRACION PUBLICA									
00	Acciones del Programa Normal						-	-	-	-
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P								
44	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca								
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca								
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						-	-	-	-
01	Otorgar servicios de apoyo administrativa	A/P								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
15	SERVICIOS DE SALUD									
00	Acciones del Programa Normal						-	-	-	-
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta								
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						-	-	-	-
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta								
17	PROTECCION SOCIAL									
00	Acciones del Programa Normal						-	-	-	-
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						-	-	-	-
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
27	REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO									
00	Acciones del Programa Normal						-	23,558.8	-	23,558.8
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P						23,558.8		23,558.8
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros								
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Féreo	Acción								
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro		3,170	3,170		18,189.1			18,189.1
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo		1,349	1,349		4,369.7			4,369.7
19	Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro								
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra								
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra								
32	Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro						1,000.0		1,000.0
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P								
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros								
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Féreo	Acción								
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro								
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo								
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra								
28	EJECUCION Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO									
00	Acciones del Programa Normal									
01	Cubrir el servicio de la deuda	A/P								
TOTAL ENTIDAD								23,558.8		23,558.8

1/ Fondo de estabulación de los egresos de las Entidades Federativas
* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO BOLÍVAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Haga ____ de ____ de ____

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					1,168,771.7	712,347.4	627,858.8	
00	Acciones del Programa Normal					1,074,844.3	619,909.5	538,780.9	
01	Olargar servicios de apoyo administrativo.	A/P	0.75	0.39	0.39	1,055,479.3	592,364.7	521,322.2	
46	Olargar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	7,600	3,316	2,900	4,000.0	3,859.2	1,560.0	
47	Olargar becas a prestadores de servicio social	Beca	4,411	4,411	1,331	6,999.9	6,999.9	2,102.2	
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	192	192	152	8,355.1	8,118.9	5,302.9	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	-	8,566.8	8,493.6	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					93,927.4	92,437.9	89,077.9	
01	Olargar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	93,927.4	92,417.8	89,057.6	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	-	20.1	20.1	
15	SERVICIOS DE SALUD					296,456.6	331,294.6	330,787.2	
00	Acciones del Programa Normal					295,421.2	330,381.5	329,874.1	
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta	272,198	280,172	263,199	129,948.9	178,000.1	177,494.1	
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	60,266	54,258	51,588	165,474.3	137,376.5	137,376.5	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	-	15,004.9	15,004.9	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					1,035.4	913.1	913.1	
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta	N/C	N/C	N/C	1,035.4	913.1	913.1	
17	PROTECCIÓN SOCIAL					9,520.1	7,088.8	6,343.0	
00	Acciones del Programa Normal					8,812.5	6,459.4	5,715.6	
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	174	121	121	8,812.5	6,459.4	5,715.6	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					707.6	627.4	627.4	
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	N/C	N/C	N/C	707.6	627.4	627.4	
27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					1,903,025.4	1,560,927.4	1,448,441.2	
00	Acciones del Programa Normal					1,813,983.4	1,480,737.7	1,368,251.5	
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	0.45	0.40	0.40	23,109.9	27,902.2	19,992.8	
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P	0.65	0.14	0.14	292,906.0	78,749.4	74,650.5	
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mill/Passajeros	274.1	209.7	154.3	380,062.0	281,410.5	254,433.6	
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción	7,282	6,113	6,582	82,746.2	73,907.4	70,081.5	
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro	107,470	137,436	79,307	580,725.8	488,326.8	455,875.4	
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo	143,164	158,283	92,669	415,250.2	330,641.0	299,307.0	
19	Rehabilitar y liabilizar carros de rodadura neumática	Carro	-	30	59	1,970.1	12,877.6	11,555.8	
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra	-	5.54	1.02	37,213.2	45,130.7	42,692.7	
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra	-	1.0	0.48	-	11,981.7	11,660.2	
32	Ampiar el parque de la red férreo del metro	Carro	-	-	-	-	-	-	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	129,810.4	128,002.0	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					89,042.0	80,189.7	80,189.7	
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	N/C	N/C	N/C	1,212.2	1,091.6	1,091.6	
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P	N/C	N/C	N/C	6,090.7	7,286.4	7,286.4	
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mill/Passajeros	N/C	N/C	N/C	39,862.4	35,899.4	35,899.4	
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción	N/C	N/C	N/C	5,301.7	4,774.7	4,774.7	
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro	N/C	N/C	N/C	14,177.2	12,767.7	12,767.7	
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo	N/C	N/C	N/C	19,961.4	17,976.9	17,976.9	
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra	N/C	N/C	N/C	436.4	393.0	393.0	
28	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO					333,049.9	2,370.7	2,370.7	
00	Acciones del Programa Normal					333,049.9	2,370.7	2,370.7	
01	Cubrir el servicio de la deuda	A/P	0.18	0.03	0.03	333,049.9	2,370.7	2,370.7	
TOTAL ENTIDAD							3,710,823.7	2,614,026.1	2,415,800.9

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.R. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
ING. ANDRÉS B. BOLÍVAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					349,684.0	822,023.8	822,023.8	
00	Acciones del Programa Normal					349,684.0	807,457.3	807,457.3	
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	0.25	0.61	0.61	349,684.0	805,153.0	805,153.0	
44	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	-	4,284.0	4,284.0	-	2,304.3	2,304.3	
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	-	-	-	-	-	-	
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	-	-	-	-	-	-	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	-	-	-	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					-	14,566.5	14,566.5	
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	-	14,566.5	14,566.5	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	-	-	-	
15	SERVICIOS DE SALUD					16,398.0	34,950.3	34,950.3	
00	Acciones del Programa Normal					16,398.0	33,784.3	33,784.3	
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta	34,349	26,375	26,375	16,398.0	17,784.3	17,784.3	
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	-	6,008	6,008	-	16,000.0	16,000.0	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	-	-	-	-	-	-	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					-	1,166.0	1,166.0	
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta	N/C	N/C	N/C	-	1,166.0	1,166.0	
17	PROTECCIÓN SOCIAL					11,447.2	13,834.2	13,834.2	
00	Acciones del Programa Normal					11,447.2	13,192.3	13,192.3	
05	Proporcionar atención a niñas en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	228	279	279	11,447.2	13,192.3	13,192.3	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					-	841.9	841.9	
05	Proporcionar atención a niñas en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	N/C	N/C	N/C	-	841.9	841.9	
27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					2,602,583.0	5,257,229.7	5,257,229.7	
00	Acciones del Programa Normal					2,602,583.0	5,175,779.4	5,175,779.4	
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	0.55	0.80	0.80	26,258.8	28,441.9	28,441.9	
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P	0.35	0.86	0.86	158,756.6	448,162.4	448,162.4	
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros	1,022.1	1,086.5	1,086.5	1,417,285.3	1,791,120.3	1,791,120.2	
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Línea	Acción	7,800	8,979	8,979	66,511.3	95,618.4	95,618.4	
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Línea.	Carro	87,402	112,474	112,474	472,288.5	845,358.3	845,358.4	
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Línea	Equipo	146,417	300,021	300,021	424,883.6	972,127.8	972,127.8	
19	Rehabilitar y fijarizar carros de rodadura neumática	Carro	-	-	-	-	-	-	
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversos líneas	Obra	-	9.46	9.46	12,798.7	395,201.8	395,201.6	
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro línea	Obra	-	-	-	-	-	-	
32	Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro	-	99	-	-	798,746.5	798,748.5	
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	-	-	-	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					-	81,450.3	81,450.3	
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	N/C	N/C	N/C	-	747.6	747.6	
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P	N/C	N/C	N/C	-	8,141.1	8,141.1	
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros	N/C	N/C	N/C	-	36,673.1	36,673.1	
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Línea	Acción	N/C	N/C	N/C	-	4,706.1	4,706.1	
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Línea.	Carro	N/C	N/C	N/C	-	12,644.2	12,644.2	
18	Proporcionar manilla a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro Línea	Equipo	N/C	N/C	N/C	-	18,170.2	18,170.2	
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversos líneas	Obra	N/C	N/C	N/C	-	368.0	368.0	
28	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO					1,500,000.0	7,124,730.0	7,124,730.0	
00	Acciones del Programa Normal					1,500,000.0	7,124,730.0	7,124,730.0	
01	Cubrir el servicio de la deuda	A/P	0.62	0.97	0.97	1,500,000.0	7,124,730.0	7,124,730.0	
TOTAL ENTIDAD							4,480,112.2	13,252,768.0	13,252,768.0

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: C. A. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008

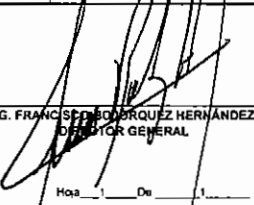
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO							
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	ADMINISTRACION PUBLICA									
00	Acciones del Programa Normal									
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P								
46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca								
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca								
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
15	SERVICIOS DE SALUD									
00	Acciones del Programa Normal									
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta								
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta								
17	PROTECCIÓN SOCIAL									
00	Acciones del Programa Normal									
05	Proporcionar atención a niñas en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
05	Proporcionar atención a niñas en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño								
27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO									
00	Acciones del Programa Normal									
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P								
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros								
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción								
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro								
18	Proporcionar manifa.o equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo								
19	Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro								
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra								
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra								
32	Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro								
60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N								
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios									
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P								
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del SIC.	A/P								
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Pasajeros								
14	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción								
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro								
18	Proporcionar manifa.o equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo								
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra								
28	EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO									
00	Acciones del Programa Normal									
01	Cubrir el servicio de la deuda	A/P								
	TOTAL ENTIDAD									

NO APLICABLE

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUPERINTENDENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DEFENSOR GENERAL
Has: ___ De: ___

V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTAL

SECCIÓN I. RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008
SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad		
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo		

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	ADMINISTRACION PUBLICA					1,518,455.7	1,534,371.2	1,449,882.6	
00	Acciones del Programa Normal					1,424,528.3	1,427,366.8	1,346,238.2	
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1.0	1.0	1.0	1,405,163.3	1,397,517.7	1,326,475.2	
46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	7,600	7,600	7,184	4,000.0	6,163.5	3,864.3	
47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	4,411	4,411	1,331	6,999.9	6,999.9	2,102.2	
48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	192	192	152	8,365.1	8,118.9	5,302.9	
40	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	8,566.8	8,493.6	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					93,927.4	107,004.4	103,644.4	
01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P				93,927.4	106,984.3	103,624.3	
40	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	20.1	20.1	
15	SERVICIOS DE SALUD					312,854.6	366,244.9	365,737.5	
00	Acciones del Programa Normal					311,819.2	364,165.8	363,658.4	
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta	306,547	306,547	289,574	146,344.9	195,784.4	195,278.4	
04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	60,266	60,266	57,596	165,474.3	153,376.5	153,375.1	
40	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	15,004.9	15,004.9	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					1,035.4	2,079.1	2,079.1	
03	Proporcionar consulta externa general	Consulta	N/C	N/C	N/C	1,035.4	2,079.1	2,079.1	
17	PROTECCIÓN SOCIAL					20,967.3	20,921.0	20,177.2	
00	Acciones del Programa Normal					20,259.7	19,651.7	18,907.9	
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	400	400	400	20,259.7	19,651.7	18,907.9	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					707.6	1,269.3	1,269.3	
05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	N/C	N/C	N/C	707.6	1,269.3	1,269.3	
27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					5,910,041.2	6,841,715.9	6,729,229.7	
00	Acciones del Programa Normal					5,820,959.2	6,680,075.9	6,567,589.7	
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	1	1	1	58,825.1	57,344.1	49,434.7	
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P	1	1	1	451,662.8	526,811.8	522,812.9	
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Passajeros	1,296.2	1,296.2	1,240.8	1,848,717.9	2,072,530.8	2,045,553.8	
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción	15,092	15,092	15,561	171,257.5	169,525.8	165,699.9	
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro	253,080	253,080	194,951	1,359,636.2	1,151,874.2	1,119,422.9	
18	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo	459,653	459,653	394,039	1,333,931.7	1,307,138.5	1,275,804.5	
19	Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro	30	30	59	24,045.5	12,877.6	11,555.8	
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra	24	15	10.48	572,922.5	440,332.5	437,894.5	
29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra	-	1	0.48	0.0	11,981.7	11,602.2	
32	Ampiar el parque de la red férrea del metro	Carro	-	99	-	0.0	799,748.5	799,748.5	
40	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	N/C	0.0	129,810.4	128,002.0	
10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					89,042.0	161,640.0	161,640.0	
10	Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	N/C	N/C	N/C	1,212.2	1,839.2	1,839.2	
11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P	N/C	N/C	N/C	8,090.7	15,427.5	15,427.5	
12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	Mil/Passajeros	N/C	N/C	N/C	39,862.4	72,572.5	72,572.5	
16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro férreo	Acción	N/C	N/C	N/C	5,301.7	9,480.8	9,480.8	
17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro	N/C	N/C	N/C	14,177.2	25,411.9	25,411.9	
18	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo	N/C	N/C	N/C	19,961.4	36,147.1	36,147.1	
22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra	N/C	N/C	N/C	436.4	761.0	761.0	
28	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO					1,833,049.9	7,127,100.7	7,127,100.7	
00	Acciones del Programa Normal					1,833,049.9	7,127,100.7	7,127,100.7	
01	Cubrir el servicio de la deuda	A/P	1.0	1.0	1.0	1,833,049.9	7,127,100.7	7,127,100.7	
TOTAL ENTIDAD							9,595,368.7	15,890,353.7	15,692,127.7

Nota: Las cifras correspondientes al Informe de Avance Trimestral de enero - diciembre de 2007, tienen contemplado un pasivo circulante estimado respecto de los compromisos establecidos por el Sistema, por lo que las cifras del presupuesto ejercido en la Cuenta Pública 2007, incluyen el pasivo circulante realmente ejercido.

* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
ING. FRANCISCO GAJÓ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO GAJÓ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 1

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
10 PD ME	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) A través del Programa 11, Administración Pública, se realizaron las actividades relativas a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el STC, además de que se dio cumplimiento a distintas obligaciones contraídas con los trabajadores. Para ello, se ejecutaron 5 Actividades Institucionales: Otorgar servicios de apoyo administrativo, Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Otorgar becas a prestadores de servicio social, Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos y "Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores", que corresponden a el pago de servicios de capacitación e impresión de documentos oficiales.

En materia de administración, se definieron y ejecutaron las políticas para la Programación y Presupuestación, la Administración de Recursos Humanos y Financieros, en apego a los criterios y directrices sectoriales definidas para el STC por parte del Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de proporcionar el adecuado flujo de recursos financieros, humanos y materiales para la operación diaria del Organismo.

Se otorgaron 7,184 becas a hijos/as de trabajadores del STC y 1,331 becas a prestadores de servicio social, con lo que se obtuvieron cumplimientos de 94.5% y 30.2%, respectivamente; en tanto que en los cursos de capacitación a los trabajadores/as se obtuvo un cumplimiento de 79.2%, al realizarse 152 cursos de los 192 programados. Finalmente, en la actividad "Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores", se cubrieron pagos pendientes por distintos servicios prestados al STC.

En el caso de las becas a hijos de trabajadores, el menor cumplimiento se explica por un menor número de solicitudes aprobadas, ya que el resto no cubrieron los requisitos de un promedio mínimo de 8.0 y que los trabajadores/as hayan laborado, durante seis meses para el caso del personal de confianza y un año para el personal de base, dentro del Organismo.

En lo que corresponde a los cursos de capacitación, se registró un cumplimiento de 79.2%, capacitando a 2,109 trabajadores, la variación que se presenta es debido a que los cursos para el personal de base requirieron previo acuerdo de la representación sindical ante la Comisión Mixta de Capacitación, por lo que estos dieron inicio durante el segundo trimestre del ejercicio, aunado a lo anterior, la firma de los convenios para la capacitación con el Instituto Politécnico Nacional se llevó a cabo hasta el tercer trimestre del año, y finalmente se realizó una reducción del 2.9% respecto al presupuesto asignado originalmente.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


Ing. Francisco Enriquez Hernández
DIRECTOR GENERAL

- 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

- B) El presupuesto ejercido en este programa ascendió a 1,449,882.6 miles de pesos, el cual fue inferior en 4.5% respecto al presupuesto original. La variación obedece a un menor ejercicio de gasto, debido principalmente a que no se realizaron los proyectos "Cableado Estructurado" y "Sistema Integral de Recursos Humanos".
- C) La variación entre el ejercicio de gasto y el presupuesto modificado equivale a un 5.5% de este último concepto; es decir los 1,449,882.6 miles de pesos del presupuesto ejercido equivalen al 94.5% del presupuesto modificado. En lo fundamental, esta variación de gasto se debió a que los requerimientos de las partidas de otros impuestos y derechos, servicios de lavandería, seguros (trenes, instalaciones, túneles rotura de maquinaria, calderas, equipos electrónicos, dinero y valores, responsabilidad civil general, transporte de personas, rotura de cristales y objetos de arte entre otros), limpieza, higiene y fumigación, debido en parte al retraso en la entrega de las facturas por parte del proveedor.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACIÓN
10 PD ME	15	SERVICIOS DE SALUD

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) Durante 2007, para preservar el bienestar de los derechohabientes de los servicios de salud del Sistema, se prestaron la totalidad de servicios en un horario de 8:00 a 20:00 horas, durante los 252 días laborales de 2007, en tanto que en los sábados, domingos y días festivos, se prestó el servicio de urgencias médicas y dependiendo de los casos, se canalizaron distintos pacientes para su atención por médicos especialistas. En las 4 clínicas del Organismo, se proporcionaron los servicios de medicina general, ginecología, pediatría, odontología, ortopedia, urgencias y atención domiciliaria a enfermos graves o con una enfermedad crónico degenerativa. Además, se promovieron campañas de medicina preventiva, vigilancia epidemiológica, inmunizaciones, planificación familiar, salud materno infantil, aplicación de vacunas, control prenatal y del niño sano, así como la detección y control de enfermedades crónico degenerativas. En total se proporcionaron 289,574 consultas, las cuales representaron un cumplimiento del 94.5%, esta desviación se atribuye a la promoción de diversas campañas de medicina preventiva, como enfermedades de las vías respiratorias, diabetes, de transmisión sexual, gastrointestinales etc., las cuales tuvieron como propósito modificar los hábitos de los trabajadores y derechohabientes. En lo que respecta a la atención de medicina especializada, el programa original contemplaba 60,266 consultas, de las cuales se realizó el 95.6%, esta desviación se explica por las campañas de medicina preventiva que año con año se han venido implementando, lo que ha reducido el número de consultas.
- B) En este programa, el presupuesto ejercido fue superior en un 16.9% respecto al presupuesto original, la variación obedece principalmente a que se requirió cubrir necesidades adicionales respecto al suministro de medicamentos.
- C) La erogación global de este programa fue inferior en 0.1% al presupuesto modificado; esta diferencia se explica porque no alcanzaron a liquidarse los contratos fincados para el suministro de medicamentos, servicios hospitalarios, servicios de rehabilitación, terapia física, análisis clínico y servicios médicos en general, debido al retraso ocurrido en la presentación de la documentación necesaria para proceder a tramitar los pagos correspondientes en apego a las fechas de cierre establecidas por la Secretaría de Finanzas del GDF.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
10 PD ME	17	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Durante 2007, a través del Centro de Desarrollo Infantil se atendieron a 400 niños/as de madres trabajadoras del STC, proporcionándoles los servicios de cuidado e higiene, nutrición adecuada, asistencia médica y odontológica preventiva, atención psicológica, trabajo social y educación integral a lactantes, maternas y preescolares, durante su permanencia en el Centro de Desarrollo Infantil, contribuyendo a la tranquilidad y estabilidad emocional de las madres trabajadoras durante el desempeño de sus labores, con un horario ininterrumpido de las 4:00 a las 21:00 hrs los 365 días del año. El programa original contempló un promedio mensual de 400 niños/as, mientras que en promedio se atendió la misma cantidad de niños/as, representando el 100% respecto a lo programado originalmente.
- B) El ejercicio de este programa alcanzó los 20,177.2 miles de pesos, el cual representó el 96.2% respecto al presupuesto original, lo que representa una variación del 3.8%, la cual obedece a un menor ejercicio del gasto por economías en el tiempo extraordinario y las repercusiones que los movimientos en la plantilla de personal, altas y bajas tienen en los conceptos de prestaciones.
- C) Respecto al presupuesto modificado, se observa una variación del 3.6% debido a un menor ejercicio de gasto en los servicios personales, en la partida de prestaciones, entre las que destacan el pago de la prestación del "Día de las Madres" y el del "Día del Trabajador del Metro", cuyo ejercicio depende de los movimientos en la plantilla de personal, altas y bajas, así como las liquidaciones y cambios de adscripción.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
10 PD ME	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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Mediante este programa, el STC desarrolló las actividades de transportación de pasajeros/as, la operación y regulación del tráfico de trenes, la seguridad de usuarios/as e instalaciones, los mantenimientos a trenes, vías, aparatos de comunicación y peaje, así como de edificios y estaciones. Además de los proyectos de investigación y desarrollo realizados cotidianamente, la continuación de los proyectos de rehabilitación del modelo NM 73 A y B, la rehabilitación de vías de las Líneas 4 y 5 y la sustitución del Cable Monopolar de 15 kv en la Línea 2. Finalmente se dio inicio al proyecto de adquisición de carros de rodadura férrea, que serán asignados a la Línea "A".

En lo que toca a fomentar la investigación en materia de transporte urbano, se realizaron diversas actividades tales como: Estadísticas y Reportes de Operación, además de Pruebas de Laboratorio que permitieron mejorar la calidad del servicio y realizar acciones para la conservación del acervo técnico de las instalaciones fijas y del material rodante, entre otros. Cabe destacar la ejecución de los proyectos de: Alumbrado de trenes mediante tecnología de Luz Emitida por un Diodo (LED's) y la Rehabilitación y modernización tecnológica del simulador de cabina de conducción de trenes para el adiestramiento de conductores en el STC, que contribuyeron de igual forma a la mejora en la calidad del servicio.

En 2007, el STC transportó a 1,352 millones de personas, de las cuales 1,241 millones ingresaron con boleto pagado y los restantes 111 millones se trasladaron en forma gratuita, conformadas fundamentalmente por personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, personal del Sistema de Transporte Colectivo y niños menores de 5 años. Con este volumen de afluencia, se alcanzó un cumplimiento equivalente al 95.7% del programa de afluencia total. La desviación del 4.3% se explica fundamentalmente por los cierres parciales derivados de los proyectos de rehabilitación de vías en las Líneas 4 y 5, así como en la Línea 2, lo que originó una menor oferta de servicio y que consecuentemente los usuarios/as frecuentes optaran por otros medios de transporte.

En lo que respecta a la distribución de los pasajeros entre las 11 Líneas de la red, el 52.6% se concentró en las líneas 1, 2 y 3 que participaron con el 17.0, 18.5 y 17.1%, respectivamente, al mantener cada una, promedios de afluencia que superaron los 660 mil pasajeros en día laborable. Por su parte, las líneas 7, 8, 9, A y B, cuyo nivel de afluencia promedio en el mismo tipo de día se mantuvo entre las 260 y 360 mil personas a lo largo del año, aportaron el 37.1% de los pasajeros transportados.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

Finalmente, las líneas 4, 5 y 6 los menores niveles de aforo, al no superar ninguna de ellas las 250 mil personas, participaron conjuntamente con el 9.6% de los pasajeros transportados. El promedio de pasajeros transportados, en las 11 Líneas, en día laborable pasó de 4 millones 356 mil personas transportadas en 2006 a 4 millones 151 mil personas, lo que implicó una reducción del 4.7%.


Por otra parte, el programa de vigilancia, con objeto de salvaguardar el patrimonio del Organismo, así como la seguridad e integridad del público usuario, contó con 2,175 elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México y de la Policía Bancaria e Industrial, quienes proporcionaron los servicios de seguridad y vigilancia, de conformidad con los criterios establecidos por parte de las autoridades del Organismo, mediante la ejecución de los siguientes operativos: Metro Seguro, Protección al Usuario/a y Prevención al Delito (Revisiones con equipo "Garrett"), Seguridad Nocturna, Operativo "Tu Bicicleta Viaja los Domingos y Días Festivos en el Metro". Es importante destacar que en el mes de octubre dio inicio el programa "Viajemos Seguras" que tiene como fin el promover la integridad de las mujeres, para lo cual se instalarán módulos en las estaciones de mayor demanda como Balderas, Hidalgo y Pino Suárez, entre otras, donde se brindó atención a aquellas mujeres que fueron víctimas de algún acto delictivo hacia su persona.

Adicionalmente se tomaron acciones para evitar el ejercicio del comercio informal dentro de la red de servicio, ya que representa un alto riesgo para el tránsito seguro de los usuarios/as, por lo que se iniciaron averiguaciones previas contra vendedores por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad, por robo y delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual; en éste último caso se decomisaron piezas de mercancía apócrifa de MP-3, DVD y VCD, esto se logró mediante la coordinación de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Procuraduría General de Justicia del DF y la Procuraduría General de la República.

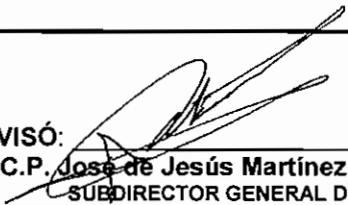
Finalmente, se realizaron diversas acciones encaminadas a la seguridad de las instalaciones, tales como: La Modernización del Centro Estratégico de Operaciones en su segunda fase, que consistió en la fusión e integración del Centro Estratégico de Operaciones con el Centro de Comando, Control de Comunicaciones y Cómputo del Distrito Federal, con los proyectos de "Videovigilancia", "Sistema Integral de Alarmas" y el "Programa de Atención de Emergencias 066"; Revisión de áreas consideradas como estratégicas para el Organismo, Prevención de actos por grafiti y acciones preventivas en conjunto con el Centro de Mando Morelos en diversos eventos, con el fin de evitar afectaciones al orden en el interior de las Instalaciones del STC.

Como parte del proyecto de Rehabilitación de los trenes NM73 "A" y "B", que se realiza en el taller de mantenimiento mayor Zaragoza, se alcanzó una producción de 59 carros rehabilitados, es decir 29 carros más respecto de la capacidad estimada de producción en el taller.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

En lo que toca al mantenimiento del Material Rodante, durante el ejercicio 2007, por medio de los trabajos realizados en los 7 talleres de mantenimiento menor y los 2 de mantenimiento mayor, se dio cumplimiento a los criterios y normas técnicas establecidas para garantizar la preservación del parque vehicular, así como garantizar que su funcionamiento tenga los mayores estándares de calidad y seguridad, proporcionando 194,951 intervenciones de mantenimiento a carros. Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo diversos proyectos destinados a superar el deterioro y la obsolescencia tecnológica, los cuales fueron: Instalación de radiotelefonía y pilotaje automático a 4 trenes MP68/R93 para la Línea "B", Sustitución de enganches de material rodante férreo y neumático, Sustitución de pisos en trenes, Sustitución de ventanas en 55 trenes del material rodante neumático, y la Rehabilitación del sistema de puertas del parque vehicular.

Asimismo, en las instalaciones fijas, se proporcionó mantenimiento a 394,039 equipos, para preservar las condiciones de operación de los equipos que permiten el control de tráfico de trenes —como las señales de seguridad— durante la prestación del servicio. Además, se verificó que los 201.4 kilómetros de vías en operación cumplieren con los niveles de perfil y geometría para el tránsito seguro de los trenes, desarrollando las actividades establecidas en las especialidades de Comunicaciones y Peaje, Automatización y Control, Atención de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas, el mantenimiento a Vías y equipos de vía y las instalaciones eléctricas de los equipos de Alta y Baja Tensión.

Para preservar las condiciones de funcionalidad de las instalaciones en servicio, se ejecutaron 15,561 intervenciones de mantenimiento a estaciones, vestíbulos y andenes de la red, que integran las 11 líneas del Metro. Dichas acciones tuvieron como objeto recuperar las condiciones de funcionalidad y seguridad en estaciones, particularmente, cabe destacar la sustitución de huellas de mármol en escaleras y espacios en los que se registraba un alto índice de accidente de usuarios/as. Sumado a lo anterior, se llevó a cabo la aplicación de pintura en muros y plafones, mejorando la imagen del servicio.

En cuanto a las actividades de mantenimiento mayor a la infraestructura, se concluyeron los trabajos de 10 obras y se iniciaron 5. Las obras concluidas fueron: 1) Tratado y sellado de filtraciones en la red del S.T.C., 2) Limpieza y desazolve de cárcamos y drenajes interiores y exteriores a base de acción mecánica de agua a alta presión y equipo de alto vacío (tipo vactor), así como el malacateo en el área que se requiera en los talleres Ticomán, Zaragoza, Constitución de 1917 y el conjunto Delicias, 3) Reforzamiento y protección de la subestación de rectificación Zócalo de la Línea 2 del S.T.C.,

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

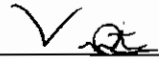
4) Reparación de bases de aislador en vía sobre concreto en Líneas 6, 7 y 9, segunda etapa del Sistema de Transporte Colectivo, 5) Rehabilitación del sistema de vías en su trazo, perfil y corrección de medidas geométricas del tramo superficial de líneas 3 y 9 y del tramo subterráneo de Buenavista a Morelos de línea "B", 6) Rehabilitación del sistema de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas que están por concluir su vida útil, correspondientes al tramo de tapón Martín Carrera a tramo de cabecera norte de la estación Morelos, zonas neutras y aparatos de cambio de vía, primera etapa de línea 4 y del tramo Valle Gómez a tapón Politécnico y peine de vías Pantitlán segunda etapa de la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo, 7) Sustitución de cable monopolar de 15 kv para tracción y alumbrado y fuerza en el tramo San Antonio Abad – Tasqueña de línea 2 del metro, 8) Investigación, caracterización, análisis y predicción del comportamiento (fenómeno de asentamientos diferenciales) del suelo de apoyo del cajón, definición de alternativas de solución, supervisión y seguimiento del proyecto ejecutivo en el tramo Guelatao - Los Reyes de la Línea "A" del Metro Férreo, 9) Exploración geofísica, tipo no destructiva, para la localización de huecos bajo la losa de fondo del cajón del Metro, identificación de fuga de balasto y detección indirecta de fracturamiento de las losas de cajón, para el tramo Guelatao-Los Reyes de la Línea "A" del Sistema de Transporte Colectivo, 10) Naturación de Azoteas.

Por otra parte, las 5 obras con avances parciales fueron:

Obra	Avance
Construcción de gimnasio, pista para acondicionamiento físico y confinamiento de canchas del frontenis en el centro deportivo del STC	0.90
Restitución de bardas en el taller Ticomán y El Rosario del STC.	0.36
Habilitación del área para almacenaje de durmientes en los almacenes Ticomán y El Rosario del STC.	0.19
Impermeabilización de azoteas en estaciones y edificios de subestaciones de rectificación de alta tensión y talleres coincidentes a la red del STC	0.84
Rehabilitación del sistema de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas de la señal 10 al peine de las naves de depósito de talleres Tasqueña y de la señal 10 a peines de las naves de depósito de Cuatro Caminos Línea 2. Así mismo la rehabilitación del sistema de vías, como de las instalaciones eléctricas y electrónicas del tramo superficial de Copilco a peine de vías de la nave de depósito de Universidad línea 3	0.09

En cuanto a los proyectos de obra, es importante señalar los estudios de preinversión para la construcción de la Línea 12, los cuales consistieron, entre otras cosas en: la actualización de la topografía en el tramo Mixcoac-Axomulco, se actualizó el trazo, el perfil, los gálibos de la estación, las terminales, el taller, los depósitos de trenes, la factibilidad de su construcción, los programas arquitectónicos, los anteproyectos de 9 estaciones, anteproyectos de vialidad coincidente o asociada a lo largo de la traza de la Línea, anteproyectos de desvío de las instalaciones municipales que interfieren con el trazo y Estudios de exploración geotécnica para el Subtramo Canal Nacional-Tláhuac de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac. El total de Línea 12 dará servicio a 400,000 usuarios/as en día laborable.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
 SUBDIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

Finalmente, al cierre del ejercicio 2007 dio inicio el proyecto para la compra de 99 carros de rodadura férrea, destinados para su operación en la Línea "A", a fin de atender la demanda de la población de la zona oriente de la Ciudad y su área conurbada. Con la adquisición de trenes férreos, se aprovechará mejor la capacidad instalada del andén, bajo esta premisa se podrá ofrecer una mayor oferta, con la formación de trenes de 9 carros, incrementándose la capacidad de transporte de los trenes de 1,020 a 1530 pasajeros/as por tren. Estos carros se caracterizan por contar con bogies de suspensión neumática, sistema de tracción asíncrona, puertas de accionamiento eléctrico, pasillos de intercircularción entre carros, sistema de informática embarcado, pilotaje automático y radioteléfono compatible con los instalados en la Línea "A" y equipos de banco de pruebas, así mismo tendrán la capacidad de operar ya sea en túnel o a la intemperie, en éste último caso a nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones del medio ambiente que prevalecen en la Ciudad de México, con lo que se reducirá los tiempos de espera por parte de los usuarios/as, cumpliendo en una mejor forma el servicio que se presta a la ciudadanía.

- B) El presupuesto ejercido dentro de este programa en 2007 ascendió a 6,729,229.7 miles de pesos, cantidad que representó un incremento del 13.9% respecto del presupuesto original; resultado de las ampliaciones otorgadas, fundamentalmente en la actividad 27 00 32 "Ampliar el parque de la red férrea del metro", con el objetivo de dar suficiencia al anticipo para la adquisición de los trenes férreos para la Línea A.
- C) Por otra parte, el presupuesto ejercido representó el 98.4% del presupuesto modificado, situación que se explica, entre otros factores, por los menores requerimientos de gasto en los servicios personales, como son estímulos al personal, fondo de ahorro y otras prestaciones, en razón de los movimientos en la plantilla del personal; a los retrasos en las entregas cuya documentación de pago no alcanzó a ser presentada en los tiempos definidos por la normatividad aplicable al cierre del ejercicio, específicamente en contactos, soporte de contacto, madera para zapatas, rodillos planos, soporte de patin, brazo plano, cojinetes, barras de torción, conjunto de plano de centro con rótulo; finalmente, no se presentaron a tiempo los documentos de pago para el servicio de mantenimiento a escaleras eléctricas y para el proyecto multianual de modernización de las protecciones eléctricas y el tablero del despacho de carga de la subestación Buen Tono y módulo electrónico "LP" del NM73B.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

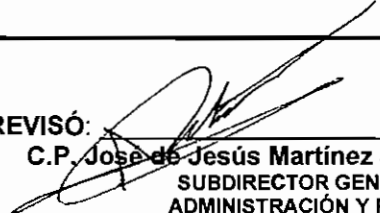
UR	P	DENOMINACIÓN
10 PD ME	28	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO

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) El propósito fundamental de este programa consistió en cubrir el pago de amortizaciones e intereses de los compromisos financieros contraídos por el Organismo. Entre las principales acciones que realizó el Organismo se encuentran: dos ampliaciones por un total de 5.7 miles de millones para llevar a cabo los pagos anticipados de los saldos de créditos contratados con BBVA Bancomer, Santander Serfín y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, cumplimiento de lo solicitado por la Secretaría de Finanzas en el marco del refinanciamiento de los pasivos del Gobierno del Distrito Federal.
- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	11	00	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 ha establecido los compromisos y las estrategias que coordinan el desarrollo de la Ciudad, y que rigen el quehacer de la actual administración. Bajo estas premisas, en 2007 el Sistema de Transporte Colectivo elaboró el Programa Institucional 2007-2012 del STC, que marca e impulsa el desarrollo de diversos proyectos institucionales, encaminados al mejoramiento de la operación, así como combatir el deterioro y la obsolescencia de la infraestructura, para mejorar la calidad del servicio de transporte de la ciudad. Para ello se han realizado acciones con el fin de modernizar y eficientar los recursos materiales, humanos y financieros disponibles; y de esta manera se ofrezca un medio de transporte de pasajeros en el DF y su Zona Metropolitana que promueva el bienestar de su población.</p> <p>En el marco de la modernización administrativa, se modificó la estructura orgánica del Organismo, a fin de responder a las necesidades actuales del STC, mediante el Dictamen 20/07 de la Oficialía Mayor del GDF, compuesta por una Dirección General, 3 Subdirecciones Generales, 7 Direcciones de Área, 20 Gerencias, 33 Subgerencias, 7 Subdirecciones de Área, 80 Coordinaciones, 4 Jefaturas de Unidad Departamental y una Contraloría Interna, que coordinaron y ejecutaron los programas y acciones realizadas durante 2007, contribuyendo a ser cada vez más una administración eficiente que promueva el bienestar garantizando la seguridad y continuidad del servicio en beneficio de los pasajeros/as transportados, que en promedio por día laborable alcanzaron los 4.2 millones de personas.</p> <p>En la parte correspondiente a la administración de personal, se elaboraron, procesaron y validaron las nóminas para el pago de sueldos y prestaciones económicas a que tienen derecho los/las 14,106 trabajadores/as del Organismo, cumpliendo con la ley y las que derivan de lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo. Se atendió las disposiciones fiscales vigentes para las declaraciones anuales de Impuestos Sobre la Renta correspondientes a los trabajadores del Sistema, relativas a sueldos, salarios y honorarios, así mismo se elaboraron constancias que certifican las percepciones y retenciones de los/las trabajadores/as para presentar su declaración anual. Se llevó a cabo la administración de los préstamos y el pago del fondo de ahorro de los trabajadores, se liquidó el fondo de ahorro capitalizable, se administraron los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el fondo de ayuda de útiles escolares de conformidad con la normatividad vigente. Por otra parte, se tramitaron los paquetes de seguros y liquidaciones anticipadas y normales a que tienen derecho los trabajadores y sus derechohabientes, así mismo se realizaron las actividades de selección, control, promoción, reclutamiento y contratación del personal.</p> <p>Para el suministro oportuno de materiales y refacciones, se sometieron a concurso la adquisición y la contratación de servicios, con el propósito de obtener la mejor oferta en calidad y precio, para garantizar el abastecimiento de refacciones, herramientas y materiales indispensables para el mantenimiento de trenes, estaciones, instalaciones de vía, equipos electrónicos y electromecánicos. De igual manera, se adquirieron los materiales para el desarrollo de las actividades administrativas, todo con apego a la normatividad vigente. Mediante esta labor, se formalizaron los contratos y pedidos procedentes de conformidad con la Normatividad vigente, así mismo se dio trámite al pago por la entrega de bienes y la prestación de los servicios contratados.</p>

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Ing. Francisco Bojórquez Hernández
DIRECTOR GENERAL

050

- 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

Una vez que se recibieron los distintos bienes adquiridos, se registran para ser ingresados en el almacén, cuando resulte procedente son retirados y asignados para su uso. Así mismo, se planeó y organizó la toma física del inventario, asegurando los derechos de propiedad de los bienes del Sistema.

Para respaldar financieramente el patrimonio del Organismo y para cubrir cualquier eventualidad que pudiera afectar los activos del Sistema o la integridad de los usuarios/as y trabajadores/as, se adquirieron distintas pólizas para asegurar los bienes muebles e inmuebles, que comprenden los siguientes conceptos: automóviles, equipo rodante (trenes), fianza de fidelidad y garantía, daños materiales contra incendio, responsabilidad civil y seguro de viajero, seguro de traslado de efectivo y de valores, equipos diversos, equipo electrónico, objetos de arte, de responsabilidad civil general, contra robo de contenidos, de calderas, aparatos por rotura de cristales, edificios y estaciones.

En lo correspondiente al presupuesto, se integró de acuerdo con los recursos autorizados para cada una de las actividades institucionales autorizadas por el GDF, con lo que se planeó y se controló los recursos asignados para el desarrollo de las tareas del Organismo, mediante los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina, con lo que se definieron los programas de trabajo y metas de cada una de las áreas responsables, además se administró de manera adecuada el uso de los recursos por tipos de fuente de financiamiento, de acuerdo a la normatividad y requerimientos del Organismo.

Para el control de los recursos presupuestales, se establecieron los mecanismos que permitieron vigilar su aplicación racional, mediante el diseño e implantación de sistemas de registro y control del gasto, generando la información en forma confiable y oportuna acerca de la situación presupuestal de las diversas áreas del STC, cumpliendo con las condiciones previstas en las políticas, lineamientos y disposiciones que norman el proceso de integración y ejercicio del gasto. Así mismo, se dio seguimiento a las acciones o metas realizadas durante el año, que identifican cada una de las actividades que realizan las áreas del Organismo.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el registro contable de los pagos, mediante la clasificación y asentamiento de las operaciones del Sistema, lo que permitió conocer las condiciones financieras del Organismo, para ello se realizaron los movimientos de las erogaciones o cambios en el patrimonio del Sistema, que se incorporaron al registro de operaciones en pólizas de diario, de ingreso y de egreso mediante la elaboración de los correspondientes estados financieros, además de la expedición de las cuentas por pagar, todo ello apegado a la normatividad vigente.

- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:

Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

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) El presupuesto ejercido en esta actividad ascendió a 1,326,475.2 miles de pesos, el cual fue inferior en 5.6% respecto al presupuesto original. La variación obedece a un menor ejercicio de gasto, debido a que no se realizaron los proyectos "Cableado Estructurado" y "Sistema Integral de Recursos Humanos".
- B) La variación sobre el ejercicio de gasto y el presupuesto modificado equivale a un 5.1% de este último concepto; es decir los 1,326,475.2 del presupuesto ejercido equivalen al 94.9% del presupuesto modificado. En lo fundamental, el menor ejercicio de gasto se debió a que los requerimientos de las partidas de otros impuestos y derechos fueron menores, además del retraso en la entrega de las facturas por parte de los proveedores por los servicios de lavandería, seguros, limpieza, higiene y fumigación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	11	00	46	Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno Distrito Federal	Beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) A fin de estimular el desarrollo educativo de los hijos/as de los trabajadores/as del STC, en 2007 se otorgaron 7,184 becas, dentro del ciclo escolar 2006-2007. Esta prestación se proporciona en dos ocasiones durante el ejercicio, el primer pago de 3,158 becas se cubrió en el primer semestre del año escolar, en tanto que las restantes 4,026 becas se cubrieron al cierre del ciclo educativo. Para que los trabajadores/as obtengan esta prestación, es necesario que los hijos/as tengan un promedio mínimo de 8.0. Esta ayuda económica es en cumplimiento al artículo 132 del Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo.
- Para el otorgamiento de becas, el Sistema de Transporte Colectivo y el Sindicato titular para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, han integrado la Comisión Mixta de Becas, quien convoca dos veces por año a todos los trabajadores a que presenten su solicitud, de las cuales se autorizaron 4,490 a nivel primaria, 1,564 en secundaria, 645 a nivel medio superior y 485 a nivel superior, siendo registradas y validadas de conformidad con los requisitos establecidos el Reglamento de Becas, para proceder a su pago correspondiente.
- B) El cumplimiento alcanzado en el ejercicio de 2007 fue de 7,184 becas otorgadas, respecto de 7,600 becas programadas, el menor cumplimiento se explica en virtud de que se aprobó un menor número de solicitudes, debido a que no cubrieron con el requisito de un promedio mínimo de 8.0 y a que los trabajadores/as no habían laborado durante seis meses para el caso del personal de confianza y un año para el personal de base dentro del Organismo.
- C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ: 
 Líc. Victoria Rodríguez Ceja
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
 C.P. José de Jesús Martínez Juárez
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

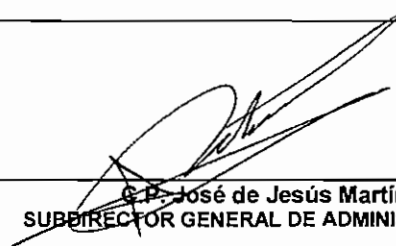
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó una disminución de 3.4% con respecto al original, esta variación se debe fundamentalmente, a que se aprobó un menor número de solicitudes, en virtud de que no cubrieron los requisitos de un promedio mínimo de 8.0 y que el trabajador/a haya laborado más de seis meses, para el personal de confianza y un año cumplido para el personal de base en el Organismo, para el otorgamiento de esta prestación.
- B) Existe una variación financiera del 37.3% que corresponde a un menor gasto de becas otorgadas a los hijos de los trabajadores, como se comentó en el párrafo anterior. Aunado a lo anterior, derivado de las jubilaciones y bajas de la plantilla del personal, se estimaba realizar la contratación de las vacantes y con ello ejercer el derecho a esta prestación, sin embargo esta previsión no se cumplió durante el ejercicio.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	11	00	47	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) El Organismo, en 2007, otorgó 1,331 becas a prestadores de servicio social, en cumplimiento a la Ley de Profesiones vigente, reglamentaria del art. 5º Constitucional. Para el logro de este objetivo, se celebraron convenios con distintas instituciones educativas públicas y privadas, que vincularon a los estudiantes de nivel superior y técnico con el STC, para desarrollar actividades en distintas áreas operativas y administrativas durante 6 meses en el caso del servicio social y 3 meses para practicas profesionales. En este ejercicio, el STC reestructuró el programa de servicio social, estableciendo temáticas específicas que garanticen la formación profesional de los estudiantes de Licenciaturas e Ingenierías y carreras técnicas, de acuerdo a su perfil académico. Esta actividad escolar es de carácter obligatorio y previa a la titulación, para garantizar que se cumplan los propósitos de consolidación de su formación académica y que a su vez les permita una capacitación profesional a los estudiantes de carreras técnicas o profesionales; además de cumplir con la normatividad que establecen los centros de educación, debe ser un acto de solidaridad con la comunidad.

Para la admisión de los prestadores de servicio social, se aplicó como criterio general el que los estudiantes hubiesen cubierto el 70% de los créditos escolares con un promedio mínimo de 7.0 de calificación y una carta de recomendación expedida por el centro educativo en el que cursaban sus estudios, tal como se estipula en el programa de Servicio Social del STC, donde se especifica que en lo relativo al Servicio Social de estudiantes y profesionistas, es requisito previo para otorgar el título, que los estudiantes de las diversas profesiones presten su servicio social durante un tiempo no menor a 6 meses ni mayor de 2 años, como condición necesaria para expedir el grado académico correspondiente a los niveles técnico y profesional, calificando esta prestación como un trabajo de carácter temporal.

Para el desarrollo de esta actividad, se elaboraron programas de tareas para cada uno de los estudiantes según su perfil académico, por parte del área en donde desempeñaron sus tareas, en tanto que los estudiantes presentaron su carta de presentación, los informes mensuales de actividades realizadas durante su estancia en el Organismo, así mismo se les expidió su carta de terminación y el pago correspondiente como compensación por sus servicios prestados.

B) Para 2007, se programó otorgar 4,411 becas, de las cuales se realizaron 1,331, registrándose un cumplimiento del 30.2%, lo anterior fue como resultado de la reestructuración del programa de Servicio Social en el Organismo, el cual se realizó durante los primeros meses del ejercicio y cuyos trabajos consistieron en definir las necesidades de cada área, garantizando el desarrollo de los estudiantes de conformidad con su perfil académico. Por lo anterior, el proceso de aceptación de los becarios dio inicio a finales del mes de marzo, continuando su admisión en los meses subsecuentes de 2007 y considerando que su estancia en el Organismo tiene una duración de 6 meses, se generó que hasta el período de septiembre a diciembre del ejercicio los estudiantes concluyeran su servicio social, implicando que los tiempos no fueran suficientes para alcanzar la meta prevista.

C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

055

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

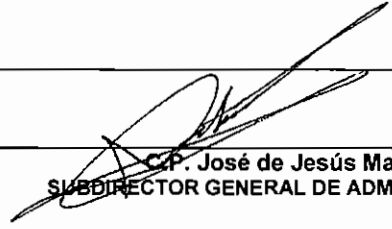
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad fue del 30.0% respecto del original, esto se debe a que durante el primer trimestre del ejercicio 2007, se llevó a cabo la reestructuración del programa de Servicio Social del Organismo, cuyos trabajos consistieron en definir las necesidades de cada área y garantizar el desarrollo de los estudiantes de conformidad con su perfil académico. Por lo anterior, el proceso de aceptación de los becarios dio inicio a finales del mes de marzo, continuando su admisión en los meses subsecuentes de 2007. Situación que generó que hasta el último cuatrimestre del ejercicio empezaran a concluir los estudiantes su servicio social, considerando que su estancia en el Organismo tiene una duración de 6 meses, implicando que no se cumpliera con el programa establecido.
- B) No se realizó modificación al presupuesto original, por lo que siendo las cifras del presupuesto modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


CP. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

056

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	11	00	48	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

A) La capacitación para el STC es fundamental para elevar los niveles de la productividad en el Organismo, sobre todo aquellas que están directamente relacionadas con el desempeño de las tareas y operaciones que diariamente ejecutan los trabajadores/as en beneficio de los usuarios/as; el desarrollo de esta actividad permitió a los trabajadores/as mejorar sus habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos y su actualización respecto a los avances tecnológicos que se han incorporado a la infraestructura del Organismo. En 2007, se realizaron 152 cursos externos que capacitaron a 2,109 trabajadores y trabajadoras en distintas especialidades, de los cuales, un curso fue de superación laboral y los 151 restantes fueron de carácter técnico, con temáticas que van de los programas informáticos, conservación de la obra civil, manejo de sustancias químicas, manejo en el consumo de energía eléctrica, del sistema de tracción, topografía, aspectos normativos entre otras.

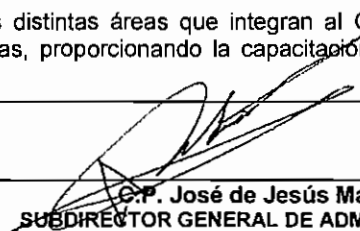
Fundamentalmente, la temática de los cursos impartidos se orientaron a mejorar la operación mediante la actualización en el manejo del mando centralizado de las Líneas 7, 8, 9 y A, así como la calidad en el servicio para el incremento de la productividad en el trabajo; para los procesos de mantenimiento, se impartieron cursos sobre sistemas para conservar la obra civil mediante la aplicación de pintura, herrería, aluminio, plomería, tablaroca, albañilería, cerrajería y de topografía, para el mantenimiento del material rodante se dieron los cursos de análisis del sistema de tracción frenado del FM 95 y los sistema de tracción asíncrona. Para el caso de las instalaciones fijas fueron los correspondientes a modernización de las protecciones eléctricas y el tablero de la SE de 85/15kv, sistema de medición del consumo de energía eléctrica de acometida de 23 kv, electrónica digital, convergencia en redes públicas de telecomunicaciones; en materia de actualización informática, se impartieron los cursos de: Visual Fox, Word, Autocad, Access, Lenguaje SQL, Macromedia Flash MX, digitalización Docuware, Project, microcontroladores; también se atendieron los aspectos relativos a la recolección materiales riesgo, como fue el manejo de productos peligrosos, de residuos sólidos, de toxicología, sustancias químicas y residuos peligrosos y el diplomado para laboratorios de ensayo. En el aspecto normativo, se realizaron los temas: derecho penal, derechos humanos, diplomado en derecho a la no discriminación, diplomado en inteligencia para la seguridad nacional, el juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo, Ley del IETU, Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, reformas fiscales, taller de la declaración anual 2007. En lo relativo a la protección civil, fueron de formación e integración de brigadas, herramientas de la calidad aplicadas a la seguridad industrial, integración y operación de brigadas de emergencia, técnicas especializadas para la detección de objetos sospechosos, y de seguridad e higiene. Dentro de los 152 cursos impartidos, a fin de mejorar el desarrollo de los niños durante su estancia en el Centro de Desarrollo Infantil, se impartió un curso de programación neurolingüística con la participación de 19 personas, a fin de establecer la comunicación integral con los 400 niños, como base para la estimulación del desarrollo infantil, establecimiento de límites en niñas y niños de 0 a 6 años, estimulación múltiple temprana.

De esta forma, se promovió la capacitación y adiestramiento de 2,109 trabajadores/as de las distintas áreas que integran al Organismo, orientados hacia la modernización y actualización del personal que labora en las áreas operativas y administrativas, proporcionando la capacitación y adiestramiento necesario y obligatorio al personal, a través del Instituto de Capacitación y Desarrollo.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

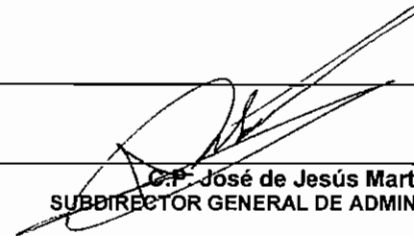
- B) Para 2007, se pronosticó una meta de 192 cursos externos, alcanzando un cumplimiento del 79.2%, respecto a lo programado. La desviación del 20.8% obedece a que el programa de capacitación inició en el segundo trimestre del ejercicio, derivado de que los cursos para el personal de base requirieron previo acuerdo de la representación sindical ante la Comisión Mixta de Capacitación.
- C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó el 63.4%, respecto del presupuesto original, lo que representó una variación del 36.6%, debido a el retraso en la recepción de la documentación para el pago de los cursos de capacitación impartidos principalmente por el Instituto Politécnico Nacional.
- B) En relación al presupuesto modificado, la variación financiera es del 34.7%, esto obedece al retraso de la recepción de la documentación por parte del Instituto Politécnico Nacional.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	11	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

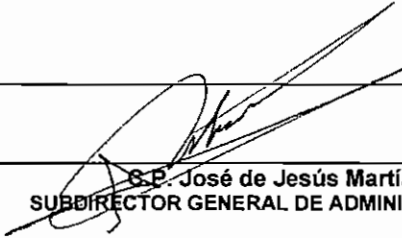
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 - B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 - C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Con fundamento en el artículo 508, fracción I del Código Financiero del Distrito federal, así como al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2007, numeral IV.10, se incluyó esta actividad institucional dentro de la estructura programática del ejercicio, con objeto de cubrir los gastos pendientes por la prestación de servicios al STC en ejercicios anteriores, cuyo pago no pudo ser cubierto en su oportunidad.
- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


S.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

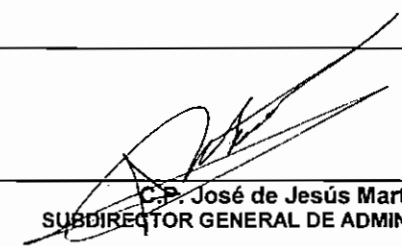
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Debido a que esta Actividad no estaba aperturada en el presupuesto original, se le otorgó suficiencia por un monto de 8,566.8 miles de pesos, con el objeto de dar cobertura presupuestal a las adquisiciones y servicios realizados en años anteriores, los cuales al cierre del ejercicio fiscal 2006 no pudieron ser cubiertos por no contar en tiempo y forma con la documentación de pago correspondiente en los programas y partidas detalladas, con lo cual se cubren compromisos del ejercicio anterior, que originalmente no estaban considerados en el presupuesto 2007.
- B) La variación financiera del 0.9%, corresponde a un menor gasto, debido a que no fueron requeridos los recursos correspondientes a las partidas de servicios de capacitación y pasajes nacionales.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

061

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	11	10	01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, como vales de despensa, adquisición de papel, vales de gasolina, telefonía celular, fotocopiado y seguros (trenes, instalaciones, túneles rotura de maquinaria, calderas, equipos electrónicos, dinero y valores, responsabilidad civil general, transporte de personas, rotura de cristales y objetos de arte entre otros).
B) No existe variación.
C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

062

SECCIÓN III (Continuación)

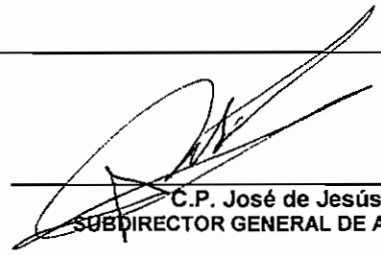
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 10.3% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores administrativas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.
- B) La variación financiera corresponde a un 3.1%, debido a un menor gasto en los servicios de fotocopiado, pago de seguros y combustibles del área administrativa.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

063

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	11	10	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

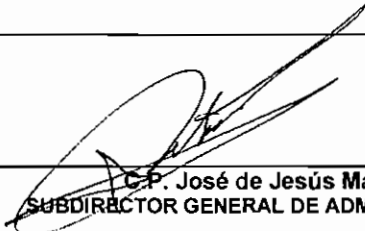
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, como servicios de mantenimiento a equipos de telefonía celular y que corresponde a cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores.
- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

064

SECCIÓN III (Continuación)

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) Debido a que esta Actividad no estaba aperturada en el presupuesto original, se le dio suficiencia por un monto de 20.1 miles de pesos, debido a una transferencia de recursos del mismo programa, con el objeto de dar cobertura presupuestal a las adquisiciones y servicios realizados en años anteriores, correspondientes al pago consolidado del servicio de celulares, los cuales al cierre del ejercicio fiscal 2006, no pudieron ser cubiertos por no contar en tiempo y forma con la documentación de pago correspondiente en los programas y partidas detalladas, con lo cual se cubren compromisos del ejercicio anterior, que originalmente no estaban considerados en el presupuesto 2007.

B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

065

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	15	00	03	Proporcionar consulta externa general	Consulta

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Los servicios de salud que brinda el Sistema de Transporte Colectivo a sus trabajadores/as, tienen como objeto preservar su salud y el de los derechohabientes para un mejor bienestar de ellos y de su familia, con lo que se garantiza un buen desempeño en sus labores cotidianas. Durante 2007 se proporcionaron 289,574 consultas, se prescribieron 417,119 medicamentos, lo que representó un promedio de 1.7 medicinas por receta medica. La atención médica se realizó en las 4 policlínicas: Zaragoza, Ticomán, Cuauhtémoc y Tasqueña, ubicadas en puntos estratégicos de la red de servicio, además de los servicios que se prestan en talleres, el conjunto Delicias, el Puesto Central línea Guelatao, en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y el Deportivo de los Trabajadores del STC.</p> <p>En las 4 policlínicas con que cuenta el Organismo, se ofrecieron los servicios de salud en medicina general, ginecología, pediatría, odontología, ortopedia, urgencias y atención domiciliaria a enfermos graves o con una enfermedad crónica degenerativa. Además, se promovieron campañas de medicina preventiva, vigilancia epidemiológica, inmunizaciones, planificación familiar, salud materno infantil, aplicación de vacunas, control prenatal y del niño sano, así como la detección y control de enfermedades crónico degenerativas. Las clínicas del Organismo, prestaron la totalidad de servicios en un horario de 8:00 a 20:00 horas, durante los 252 días laborales de 2007, en tanto que en los sábados y días festivos, se prestó el servicio de urgencias médicas.</p> <p>La atención médica que brindó el Organismo dio cumplimiento a lo establecido dentro del Capítulo XI, artículo 63, numeral XII del Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo, en el que se establece que el STC debe "proporcionar atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad para los trabajadores/as y sus familiares derechohabientes"..., incluyendo la dotación correspondiente de medicamentos, a los trabajadores/as y derechohabientes (cónyuges, hijos, madres y padres), además de los trabajadores/as jubilados/as.</p>
<p>B) Durante 2007 esta actividad alcanzó un cumplimiento del 94.5% respecto a las 306,547 consultas previstas para este ejercicio, la variación del 5.5% se origina en razón de que se promovieron diversas campañas de medicina preventiva, como enfermedades de las vías respiratorias, diabetes, de transmisión sexual, gastrointestinales, etc. Las cuales tuvieron como propósito modificar los hábitos de los trabajadores/as y derechohabientes.</p>
<p>C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.</p>

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 33.4% con respecto al original, la cual se explica por una ampliación en el renglón de servicios personales, en la partida de otras prestaciones que corresponden principalmente al pago de facturas relativas al suministro de medicamentos destinados a los trabajadores y derechohabientes del Organismo.
- B) El presupuesto ejercido representó el 99.7% del presupuesto modificado, la variación de 0.3% entre estos conceptos, se explica por los menores requerimientos de gasto en mantenimiento y conservación de equipos e instrumental médico, acondicionamiento de instalaciones y limpieza de edificios.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


G.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
10	PDME	15	00	04	Proporcionar consulta externa especializada	Consulta

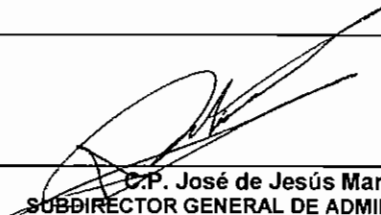
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Adicionalmente a la atención médica que se otorga a través de las 4 policlínicas de primer nivel, el Sistema de Transporte Colectivo otorgó los servicios ambulatorios de atención médica especializada y hospitalaria, en la que se proporcionaron servicios de cama temporal para realizar los diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, así como las urgencias en hospitales, estos servicios son subrogados. En 2007, se proporcionaron 57,596 consultas, distribuidas en las especialidades de cardiología, urología, gineco obstetricia, oftalmología, gastroenterología, psiquiatría, neurología, foniatría, geriatría, dermatología, proctología, atención hospitalaria y estudios de gabinete. Los servicios contratados durante 2007 cumplieron con la normatividad vigente en materia de salud.</p> <p>B) En 2007, se estableció una meta de 60,266 consultas, alcanzando un cumplimiento en esta actividad del 95.6%. La desviación del 4.4% es el resultado de las campañas de medicina preventiva de enfermedades transmisibles y no transmisibles, para ello se realizaron un registro de los pacientes con enfermedades crónico degenerativas para su control, asimismo se realizaron estudios de laboratorio para detectar enfermedades como la diabetes, hipertensión, cáncer etc; por otra parte se llevaron cabo campañas de planificación familiar, programas de vacunación, platicas de previsión para evitar enfermedades de las vías respiratorias, diabetes, de transmisión sexual, gastrointestinales entre otras, que año con año se han venido implementando. Por último, se realizaron murales informativos en las distintas clínicas del organismo, Con esta acciones se ha tenido como resultado la reducción en el número de consultas en clínicas, por lo que el número de consultas externas especializadas ha ido en decremento.</p> <p>C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.</p>

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

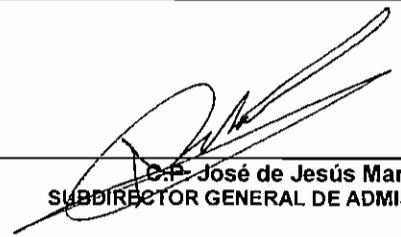
068

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
 - B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad representó un cumplimiento del 92.7% con respecto al original, la variación del 7.3% corresponde a que la estimación fue superior a la requerida, lo anterior en razón de que las campañas de medicina preventiva motivaron un menor gasto en servicio médico especializado.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
Lic. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

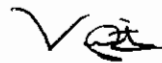
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	15	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

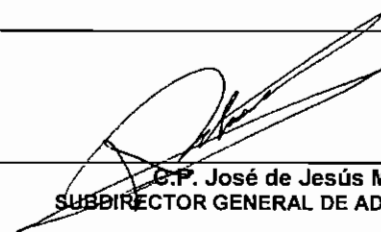
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Con fundamento en el Artículo 508, fracción I del Código Financiero del Distrito Federal, así como al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, vigente para el ejercicio fiscal 2007, numeral IV.10, se incluyó esta actividad institucional dentro de la estructura programática del ejercicio, con objeto de cubrir los gastos pendientes por la prestación de servicios al STC en ejercicios anteriores, cuyo pago no pudo ser cubierto en su oportunidad, tales como medicamentos e institutos especializados.</p> <p>B) Como se señala en el inciso anterior, esta actividad se incorporó a la estructura programática a fin de cubrir los pagos de servicios prestados al organismo en años anteriores.</p> <p>C) No existe variación</p>

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

070

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

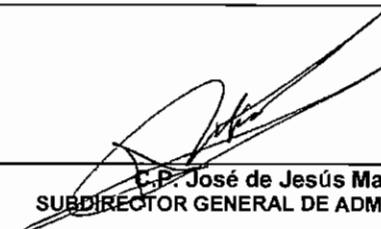
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Debido a que esta Actividad no estaba aperturada en el presupuesto original, se le dio suficiencia presupuestal por un monto de 15,004.9 miles de pesos, con el objeto de dar cobertura presupuestal a las adquisiciones y servicios realizados en años anteriores, tales como medicamentos e institutos especializados, los cuales al cierre del ejercicio fiscal 2006, no pudieron ser cubiertos por no contar en tiempo y forma con la documentación de pago correspondiente en los programas y partidas detalladas, con lo cual se cubren compromisos del ejercicio anterior, que originalmente no estaban considerados en el presupuesto.
- B) No tiene variación financiera.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

071

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	15	10	03	Proporcionar consulta externa general	consulta

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) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso correspondió a vales de fin de año.

B) No existe variación.

C) No existe variación

ELABORÓ: 
 Lic. Victoria Rodríguez Ceja
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
 S.P. José de Jesús Martínez Juárez
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 100.8% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores administrativas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.

B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

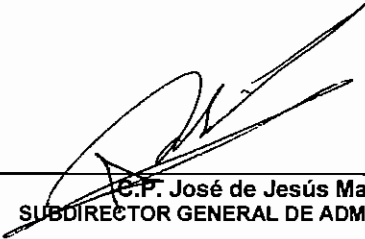
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	17	00	05	Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas																					
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original																					
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado																					
<p>A) Durante 2007, la educación inicial constituyó para el STC un instrumento de articulación con el Programa General de Desarrollo 2007-2012 del GDF, para reducir la brecha de desigualdad en la población infantil y femenina, contribuyendo a que en esta ciudad prevalezca cada vez más un estado de equidad social. Para lo cual el STC brindó el servicio de guardería a 400 hijos/as de las madres y padres trabajadores/as. Por lo que se realizaron tareas encaminadas a impulsar a los niños/as, en el desarrollo de sus habilidades, destrezas, actitudes y valores, así como iniciarlos en los procesos en el conocimiento preescolar, para lo que el CENDI ofreció los servicios de cuidado e higiene, educación preescolar, nutrición, atención psicológica, trabajo social, asistencia médica y odontológica preventiva, lográndose que los trabajadores/as cumplan con sus actividades laborables en las mejores condiciones.</p> <p>La parte educativa del CENDI se apega a la normatividad y a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, con respecto a los servicios médicos y de alimentación, se aplicaron los criterios establecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social para las guarderías. Así mismo, se dio cumplimiento al Capítulo XIX, Artículo 114, inciso e), del Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo.</p> <p>La función que desarrolló el CENDI durante 2007, consistió en procurar las condiciones para el desenvolvimiento de los niño/as, además del más adecuado y armónico, para lo cual se realizaron las siguientes actividades.</p> <p style="text-align: center;">Resumen de Actividades del Centro de Desarrollo Infantil del STC 2007</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proporcionar alimentación a niños inscritos al CENDI</td> <td>Ración</td> <td>218,740</td> </tr> <tr> <td>Aplicar los exámenes del programa médico</td> <td>Examen</td> <td>551</td> </tr> <tr> <td>Llevar a cabo el cumplimiento del programa de educación inicial</td> <td>Hora/Clase</td> <td>5,760</td> </tr> <tr> <td>Realizar la evaluación del plan anual de acción</td> <td>Evaluación</td> <td>2,310</td> </tr> <tr> <td>Realizar evaluación psicológica a niños del CENDI</td> <td>Evaluación</td> <td>1,976</td> </tr> <tr> <td>Orientación nutricional</td> <td>Persona</td> <td>299</td> </tr> </tbody> </table>	Actividad	Unidad de Medida	Realizado	Proporcionar alimentación a niños inscritos al CENDI	Ración	218,740	Aplicar los exámenes del programa médico	Examen	551	Llevar a cabo el cumplimiento del programa de educación inicial	Hora/Clase	5,760	Realizar la evaluación del plan anual de acción	Evaluación	2,310	Realizar evaluación psicológica a niños del CENDI	Evaluación	1,976	Orientación nutricional	Persona	299
Actividad	Unidad de Medida	Realizado																			
Proporcionar alimentación a niños inscritos al CENDI	Ración	218,740																			
Aplicar los exámenes del programa médico	Examen	551																			
Llevar a cabo el cumplimiento del programa de educación inicial	Hora/Clase	5,760																			
Realizar la evaluación del plan anual de acción	Evaluación	2,310																			
Realizar evaluación psicológica a niños del CENDI	Evaluación	1,976																			
Orientación nutricional	Persona	299																			

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

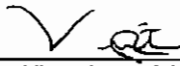
REVISÓ: 
C.F. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

074

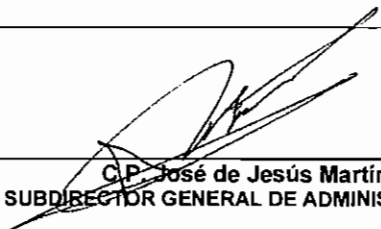
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido en esta Actividad representó un cumplimiento del 93.3% con respecto al original, la variación del 6.7% obedece a un menor ejercicio del gasto por economías en el tiempo extraordinario, principalmente, y las repercusiones que los movimientos en la plantilla del personal, las altas y las bajas de los trabajadores tienen sobre el concepto de prestaciones.

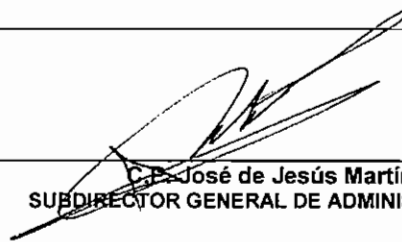
B) La variación financiera corresponde a un 3.8%, esta variación obedece a un menor ejercicio del gasto por economías en el tiempo extraordinario, principalmente, y las repercusiones que los movimientos en la plantilla del personal, las altas y las bajas de los trabajadores tienen sobre el concepto de prestaciones.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



Dr. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

076

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	17	10	05	Proporcionar atención a niños en centros de desarrollo infantil (CENDIS)	niño

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

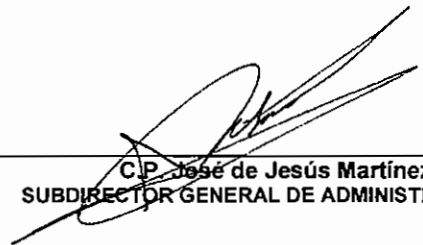
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso correspondió a vales de fin de año.
- B) No existe variación.
- C) No existe variación

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

077

SECCIÓN III (Continuación)

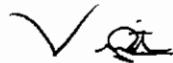
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 79.4% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores administrativas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.

B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



E.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

078

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
10	PDME	27	00	10	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) Durante 2007, el Sistema de Transporte Colectivo fomentó el desarrollo tecnológico, a fin de innovar los sistemas de operación y de mantenimiento, como una estrategia fundamental para garantizar el presente y el futuro del Organismo. Con dicho propósito se efectuaron diversas acciones de investigación para mejorar las condiciones en la prestación del servicio y se realizaron acciones para la conservación del acervo técnico de las instalaciones fijas y del material rodante, entre otros. Así mismo, se realizaron pruebas de control de calidad en el laboratorio a las piezas, herramientas y equipos adquiridos por el Organismo, entre las actividades que se destacan se encuentran:

Estadísticas y reportes de operación

Una de las actividades que permitió identificar las condiciones de la operación del STC, fue los registros diarios de usuarios/as que ingresaron en sus 175 estaciones a través del sistemas de peaje, ya sea con boleto unitario o con el nuevo sistema de tarjeta inteligente, con lo que se integró la base de datos correspondientes a la captación de Afluencia de Pasajeros con Boleto Pagado y Pase de Cortesía, así mismo permitió observar la dinámica de los usuarios/as en las diversas líneas, por tipo de día y temporada del año.

Como parte de las acciones relevantes, se recabó y procesó la información relativa a los indicadores de desempeño que formula el Organismo para la Comunidad de Metros (CoMET), que integra a los 11 metros urbanos con mayor capacidad a nivel mundial, con lo que el Organismo generó estudios para el desarrollo de mejoras al interior del STC.

Pruebas de laboratorio

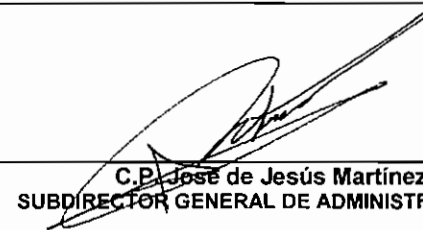
Durante este ejercicio, se realizaron 2,392 análisis de tipo físico –químico, 885 de carácter eléctrico – electrónico y 1,359 de la especialidad mecánico – metalúrgico; con lo que se comprobó la calidad de los bienes y materiales adquiridos para el mantenimiento, conservación de la infraestructura; así mismo se probó los artículos con nueva tecnología, se efectuó la ficha que sustentó los dictámenes para la autorización o, en su caso, rechazo de las piezas adquiridas.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

079

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

En el ejercicio de 2007, a través del área de ingeniería y desarrollo tecnológico, se realizaron los proyectos:

Alumbrado de trenes mediante tecnología LED's. Debido a la corta vida de las lámparas fluorescentes, éstas fallan constantemente, dejando zonas en los carros sin iluminación, este proyecto consistió en diseñar, desarrollar y construir un sistema electrónico de iluminación prototipo, utilizando diodos emisores de luz comerciales (LED's), que será instalado en un carro de tren, para lo cual se realizaron acciones como la búsqueda de componentes y materiales, se aplicaron pruebas para determinar su utilidad en el diseño del prototipo.

Manual interactivo. Este proyecto consistió en el desarrollo de un prototipo que apoye la capacitación en los temas de mantenimiento. Esta herramienta interactiva y didáctica está basada en la multimedia, vinculando texto, gráficas, sonido y video en forma asociativa para integrar un curso complementario al que imparte el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Organismo. El manual interactivo está desarrollado en el paquete informático FLASH MX que permite, por ejemplo, describir el sistema de puertas del material rodante. Con la incorporación de esta nueva herramienta electrónica, se establece una nueva alternativa para la capacitación de las áreas de mantenimiento.

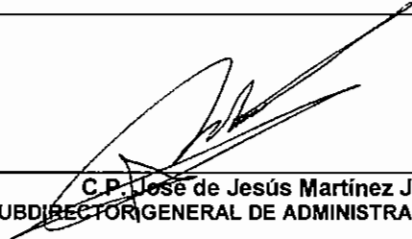
Diseño y fabricación de un nuevo control de los actuadores del Laboratorio de Dinámica Vehicular. Las instalaciones de Dinámica Vehicular son una de las pocas áreas especializadas en el ramo a nivel Latinoamérica, que cuenta con los equipos para realizar pruebas estructurales, desde pequeños elementos hasta un vagón del material rodante. El equipo de dinámica vehicular permite analizar las características dinámicas del vehículo u otra estructura mecánica, determinando las condiciones de funcionamiento desde el punto de vista dinámico, confort de marcha, estabilidad, seguridad, etc., así como la modelación, análisis y optimización de diseños en vehículos completos o partes, por medio de estudios como sobrecargas y fatiga. Lo anterior garantiza la seguridad de los usuarios/as del sistema, siendo necesario determinar las condiciones actuales de los diversos componentes que conforman al material rodante, estableciendo los tiempos de vida útil de cada uno de ellos y poder planear los reemplazos respectivos.

El proyecto comprende el diseño y fabricación de un nuevo control de actuadores para el Laboratorio de Dinámica Vehicular, mismos que están siendo sustituidos por una variedad de sistemas de control que operan mediante el flujo de señales de entrada y salida o señales de control comandadas mediante una ley de control programada en un lenguaje de programación, en tiempo real. De manera que se produzca un movimiento deseado en los ocho actuadores hidráulicos, simultáneamente.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

Rehabilitación y modernización tecnológica del simulador de cabina de conducción de trenes para el adiestramiento de conductores en el STC. Dicho proyecto inició durante este ejercicio y será concluido en 2008, cuyo objeto es contar con un modelo dinámico para una plataforma que genere o imite los movimientos reales de una cabina de conducción de un tren, para inducir al conductor sensaciones inerciales parecidas a las provocadas por una cabina de conducción real.

Para el desarrollo del modelo dinámico, con una plataforma con movimiento, que se adecuará a las necesidades inerciales de una cabina de conducción similar a una motriz con cabina, se comprenden las siguientes etapas:

1. Diseño y modelo conceptual
2. Desarrollo de un modelo dinámico
3. Análisis y plataforma,
4. Pruebas de la plataforma
5. Análisis de Confabilidad
6. Documentación del sistema

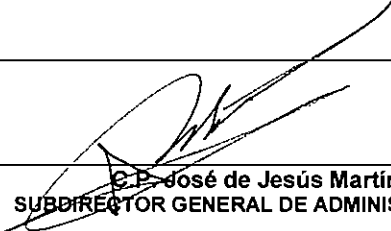
Este simulador permitirá identificar el fenómeno físico y las variables inerciales que intervienen para producirlo, para ello se instalarán sensores, tanto en la cabina como en el operador, mediante la aplicación de acelerómetros, giroscopios y las cámaras de video, con las cuales se podrá obtener los datos de las variables cinéticas y cinemáticas, tanto de la cabina como del operador, sin necesidad de diseñar un protocolo de desplazamiento, velocidades o aceleramientos. Una vez instalados los sensores y antes de iniciar cualquier movimiento, se sincronizará el número de muestras por segundo de cada sensor, para obtener los datos sincronizados con una imagen y de esta manera obtener una imagen que se pueda relacionar con las señales de los giroscopios y acelerómetros. Una vez obtenida esta información se realizará un post procesamiento de la fuerza de la velocidad, desplazamiento y de la aceleración tanto de las variables dependientes como de las independientes. Con dicha información se desarrollará el modelo matemático que describe los fenómenos que interesan, con el objetivo de analizar, manipular y reproducir de forma artificial los movimientos, electromecánicos, neumáticos, hidráulicos y sísmicos.

- B) No existe variación
- C) No existe variación

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

081

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó una disminución de 16.0% con respecto al original, la variación corresponde a un menor gasto en las adquisiciones de equipo de laboratorio, como cromatógrafo, espectrómetro, espectrofotómetro, microbalanza, micrómetro automatizado, probador de rigidez dieléctrica para sólidos y líquidos, cortadora automática, pulidora de probetas metalográficas. Además, en menor medida, en un menor gasto de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, refacciones y accesorios mayores, herramientas eléctricas, estudios de investigación y refacciones menores. Lo anterior debido a que no se presentó en tiempo y forma la documentación para el pago por parte del proveedor.
- B) El presupuesto ejercido representó el 86.2% del presupuesto modificado, la variación de 13.8% se explica, entre otras causas, por los menores requerimientos de gasto, debido a retrasos en la entrega de la documentación de pago por parte del proveedor, como son en equipo de laboratorio, como cromatógrafo, espectrómetro, espectrofotómetro, microbalanza, micrómetro automatizado, probador de rigidez dieléctrica para sólidos y líquidos, cortadora automática, pulidora de probetas metalográficas. Además, en menor medida, en un menor gasto de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, refacciones y accesorios mayores, herramientas eléctricas, estudios de investigación y refacciones menores, entre otros.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


G.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

082

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las Instalaciones del STC.	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) Dentro del Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012, se tiene contemplado un aspecto fundamental, la seguridad y protección de los habitantes de la Ciudad de México. En este sentido, el Sistema de Transporte Colectivo contribuyó en la seguridad e integridad del público usuario, así como de salvaguardar su patrimonio, logrando que sus pasajeros/as y empleados/as tuvieran un espacio más seguro. Para ello en 2007, contó en promedio con 2,175 elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México y de la Policía Bancaria e Industrial, quienes proporcionaron los servicios de seguridad y vigilancia, de conformidad con los criterios establecidos por parte de la autoridades del Organismo, mediante la ejecución los siguientes operativos:

- **Metro Seguro.**- Tiene como objetivo inhibir actos delictivos y reaccionar ante la flagrancia de los mismos. En este periodo se reportaron 54,237 abordajes, con la participación de 76 elementos de la Policía de Seguridad Pública, distribuidos en grupos de 19 elementos, en coordinación con la Gerencia de Seguridad Institucional.
- **Protección al Usuario y Prevención al Delito (Revisiones con equipo "Garrett").** Este operativo tuvo como propósito usar detectores manuales de metales marca "GARRETT", para la revisión aleatoria de usuarios/as y lograr la detección de armas de fuego, punzo cortantes u otros materiales prohibidos, para evitar actos delictivos, contabilizando 2,602,908 revisiones.
- **Seguridad Nocturna.** Este operativo es permanente y está orientado a detectar objetos extraños y posibles actos de sabotaje en las vías de la red de servicio y en zonas exteriores de las instalaciones del STC, para lo cual se realizaron 3,116 recorridos en exteriores, 5,179 en tapones y 16 en túneles, abarcando 50 kilómetros en promedio diario.
- **Operativo "Tu Bicicleta Viaja los Domingos y Días Festivos en el Metro".**- Consistió en brindar las facilidades al público usuario, a fin de que pudiera transportar su bicicleta los días domingo, festivos y el primer lunes de cada mes, a bordo de los trenes, teniendo como resultado un total de 68,228 ingresos de usuarios con bicicletas en el período.

Otro de los esfuerzos realizados en materia de seguridad fue la coordinación interinstitucional, para el abatimiento de los actos delictivos en el interior y en el entorno de las instalaciones, estableciendo los mecanismos de comunicación y coordinación en los distintos niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, a efecto de garantizar la adecuada operación del servicio. Para lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones:

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

- Se evaluó y analizó el comportamiento de la incidencia delictiva, a fin de coordinar los esfuerzos de las distintas instituciones de seguridad del GDF como son: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juzgados Cívicos, Secretaría de Transporte y Vialidad, Secretaría de Protección Civil y las Delegaciones Políticas con personal de Seguridad del Sistema de Transporte Colectivo.
- En el último trimestre del ejercicio de 2007, se creó el **Programa de Viajemos Seguras**, que tiene como fin el promover la integridad de las mujeres, con lo que se inició los trabajos de instalación de **módulos de atención** en las estaciones de mayor demanda como Balderas, Hidalgo y Pino Suárez, donde se brindó atención a aquellas mujeres que fueron víctimas de algún acto delictivo hacia su persona, así mismo se continuó realizando las maniobras para dar un servicio exclusivo a las mujeres en los 3 vagones en horas de mayor demanda.
- Así mismo se tomaron acciones para evitar el ejercicio del comercio informal dentro de la red de servicio, ya que representa un alto riesgo para el tránsito seguro de los usuarios/as, por lo que se iniciaron más de 43 averiguaciones previas contra más de 58 vendedores, por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad; y por robo y delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, en este último caso, se decomisaron más de 24,152 piezas de mercancía apócrifa de MP-3, DVD y VCD, esto se logró mediante la coordinación de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Procuraduría General de Justicia del DF y la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, se realizaron diversas acciones encaminadas a mejorar la seguridad de las instalaciones del Organismo, como son:

- La Modernización del Centro Estratégico de Operaciones inició, en su primera etapa, con la entrada en operación del "Sistema de Información y Apoyo a la Gestión de Sucesos Relevantes de la Seguridad Institucional", el cual fue desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El proyecto contempló en su segunda fase, la fusión e integración del Centro Estratégico de Operaciones con el Centro de Comando, Control Comunicaciones y Cómputo del Distrito Federal, con los proyectos de "Videovigilancia", "Sistema Integral de Alarmas y el Programa de Atención de Emergencias 066.
- Las acciones preventivas consistieron en coordinar de manera conjunta con el Centro de Mando "BASE MORELOS", instalada por el Gobierno del Distrito Federal para la instrumentación de "Ordenes de Operación" y con ello coadyuvar al éxito de las actividades oficiales sin que afectaran el orden de las instalaciones del STC, estos operativos se enfocaron en los eventos de mantenimiento L-2 y L-5, "día de los reyes magos", "juguetón 2007", "mega marchas", partidos de fútbol, la pasión de cristo en Iztapalapa, día del trabajo 2007, fiestas patrias, "Operativo basilica 2007", "Teletón 2007", etc.
- Revisión en áreas estratégicas. Como resultado del plan de seguridad implementado en las áreas consideradas estratégicas para el Organismo, se realizaron en el periodo que nos ocupa 949,153 revisiones en los 7 talleres de mantenimiento del Organismo y en el garaje de la estación Cuatro Caminos.
- Prevención de actos por Graffiti. Se trabajó en dos frentes, el primero buscó alternativas posibles para los jóvenes que se expresan mediante el Graffiti en otros espacios en donde expresar sus inquietudes, mediante el respeto a la ley, para evitar daños a las instalaciones y al material rodante. El otro frente fue la aplicación de la ley vigente, en este último, se registraron 680 actos por graffiti, de las que se derivaron 275 puestas a disposición de las autoridades.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C. P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

084

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

En materia de Protección Civil se promovió la participación de los trabajadores/as en actividades inherentes a esta materia, a través de la coordinación de acciones preventivas y reactivas ante emergencias, para extender los conocimientos y protocolos entre el personal, entre las que destacan ejercicios de evacuación bajo la hipótesis de sismo y 4 de amenaza de bomba, con un total de 8,919 personas evacuadas. También se llevó a cabo la actualización de 33 Unidades Internas de Protección Civil, motivando la participación de 3,365 trabajadores y personal externo.

En relación a la Seguridad Industrial e Higiene se brindó el servicio de primeros auxilios a 2,163 usuarios/as que sufrieron algún accidente. Por otra parte, se realizaron acciones orientadas a reducir los actos y condiciones inseguras que se presentan en la ejecución de las tareas y que pudiesen derivarse en accidentes de trabajo que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores/as y usuarios/as. Para ello se dotó de materiales de curación y equipo de primeros auxilios a las áreas del STC, reabasteciendo a 1,439 botiquines (edificios 201, Líneas 776 y Talleres 462), se dotó de 48,890 unidades de equipo de protección personal, con la finalidad de reducir las consecuencias de los incidentes o accidentes que pongan en riesgo la vida de los trabajadores/as y del público usuario. Por último, se repusieron equipo portátil contra incendio, y se fumigó para combatir la fauna nociva, entre otras.

- B) No existe variación
- C) No existe variación

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C. P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

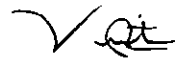
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

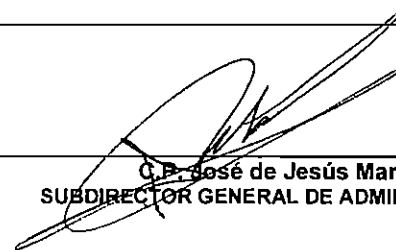
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 15.8% con respecto al original, la variación permitió canalizar recursos al proyecto, Red de Comunicaciones y Servicios, que permita incrementar la seguridad del Organismo
- B) El presupuesto ejercido representó el 99.2% del presupuesto modificado, la variación de 0.8% se explica, entre otras causas, por los menores requerimientos de gasto en los servicios personales, fondo de ahorro, estímulos al personal y pago de cuotas al ISSSTE, debido a las variaciones en la plantilla de personal, así como equipo de seguridad, refacciones y accesorios menores y gastos de difusión e información.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C. P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

086

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

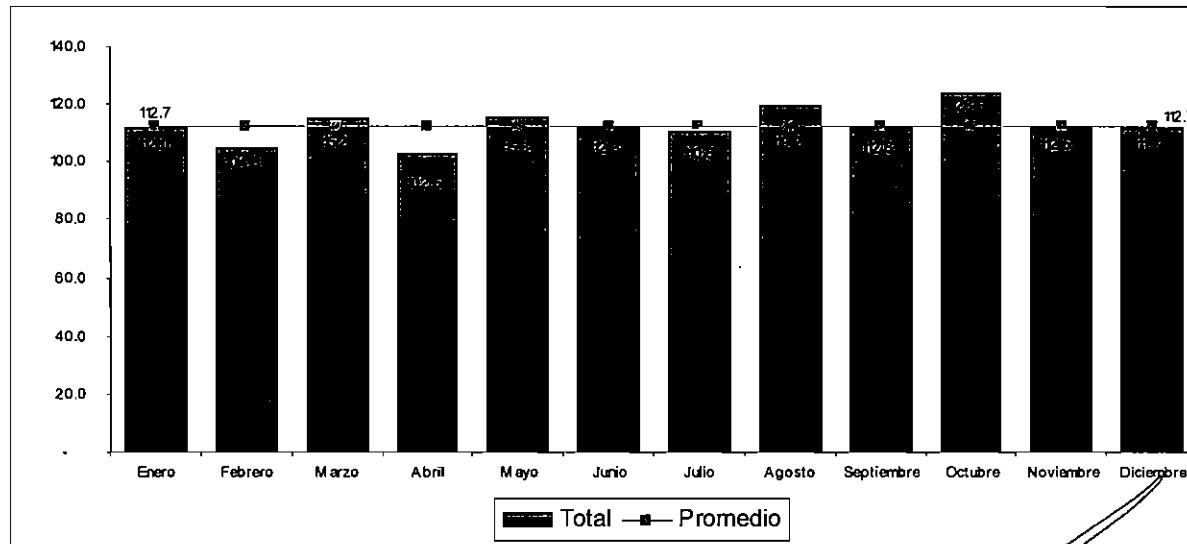
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	12	Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte	Mill/Pasajeros

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

A) Dentro del nuevo orden urbano, planteado como uno de los ejes estratégicos del Programa General de Desarrollo del DF 2007-2012, el Sistema de Transporte Colectivo puso a disposición de sus habitantes de la Ciudad de México y su zona Metropolitana su infraestructura y equipamiento para ofrecer un servicio rápido, cómodo, seguro y de alta capacidad. De esta manera, en 2007, el STC transportó a 1,352.4 millones de personas, de las cuales 1,240.8 millones ingresaron con boleto pagado y los restantes 111.6 millones se trasladaron en forma gratuita, siendo fundamentalmente los usuarios/as de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, niños menores de 5 años y personal del STC, como resultado de los 112.7 millones de personas del promedio mensual de afluencia, registrando los mayores niveles de afluencia los meses de mayo, agosto y octubre con 115.3, 119.2 y 123.9 millones de usuarios respectivamente.

Afluencia mensual del STC 2007
(millones de personas)



ELABORÓ: _____

Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

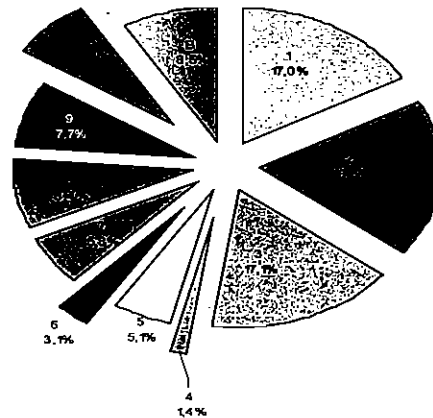
REVISÓ: _____

C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

El STC cuenta con 11 líneas, que se encuentran distribuidas a lo largo de los 201.4 kilómetros de la red, las cuales presentan distintos niveles de ocupación. En el caso de las líneas 1, 2 y 3 continuaron siendo las líneas de mayor demanda, cuyo rango promedio en día laborable fluctuó entre los 688 y los 767 mil usuarios, alcanzando una participación del 17.0, 18.5 y 17.1%, respectivamente, que sumado represento el 52.6% del total de la afluencia. Por su parte, las líneas 7, 8, 9, A y B, presentaron nivel de afluencia promedio en el mismo tipo de día entre las 260 y 360 mil personas a lo largo del año, con una aportación del 37.1% de los pasajeros/as transportados. Por su parte, las líneas 4, 5 y 6 que registraron los menores niveles de usuarios/as, al obtener promedios menor a los 250 mil personas, participaron conjuntamente con el 9.6% de los pasajeros transportados. El promedio de pasajeros transportados por día laborable fue de 4 millones 151 mil personas, siendo en el mes de octubre el de mayor promedio de personas transportadas con 4 millones 344 mil personas, en día laborable. Cabe señalar que durante este ejercicio las líneas que concentraron la mayor demanda disminuyeron su participación en 0.7% respecto del ejercicio de 2006, sin embargo, fue recuperada por la líneas de intermedia captación.

Distribución de la afluencia por línea



Para atender la demanda de la población durante el año se realizaron 1,139 mil vueltas, registrándose un cumplimiento de 92.1%, respecto de las 1,237 mil vueltas programadas; cabe señalar que disminuyendo en 0.7% la oferta de servicio prestada durante 2006, como consecuencia de la suspensión parcial de las líneas 2, 4 y 5 derivado de los trabajos de modernización y rehabilitación de las vías.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.R. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- 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

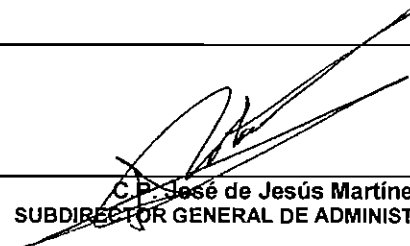
- B) Esta actividad registró en 2007 un cumplimiento del 95.7%, respecto a los 1,296.2 millones de pasajeros de la meta autorizada por la Secretaría de Finanzas. La desviación que presenta obedeció principalmente a que se ejecutaron los proyectos de rehabilitación de las vías en las línea 4 y 5. En el primer caso, se iniciaron los trabajos a partir del 2 de enero del 2007, en el tramo de las estaciones Morelos a Martín Carrera, suspendiéndose el servicio a partir de las 21:30 hasta el fin de servicio en días laborables; y a partir del 25 de agosto y hasta el mes de septiembre fue suspendido el servicio totalmente algunos sábados y domingos. Por su parte, la rehabilitación de vías en el tramo de Valle Gómez al tapón de Politécnico de línea 5, dio inicio en el mes de noviembre de 2006 y finalizó hasta el mes de septiembre de 2007, siendo necesario que el servicio de trenes se suspendiera de las 22:00 a las 24:00 hrs, así mismo fue cerrado el servicio a usuarios/as en algunos fines de semana. También contribuyó a que no se alcanzara la meta los trabajos de sustitución de cables de 15 kv, en el tramo comprendido de San Antonio Abad a Tasqueña de la Línea 2, cuyo proyecto inició a finales del año 2006, concluyendo en septiembre de 2007, para realizar estos trabajos se suspendió el servicio de trenes de las 22:30 a 24:00 hrs, de lunes a sábado, e inclusive durante varios fines de semana no se proporcionó el servicio. Lo que originó una menor oferta de servicio y consecuentemente los usuarios/as frecuentes optaran por otro medio de transporte.
- C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

089

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 10.6% con respecto al original, la variación se oriento a cubrir el pago del consumo de energía eléctrica, tanto en las estaciones a lo largo de la red y la tracción en la operación de los trenes, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007.
- B) El presupuesto ejercido representó el 98.7% del presupuesto modificado, la variación de 1.3% se explica, entre otras causas, por los menores requerimientos de gasto en los servicios personales, como son estímulos al personal, fondo de ahorro y otras prestaciones, en razón de los movimientos en la plantilla del personal, como son jubilaciones y bajas. En menor medida, al menor gasto en arrendamiento de vehículos, refacciones menores, mobiliario y equipo administrativo.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.R. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

090

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	16	Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo.	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 2007, el STC ofreció a los usuarios/as un servicio funcional, agradable y seguro durante su estancia en sus instalaciones, mediante la ejecución de 15,561 intervenciones que le permitieron conservar y mejorar las condiciones de su infraestructura de la obra civil. Con estos trabajos de mantenimiento que se realizaron durante 2007, en estaciones, vestíbulos y andenes de las 175 estaciones con que cuentan las 11 líneas que integran la red Metro, se logró mantener en una buena imagen y contribuyó a tener un servicio de calidad.

Así mismo, se desarrolló el proyecto denominado "Sustitución Integral de Huellas en Escaleras y Pintura en Estaciones", el cual consistió en: la sustitución de huellas de mármol desgastadas en las escaleras fijas, lo que se llevó a cabo en las líneas 1, 3, 4 y 7, que en su totalidad ascendió a 6,444 piezas de mármol, de las cuales fueron sustituidas 3,621 piezas en Línea 1 en las estaciones Observatorio, Sevilla, Pino Suárez, Balbuena, Blvd. Puerto Aéreo, Pantitlán y Salto del Agua; en la Línea 3, se sustituyeron 841 piezas de mármol en las estaciones Indios Verdes, Tlatelolco, Balderas, Copilco y Universidad; en Línea 4, se sustituyeron 483 piezas de mármol en la estación Candelaria; y en la Línea 7 se sustituyeron 1,499 huellas de mármol en las estación Tacubaya, Tacuba y El Rosario

En las líneas 1, 3, 4, 9 y "A" se aplicaron 53,169 m² de pintura en muros y plafones, para el caso de la Línea 1 fueron intervenidas las estaciones Balderas, Juanacatlán, Sevilla, Insurgentes y Cuauhtémoc con un total de 19,577 m²; en la línea 3 fueron las estaciones de La Raza y División del Norte con 13,395 m²; la Línea 4 en la estación Candelaria con 11,765 m²; en la Línea 9 se aplicó pintura en las estaciones Pantitlán y Tacubaya con una superficie de 6,722 m²; y en la Línea "A" se aplicó pintura en una superficie de 1,710 metros en la estación Pantitlán.

B) La variación positiva del 3.1% respecto a las 15,092 acciones previstas en el programa original, se explica en razón de que se realizaron los trabajos adicionales relacionados con la restitución y arreglos de pavimentos, huellas, peraltes y pisos de mármol, arreglo de aplanados, acabados pétreos, confinamiento de áreas. Así mismo se requirió un mayor número de intervenciones para eliminar el graffiti que constantemente se produce en las estaciones de la red del Organismo.

C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C. P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un cumplimiento de 96.8% con respecto al original, la variación del 3.2% se debe a retrasos en las entregas de la documentación requerida para el pago, misma que no alcanzó a ser presentada en los tiempos definidos por la normatividad aplicable al cierre del ejercicio.
- B) El presupuesto ejercido representó el 97.7% del presupuesto modificado, la variación de 2.3% se debe a que existieron retrasos en las entregas de la documentación requerida para el pago, misma que no alcanzó a ser presentada en los tiempos definidos por la normatividad aplicable al cierre del ejercicio, específicamente en la adquisición de pinturas y esmaltes.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro Férreo	Carro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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


A) Durante 2007 el Sistema de Transporte Colectivo proporcionó el servicio a través de 355 trenes, siendo 322 neumáticos y 33 férreos, conformados por 14 modelos, con tecnologías y antigüedades distintas. A fin de incrementar los niveles de fiabilidad de los trenes, en 2007 se realizaron 194,951 intervenciones de mantenimiento a carros, cuyos trabajos fueron realizados en los 7 talleres de mantenimiento menor y en los 2 de mantenimiento mayor, de conformidad con los parámetros técnicos que garantizan los estándares de calidad y seguridad del parque vehicular, a fin de reducir la frecuencia de fallas y tener un mejor funcionamiento y calidad del servicio. Para el logro de este objetivo se realizaron acciones sistemáticas cíclicas menores que se llevan a cabo durante un día, en tanto que los mantenimientos sistemáticos y cíclicos mayores tienen una duración de 4 a 5 semanas.

Cabe señalar, que las acciones que se reportan en esta actividad corresponden a una ponderación de las acciones realizadas por cada una de las modalidades de mantenimiento, por lo que es denominada meta "homologada", esta medición tiene como finalidad adoptar un sistema que iguale todos los mantenimientos con la unidad de medida "Carro", ya que las características por cada modalidad tienen distintos alcances, que las hacen diferentes entre sí, ya que mientras unos comprenden al tren de manera integral otros atienden la parte correspondiente a cada uno de los equipos y sistemas en forma particular.

El mantenimiento sistemático es aplicado a los trenes una vez que han alcanzado un kilometraje necesario para su revisión, de la misma manera los Cíclicos se determinan en base a los tiempos que las especificaciones técnicas determinan de acuerdo a los distintos fabricantes. Estos tipos de mantenimiento se ejecutan a un nivel general en cada uno de los equipos o sistemas del tren.

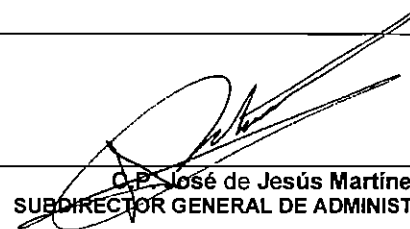
Por su parte, el mantenimiento mayor alcanza grados de revisión, que permite restaurar las condiciones originales de los trenes, mediante la sustitución de aquellos equipos que han concluido su vida útil y en el caso de los equipos dañados se le restituye sus condiciones de funcionalidad.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

093

- 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

De acuerdo con estos parámetros se llevaron a cabo los siguientes mantenimientos:

Modalidad	Característica
Mantenimiento sistemático menor	Se realizó en aquellos trenes que acumularon entre 6,000 y 8,000 kilómetros de recorrido y que cuenten con tecnología de tracción – frenado electromecánica (JH); y en aquellos con 10,000 a 12,000 kilómetros de recorrido con tecnología de tracción – frenado electrónica (Chopper).
Mantenimiento cíclico menor	Se aplicó en aquellos carros, que alcanzaron más de 500 mil kilómetros de recorrido.
Mantenimiento sistemático mayor	Se aplicó en los sistemas y equipos que se encuentran interconectados a lo largo de cada uno de los trenes, los cuales sirven para llevar a cabo la energización de los sistemas de cierre de puertas, los de sonorización, iluminación y ventilación, entre otros, su periodicidad va de los 3 a los 24 meses.
Mantenimiento cíclico mayor	Con éste se busca restituir las condiciones de seguridad de los órganos de los carros, las cuales incluyen el repintado de las carrocerías. Su periodicidad fluctúa entre seis meses y dos años, dependiendo del equipo que se trate.

A fin de combatir el deterioro y la obsolescencia, se realizaron distintos proyectos de modernización entre los que destacan:

Instalación de radiotelefonía y pilotaje automático a 4 trenes MP68/R93 para la Línea "B". Este proyecto consistió en dotar a 4 trenes modelo MP68-R93 de un sistema de pilotaje automático y radio-telefonía acorde con las condiciones técnicas de la Línea "B", toda vez que las características de esta línea no permiten intercambiar los trenes que circulan con el resto de la red. Con su ejecución permite incrementar la capacidad de transporte de la línea, mejorar la calidad del servicio al disminuir el tiempo de espera en andén, un menor costo de mantenimiento por intervención preventiva oportuna y contar con una mayor disponibilidad de trenes para la operación.

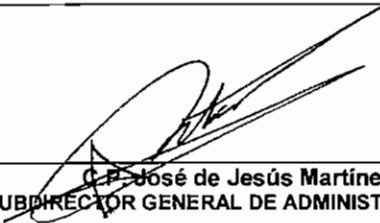
Sustitución de enganches de material rodante férreo y neumático. Actualmente los enganches de tipo semi-automáticos, instalados en el material rodante neumático y férreo, presentan dificultades para proporcionarles su mantenimiento, debido a la carencia de refacciones en el mercado, originando un mayor desgaste en sus mecanismos al desajustarse continuamente, por lo que los costos de mantenimiento se han incrementado.

Durante 2007, se sustituyeron 432 enganches de barra semi-permanente en los modelos MP68-R96 B, MP68-R96 C, NM-79, NM-83 A, NM-83 B, MP-82 y FM-86, que de acuerdo con las estadísticas, los niveles de fiabilidad en la operación de los trenes ha sido satisfactoria y al paso de su revisión general sus componentes se han encontrado en buenas condiciones de operación, por lo que este tipo de enganche presenta un mayor grado de seguridad, disminuyendo los riesgos en su funcionamiento.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

094

- 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

Sustitución de pisos en trenes. Debido al intenso paso de los usuarios/as a bordo de los trenes, se encontraban muy deteriorados los pisos. Por lo que en 2007, se cambiaron los pisos al material rodante neumático de los modelos NM-79, NM-83A y NM83B, que demeritaban la imagen de los trenes ante el público, estos trabajos se ejecutaron en los talleres de mantenimiento mayor Zaragoza y Ticomán.

Sustitución de ventanas en 55 trenes del material rodante neumático. Debido a que las actuales ventanas han llegado al fin de su vida útil, se recurrió a sustituir 2,970 ventanas de 55 trenes neumáticos modelo NM-79. En 2007 fueron remodelados 38 trenes, donde los trabajos consistieron en el cambio de ventanas de tipo abatibles, vidrios de puertas de acceso de pasajeros, puerta de intercomunicación, puerta de cabina deslizante y puertas de cabina va y viene, estos trenes prestan el servicio en la Línea 3, con el desarrollo de este proyecto se reducirán los costos de mantenimiento ya que casi no requieren ser intervenidas y se mejora la imagen de los trenes.

Rehabilitación de sistema de puertas del parque vehicular. Una de las situaciones que se presenta en la operación de trenes en servicio es el sistema de puertas cuyos elementos han llegado al final de su vida útil, por lo que es necesario efectuar el reemplazo de los componentes mecánicos, neumáticos y eléctricos.

Los trabajos consistieron en el cambio del mecanismo de suspensión y conjugación de cada una de las 72 puertas que integran un tren, así como el cambio de los cilindros neumáticos, electroválvulas y el cambio de los interruptores de fin de carrera (BKP), la sustitución se realizó en un lote de 50 trenes correspondientes a la Línea 3, la duración de proyecto comprende de 2006 a 2008. La tercera etapa se realizó durante 2007, rehabilitando 216 puertas de 3 trenes modelo NM-79 dentro de los talleres de Mantenimiento Menor Ticomán.

- B) Al cierre del ejercicio de 2007, la desviación del 23% respecto al programa de mantenimiento, obedece a que algunos de los trabajos de mantenimiento cíclico que son fundamentales para la conservación de los trenes, tienen un carácter intermedio, los cuales comprenden solo la puesta a punto de cada uno de los elementos de los equipos y/o sistemas, toda vez que se encuentran operando de manera eficiente, sin embargo, de acuerdo con los manuales técnicos, para poder ser contabilizados éstos tendrían que ser sustituidos, no obstante, con este nivel de mantenimiento se garantizan los estándares de seguridad para la operación de los equipos y del tren en su conjunto, a fin de ofrecer un servicio de calidad.
- C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

095

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó una disminución de los recursos de 17.7% con respecto al original, la variación corresponde a una recalendarización de pagos del proyecto multianual "Servicio de Modernización y Mantenimiento del Sistema de Tracción Frenado de lote de 25 Trenes MP82 de la Línea 8".
- B) El presupuesto ejercido representó el 97.2% del presupuesto modificado, la variación de 2.8% se explica, entre otras causas, a los retrasos en las entregas cuya documentación de pago no alcanzó a ser presentada en los tiempos definidos por la normatividad aplicable al cierre del ejercicio, específicamente en contactos, soporte de contacto, madera para zapatas, rodillos planos, soporte de patín, brazo plano, cojinetes, barras de torsión, conjunto de plano de centro con rótulo.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	18	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del metro y metro férreo	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

A) Durante el ejercicio 2007, el mantenimiento de las instalaciones fijas atendió a los equipos e instalaciones a través de 394,039 acciones, que permitieron una circulación segura y continua del material rodante y un servicio de calidad a los usuarios/as, mediante la ejecución de actividades establecidas en las especialidades de comunicaciones y peaje, automatización y control, atención de instalaciones mecánicas e hidráulicas, el mantenimiento a vías y equipos de vía y las instalaciones eléctricas de los equipos de alta y baja tensión, con lo que se logró una operación eficiente de los equipos que controlan el tráfico de trenes, los que indican las señales de seguridad y los 201.4 kilómetros de vías que operaran, cumpliéndose con los niveles de perfil y geometría para el tránsito seguro de los trenes.

Los equipos de las instalaciones fijas están clasificados de la siguiente manera:

Especialidad	Componentes
Comunicaciones y Peaje	Este rubro contempla todos aquellos equipos de comunicación como la radiotelefonía de las estaciones, los conmutadores de estaciones y Puestos Centrales de Control, así como la operación de los 1,559 torniquetes de entrada y los 1,447 torniquetes de salida, además del nuevo sistema de acceso.
Automatización y Control	Se encuentran los equipos de seguridad, como son los tableros de control óptico, las computadoras de tráfico, los sistemas de pilotaje automático y los equipos de señalización, mediante los que se controla la circulación de los trenes.
Instalaciones mecánicas e hidráulicas	En este concepto, se proporcionó atención a los equipos de bombeo y drenaje para la eliminación de aguas residuales en toda la red de servicio. Asimismo, en lo correspondiente a las instalaciones mecánicas, se contrató el mantenimiento a las escaleras mecánicas distribuidas en las 11 líneas de servicio y la red contra incendio.
Vías	Se proporcionó mantenimiento a los 201.4 kilómetros de vías dobles, verificando que los perfiles de vías y pistas, así como la verificación de la compactación del balasto fuera la adecuada, para reducir las vibraciones que genera el paso de los trenes, además de las acciones cotidianas que se encargan de verificar el correcto estado de operación de los aparatos de cambio de vía, cerrojos, aisladores y durmientes.
Instalaciones eléctricas de baja y alta tensión	Estos equipos se encargaron de suministrar la energía eléctrica, para lo cual se proporcionó mantenimiento a los equipos de alimentación y distribución de la energía, transformadores, cableado de tracción en sus diferentes calibres, subestaciones de rectificación, de alumbrado y fuerza de los sistemas de energización de vías y estaciones.

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

097

- 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

El conjunto de los equipos de las instalaciones fijas se integra de acuerdo a las características técnicas de cada uno de ellos, agrupándose en 3 categorías. La primera corresponde a los 68,410 equipos electrónicos que comprenden las especialidades de comunicaciones y peaje así como de automatización y control; la segunda son los 88,379 equipos electromecánicos que están compuestos por las especialidades mecánicas e hidráulicas, de baja y alta tensión; por último, las vías que están compuestas de 684 equipos y 240 circuitos de vía.

De esta forma, en el ejercicio de referencia, se realizaron acciones de mantenimiento a 394,039 equipos, de los cuales 143,674 corresponden a las instalaciones electromecánicas, 228,255 a las electrónicas y las restantes 22,110 a las instalaciones de vías.

Adicionalmente al mantenimiento preventivo, se ejecutaron proyectos de modernización que se describen a continuación:

Modernización de las Protecciones Eléctricas y el Tablero del Despacho de Carga de la Subestación Buen Tono. En la Sala de Relevadores de la Subestación Buen Tono, se tienen instalados 1,688 Relevadores de Protección y Control, los cuales requieren un ajuste constante en sus componentes, para garantizar el buen funcionamiento de las protecciones eléctricas para la detección de los cortos circuitos que se registran en los equipos de Alta Tensión, las refacciones que permitan atender el mantenimiento preventivo o atender cualquier contingencia en las protecciones eléctricas de las Líneas 1, 2 y 3. Así mismo, se atiende el registro de contactos en la botonera de mando del tablero, revisando constantemente las lámparas de filamento que señalizan la posición de abierto o cerrado, por su parte, los equipos de alta tensión y platina de señalización también requieren supervisión y corrección. Además de que el pupitre de operadores del Despacho de Carga necesita modernización en su conjunto.

Durante 2007 se recibieron e instalaron los siguientes equipos: 54 T.C. 's de 150/5 A para las salidas de 15 kv de Alumbrado y Fuerza, 132 T.C. 's de 200/5 A para las salidas de tracción, los relevadores de protección de las 44 salidas de tracción, 18 de Alumbrado y Fuerza, 4 Transformadores de Potencia de 85/15 kv. y los 2 Interruptores de 85 kv, así como el pupitre de operadores para las líneas 1, 2 y 3 correspondientes a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (S.E.A.T). Buen Tono. Con la ejecución de estos trabajos se mejoró el funcionamiento de las protecciones eléctricas, al prolongar la vida útil de los equipos, contar con equipo de medición del consumo de energía y la Modernización de los pupitres de Control de los reguladores del Despacho de Carga de la Subestación Buen Tono, de las Líneas 1 a 6 en el 5° Piso del Edificio Puesto Central de Control I (PCCI).

Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea "B". Varios de los servicios de este sistema requieren mejorar su funcionamiento de manera constante para optimizar el servicios de la Regulación Automática de Tráfico de Trenes, así como las interferencias entre el trazo permanente y mandos de itinerarios conservando la seguridad. Estas mejoras beneficiaron el desempeño del Tablero de Control Óptico.

Este proyecto se ejecutará entre 2007 y 2009, comprendiendo la sustitución del hardware y software de los equipos de cómputo, para homologar los sistemas de las Líneas 8 y 9 con la Línea B, con un puesto de auto supervisión y conmutación del medio físico. La sustitución de los equipos VMAT (Controlador Lógico Programable de Tecnología Propietaria) en Puesto Central de Control (PCC) y en la línea y la sustitución de la red local, así como las interfaces correspondientes, incluyen el estudio, diseño, instalación, basculamiento, pruebas, capacitación, prácticas, documentación (incluidos manuales de operación y mantenimiento de equipos comerciales instalados).

ELABORÓ:

Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:

C.P. José de Jesús Martínez Juárez
subdirector general de administración y finanzas

098

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

mantenimiento y garantía. En 2007 se alcanzó un avance del 3%, mediante la realización del estudio y análisis del Sistema, complementando y actualizando el software y hardware del Sistema de Mando Centralizado para línea B.

Instalación del Sistema de Medición de Consumo de Energía Eléctrica en Acometidas de 23 kv. Debido a que el personal del despacho de carga efectúa la toma de lecturas del consumo de energía, se ha detectado que en algunas acometidas no coinciden los consumos facturados por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y los obtenidos por el despacho de carga, en las Subestaciones de Rectificación y Cabeceras de Alumbrado y Fuerza de las Líneas 4, 5, 6, 7, 9, A y Ampliaciones de la Líneas 1, 2. Los trabajos tienen como propósito la instalación en estas acometidas de un transformador de corriente de tres fases para el equipo de medición del STC y conectarlo a una extensión telefónica a través de un módem para enviar la información al Puesto Central de Control (PCC) Puesto de Despacho de Carga (PDC), en donde estará conectada a dos terminales, con lo que se podrán obtener las lecturas de consumo de energía en cada punto (Subestaciones de Rectificación y Cabeceras de Alumbrado y Fuerza). En 2007 se recibieron e instalaron 103 circuitos correspondientes a las Subestaciones de Rectificación de las líneas 4, 5, 6, 7, 9, "A" y ampliaciones de líneas 1, 2 y 3. Así mismo, se instaló el Sistema de Medición, que cuenta con los elementos necesarios para determinar con mayor eficiencia el consumo de energía.

Modernización del Sistema de Mando Centralizado de las Líneas 8, 9 y "A". El Sistema de Mando Centralizado que afecta el servicio de las Líneas 8, 9 y A, requieren una modernización constante mediante la sustitución del software de base y las aplicaciones.

Los trabajos consistieron en la modernización de los armarios, Controladores Lógicos Programables (PLC's), cofres, indicadores, numeradores, timbres de salida, tableros de salida, cableados, equipos de control para tracción, servidores, estaciones de trabajo, impresoras, mobiliarios, pupitres, accesorios, relojes para sincronización, tablero de control óptico y software, con los que se concluyó al 100% en las líneas 8, 9 y "A". durante 2007.

Con lo anterior, se proporcionó al Sistema de Mando Centralizado mayores niveles de operatividad, confiabilidad y redundancia, de manera que los sistemas operan con altos márgenes de disponibilidad. Las arquitecturas de cómputo que se instalaron son abiertas, es decir, permiten la sustitución de equipos y componentes cuando se requiera, evitando la obsolescencia del sistema. Se eliminó en lo posible el estado actual de dependencia tecnológica respecto a los proveedores, asegurando que el STC cuente con el conocimiento tecnológico y la capacidad para adecuar los sistemas a nuevos requerimientos de su propio desarrollo. Se homogenizaron en lo posible los esquemas de operación y se caracterizaron los sistemas de la Línea 8 y Línea 9.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
subdirector general de administración y finanzas

099

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

En la Línea 8, se cubrió la sustitución de equipos e instalación de cableado en el Puesto Central de Control II (PCCII) (Sala de Tableros, Sala Técnica de Mando Centralizado), galería de cables desde el Puesto Central de Control II (PCCII) hasta la Interestación San Juan de Letrán-Salto del Agua de la Línea 8, cuya trayectoria es por calles del Centro Histórico. Además se sustituyeron las charolas de cable que recorren el tramo de Salto del Agua hasta Chabacano de la Línea 8. Además, toda la trayectoria de cables de vías secundarias, de Garibaldi hasta Vías Secundarias de Constitución de 1917. Finalmente, en los locales técnicos No. 1 y andenes de todas las estaciones y Puestos de Maniobra Local (PML) en estaciones Terminales.

En la Línea 9, se cubrió la sustitución de equipos e instalación de cableado en Puesto Central de Control II (PCCII) (Sala de Tableros, Sala Técnica de Mando Centralizado, y Puesto de Despacho de Carga), galería de cables desde el Puesto Central de Control II (PCCII) hasta la Interestación San Juan de Letrán-Salto del Agua de la Línea 8, cuya trayectoria es por calles del Centro Histórico, además de charolas de cable que recorren desde Salto del Agua hasta Chabacano en la Línea 8 y el enlace hacia Chabacano con la Línea 9, así como toda la trayectoria de cables desde Vías secundarias de Tacubaya hasta Vías Secundarias de Pantitlán, finalmente, en los locales técnicos No. 1 y andenes de todas las estaciones y Puestos de Maniobra Local (PML) en estaciones Terminales.

En la Línea A, se cubrió la sustitución de equipos e instalación de cableado en Puesto Central de Línea (PCL) Guelatao (Sala de Tableros, Sala Técnica de Mando Centralizado y Sala de Onduladores), galería de cables desde el Puesto Central de Línea (PCL) hasta la estación Guelatao, además de charolas de cables que recorren desde Vías secundarias de Pantitlán hasta Vías de Talleres La Paz, así como en los locales técnicos No. 1, andenes y cabeceras de andén de todas las estaciones y Puestos de Maniobra Local (PML) en estaciones Terminales, en el Puesto de Maniobras de Taller (PMT) La Paz, así como en todas (17) las Subestaciones de Rectificación (SR) y las (2) Cabeceras de Alumbrado y Fuerza y galerías de cables de los enlaces de Subestaciones de Rectificación (SRs) y Cabecera de Alumbrado y Fuerza (CAFs) hasta los locales técnicos No. 1 de los estaciones de Línea A.

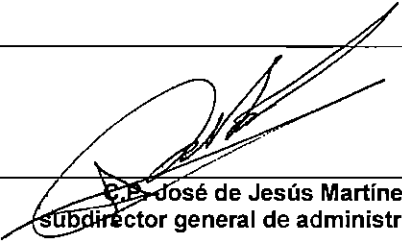
Mantenimiento profundo a relevadores en toda la red. El relevador es uno de los módulos del sistema para detectar la ubicación del material rodante a lo largo de la vía, a través de señales eléctricas que registran la información proporcionada por este equipo, siendo fundamental para el mando centralizado y pilotaje automático del tren, por lo que es necesario someter a mantenimiento a este equipo, ya que se ha detectado que el mayor número de averías es ocasionado por el incremento del valor de resistencia de sus contactos, por lo que verificar y ajustar sus parámetros eléctricos aseguran una operación confiable y disminuye la posibilidad de falla.

El mantenimiento consistió en realizar un diagnóstico, en retirar los armarios y enviarlos al laboratorio para la medición de tensiones, limpieza general interna y externa del relevador, evaluación de parámetros, elementos de cambio de piezas deterioradas (contactos), ajuste de parámetros de resistencia de contacto, verificación y aprobación del funcionamiento de los relevadores reparados en bancos de pruebas computarizadas. Durante 2007 se rehabilitaron 125 relés, lo que contribuyó a la reducción del número de averías que se presentan en estos equipos, impactando positivamente el servicio que se proporciona a los usuarios/as.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


E.E. José de Jesús Martínez Juárez
Subdirector general de administración y finanzas

Hoja 51 de 88

100

- 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

Sustitución de alumbrado fluorescente con lámparas ahorradoras de energía en estaciones de la red. Como parte del programa de ahorro de energía, se contempló la sustitución del sistemas de alumbrado tipo electromagnético por uno de tipo de balastos electrónico y lámparas ahorradoras tipo T-8, las cuales ofrecen grandes ventajas, como son: menor consumo de energía, mayor vida útil y más eficiencia. Los trabajos abarcaron el traslado de materiales y herramientas al área de trabajo, limpieza de los luminarios y retiro de los componentes instalados actualmente, montaje de los luminarios nuevos (en su caso) o sustitución de balastos, lámparas y bases de 32, 17 y/o 59 watts, conexión al sistema de alimentación, pruebas operativas y funcionales de la luminaria, medición de los niveles de iluminación. Lo anterior se realizó en Línea 1, en las estaciones Balderas, Salto del Agua y Pino Suárez; en Línea 2 en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Zócalo y Pino Suárez; en la Línea 3 en la estación Hidalgo; Línea 8 en las estaciones Bellas Artes, San Juan de Letrán, Salto del Agua y Obrera; finalmente en la Línea "B" en la estación Buenavista

Instalación y Puesta en Servicio de un Generador de Vapor Clayton de 60 cc a Gas. Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de un generador de vapor a gas y 2 tanques de almacenamiento, con una capacidad de 5000 litros cada uno, en los Talleres Ticomán. Lo anterior para suministrar agua caliente y vapor al edificio de Servicios Generales durante todo el año, en forma ininterrumpida. Así mismo, se tendió las tuberías de alimentación de combustible al quemador, habilitando la chimenea, adicionalmente se construyó la loza de apoyo de los tanques de gas.

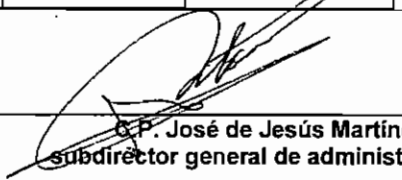
Instalación de 15 Escaleras Electromecánicas en las Líneas 8 y B. Dentro de los proyectos para la construcción de las líneas 8 y B, se tenía previsto la instalación de 15 escaleras electromecánicas en las correspondencias de la Línea B y en la estación Garibaldi de la Línea 8, para agilizar el flujo de usuarios/as y optimizar el nivel de comodidad, seguridad y calidad de servicio, mismas que no se instalaron en su momento, siendo once escaleras las faltantes por instalar en la Línea B y cuatro en la Línea 8. En ambos casos ya se contaba con las preparaciones físicas de los cubos que se encontraban tapiados. Las escaleras se instalaron en las siguientes estaciones.

ESTACIÓN	LÍNEA	CANTIDAD DE	DESNIVEL NOMINAL (m)	POTENCIA ELÉCTRICA (HP)
Garibaldi, correspondencia L-8 con L-B, lado norte	8	2	5.50	20.00
Garibaldi, correspondencia L-8 con L-B, lado sur	8	2	5.50	20.00
Guerrero, andén norte	B	2	4.20	20.80
Guerrero, andén sur	B	2	4.20	20.80
Garibaldi, andén norte	B	2	4.50	20.77
Morelos, pasarela de correspondencia L-8 con L-4	B	2	10.45	37.40
San Lázaro, andén norte, correspondencia L-1 con L-B	B	1	8.00	30.00
San Lázaro, andén norte, correspondencia L-1 con L-B	B	1	8.30	30.00
San Lázaro, andén sur, correspondencia L-1 con L-B	B	1	8.00	30.00

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
subdirector general de administración y finanzas

Hoja 52 de 88

101

- 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

La instalación de las 15 escaleras electromecánicas incluyó el diseño, fabricación, suministro, transporte, pruebas, entrega e inicio del servicio de estos equipos en las Líneas 8 y B, cumpliendo con características de uso rudo, con inclinación de 30 grados, una velocidad de marcha constante de 0.65 metros por segundo y una capacidad de transporte de 11,700 personas por hora.

Con la instalación de las 15 escaleras electromecánicas se permite un rápido desalojo de los usuarios/as en andenes y pasillos de las estaciones, así mismo contribuye para ayudar a personas de la tercera edad y a personas con capacidades diferentes.

Sustitución de 2 Elevadores en el Edificio del Puesto Central de Control I. La modernización de los elevadores del Puesto Central de Control I (PCCI) consistió en el diseño, fabricación, suministro, transporte, desinstalación y retiro de los equipos actuales, instalación final y pruebas para la puesta en servicio de los 2 elevadores del edificio del PCC I. Estos equipos responden a una especificación técnica general para cumplir con una velocidad de 1.0 metro por segundo, con capacidad de carga para 6 pasajeros de hasta 80 Kg. cada uno, con un recorrido de 7 niveles incluyendo la planta baja

La instalación de los elevadores se verá reflejada en la reducción de los costos de mantenimiento preventivo y correctivo y en una mayor disponibilidad de los elevadores, para dar un servicio de calidad a los trabajadores del STC en el uso del edificio del Puesto Central de Control I.

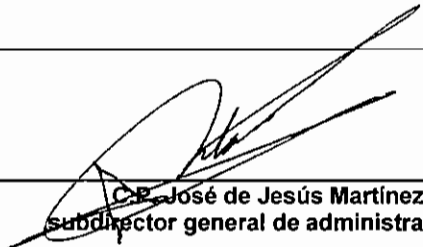
Sustitución de durmientes de madera en mal estado de la G17 a la G20 y en la vía de acceso a los peines de garage. El peine del garage de la estación El Rosario de la Línea 6 se encuentra instalada a la intemperie, el cual fue armado con durmientes de madera en su totalidad. Después de 20 años de servicio, estos ya se encuentran en condiciones de reemplazo.

Por lo anterior, se hace necesaria la sustitución de los durmientes de madera en las vías de la G17 a la G20 y en la vía de acceso a los peines; los durmientes especiales fueron sustituidos por durmientes de madera y todos los demás durmientes ordinarios fueron sustituidos por de concreto. Los trabajos consistieron en el reemplazo de 65 durmientes de madera y 528 durmientes de concreto, retiro e instalación de 193 aisladores de tipo superficial, sustitución de 442 m³ de balasto y la corrección de trazo y perfil de 350 metros lineales de vía. Con la ejecución de este proyecto se reestablecieron las condiciones de fijación de los elementos de vía y la geometría de la misma para asegurar la circulación de los trenes y vehículos auxiliares de vía en las vías G17 a G20 y en la vía de acceso a los peines, reduciendo con esto la intervención de acciones correctivas.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


CP José de Jesús Martínez Juárez
subdirector general de administración y finanzas

- 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

Sustitución de durmientes de madera en los aparatos 13-23 San Juan – Tepalcates , 11 B de Agrícola Oriental- Pantitlán y 25 – 55b de Guelatao- Peñón Viejo Línea "A". Los durmientes de azobe de madera, instalados en la Línea A tienen problemas en los aparatos de cambio de vía, ya que la mayoría de estos ha llegado al término de su vida útil, además de encontrarse a la intemperie. Por lo anterior se procedió al reemplazo de 160 durmientes de aparato cambio de vía, retiro y colocación de durmientes de motor, retiro de motor , cerrojos y ajustes del mismo, barrenado de durmientes, cajeado de durmientes, cambio de piezas de cruzamiento en el aparato 13 de San Juan, cambio de piezas de cruzamiento en el aparato 23 de San Juan, soldaduras, 3 injertos de vía en San Juan-Tepalcates y 4 injertos de vía en aparato de Agrícola Oriental. Con la ejecución de estos trabajos se garantizó la seguridad del paso del material rodante cuando este pase por los aparatos cambio de vía, dando la estabilidad a las piezas de cruzamiento, eliminando el muelleo al paso de los trenes y así evitar que las piezas se fisuren, evitando desprendimiento de material.

- B) El mantenimiento a los equipos electrónicos, electromecánicos y a las vías dobles durante el ejercicio 2007, presenta un cumplimiento del 85.7%, la variación del 14.3%, se debió a que durante el periodo se realizaron los proyectos: Sustitución del cable monopolar de 15 kv, Rehabilitación del sistema en su trazo perfil y corrección de medidas geométricas del tramo superficial de la líneas 3, 9 y en la parte subterránea de la línea B, Rehabilitación del sistema de vías de tapón Martín Carrera a tramo de cabecera norte de la estación Morelos de la línea 4 y del tramo Valle Gómez a tapón Politécnico y peine de vías Pantitlán de Línea 5, por lo que no fue necesario intervenir los equipos ubicados en los tramos donde se ejecutaron los proyectos.
- C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

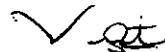
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un cumplimiento del 95.6% con respecto al original, la variación del 4.4% se debe a un retraso en las diferentes entregas de los proyectos de mantenimiento mayor del sistema de vías de la red del metro, a causa de que el proveedor entregó los durmientes sin las especificaciones técnicas requeridas, aunado a un retraso en las entregas de refacciones mayores utilizadas en el programa de mantenimiento mayor del sistema de vías de la red del Metro, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas, de la red del Sistema de Transporte Colectivo. Por lo que la provisión de recursos para su pago quedó parcialmente sin aplicarse en el ejercicio 2007, sumado a lo anterior se consideró una mayor estimación del gasto en la partida de sueldos, cuya variación depende de la movilidad del personal, lo que afecta el resultado final del gasto.
- B) El presupuesto ejercido representó el 97.6% del presupuesto modificado, la variación de 2.4% se debe a que no se presentaron a tiempo los documentos de pago para el servicio de mantenimiento a escaleras eléctricas y para el proyecto multianual de modernización de las protecciones eléctricas y el tablero del despacho de carga de la subestación Buen Tono y módulo electrónico "LP" del NM73B.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	19	Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	carro

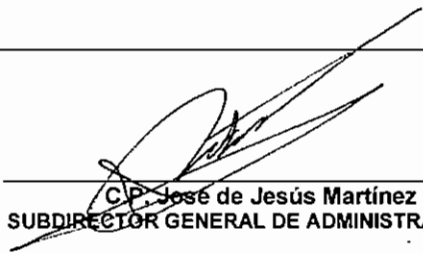
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) La rehabilitación (tercera etapa) de los carros modelo NM 73 A y B, es uno de los grandes logros del STC, ya que se ha desarrollado dentro de sus instalaciones y con el personal del Organismo, reduciendo los costos de producción y generando un significativo ahorro. Los trabajos de rehabilitación consistieron en la reconstrucción integral de las carrocerías y cajas de los trenes, mediante el reemplazo de elementos que han concluido su vida útil y modernizando los equipos que tecnológicamente se encuentran obsoletos, la inclusión de innovaciones tecnológicas como es el caso de la introducción de autómatas programables en el sistema de tracción frenado, además de la reconstrucción del salón de pasajeros/as mediante una redistribución de los asientos que permite una mayor capacidad de transporte al pasar de 170 a 180 usuarios/as por carro, renovación de los pisos y formaicas y la incorporación de nuevas luminarias. Con todas estas acciones los trenes prolongarán por lo menos 20 años más su vida útil. Así mismo, con la ejecución de este proyecto el STC está contribuyendo al desarrollo tecnológico e incorporando nuevos elementos en su acervo.</p> <p>Durante 2007, en el taller de mantenimiento mayor Zaragoza, se alcanzó una producción de 59 carros rehabilitados. Por su parte, el gasto registrado en esta actividad se destinó principalmente a la compra de refacciones mayores, como ruedas de seguridad, masas de ruedas portadoras y los bastidores de los carros entre otros.</p> <p>B) Al término del ejercicio 2007, se recibieron 29 carros más de los previstos con respecto al programa original, toda vez que se contó con la disponibilidad de refacciones adquiridas durante 2006, permitiendo el sobre cumplimiento del 96.7%. Así mismo, contribuyó que la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante ha instrumentado acciones para mejorar la productividad mediante incentivos al personal, como el pago de estímulos por trabajos en forma oportuna y tiempo extraordinario, que se encuentra participando en el proyecto, lo que redundó el mayor número de carros rehabilitados por parte de los técnicos del Organismo.</p> <p>C) No se realizó modificación al programa original, por lo que siendo las cifras del programa modificado iguales al original, la diferencia queda explicada en el inciso anterior.</p>

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó una disminución de 51.9% con respecto al original, se explica, entre otras causas, a que se tenían contempladas diversas adquisiciones que no fueron posibles concretar, dichas adquisiciones corresponden a refacciones mayores.

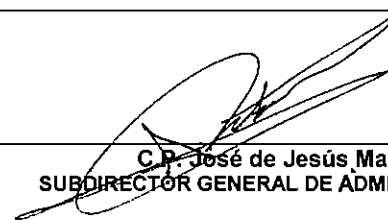
B) El presupuesto ejercido representó el 89.7% del presupuesto modificado, la variación de 10.3% se debe a que existieron diversos retrasos en las entregas de la documentación requerida para efectuar el trámite de pago, que no fue presentada en los tiempos definidos por la normatividad aplicable al cierre del ejercicio, dichos contratos corresponden a: Disfusores para gabinete para luminarias y kit de refacciones para compresor.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Durante el ejercicio 2007, se registró la conclusión de 10 obras y 5 proyectos que se encuentran en proceso de conclusión. Los resultados generales obtenidos en estos proyectos fueron:</p> <p>Tratado y sellado de filtraciones en la red del S.T.C. Este proyecto se terminó al 100% al sellar las grietas o fisuras en los muros de concreto en las interestaciones y estaciones subterráneos de las Líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y "B". Los trabajos consistieron en perforar los muros afectados, para posteriormente aplicar lodo fraguante, que es una mezcla (agua-bentonita-cemento), en aquellas zonas donde el concreto es poroso. Este procedimiento soluciona las filtraciones que demandan un volumen considerable para su sellado, con lo que se crea una pantalla en el respaldo de las estructuras del túnel. En 2007, se inyectaron 22,000 litros de uretano hidrofóbico y 300 metros cúbicos de lodo bentonítico, con lo que se combatirá aquellas filtraciones que pueden dificultar la operación, además de evitar que por causas del drenado de agua en los muros y losas de las instalaciones, se produzca un corto circuito en cualquier sistema eléctrico, ya sea en las subestaciones, en los aparatos de vía, en aisladores o en la barra guía.</p> <p>Impermeabilización de azoteas en estaciones y edificios de Subestaciones de Rectificación de alta tensión y talleres coincidentes a red del STC. Las condiciones atmosféricas han ocasionado filtraciones al interior de los inmuebles, lo que está afectando a las instalaciones, oficinas, equipos eléctricos, etc. Los trabajos se efectúan en túneles, locales técnicos y estaciones. Durante 2007 se impermeabilizaron 31,749 m² en azoteas lo que representó un avance del 84% , estaciones, edificios, talleres y subestaciones de rectificación, con lo que se evitará un deterioro, se protegerá y conservará los inmuebles e instalaciones en condiciones adecuadas para un mejor funcionamiento.</p> <p>Limpieza y desazolve de cárcamos y drenajes interiores y exteriores a base de acción mecánica de agua a alta presión y equipo de alto vacío (tipo vector), así como el malacateo en el área que se requiera en los talleres Ticomán, Zaragoza, Constitución de 1917 y el conjunto Delicias. A fin de evitar inundaciones del canal cubeta, de los cárcamos y de bajo del andén, así como eliminar posibles malos olores y proliferación de fauna nociva en interestaciones, estaciones, talleres y edificios del STC, se realizó este proyecto, que consistió en la limpieza y desazolve de 4,075 metros en drenajes interiores y de 6,420.50 metros en los exteriores, ambos se realizaron a base de acción mecánica de agua a alta presión y equipo de alto vacío. En el caso de los cárcamos, se desazolvaron 157.58 metros cúbicos y se limpiaron 778.62 metros cuadrados. Concluyéndose al 100% el proyecto.</p>

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

107

- 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

Reforzamiento y protección de la subestación de rectificación Zócalo de la Línea 2 del S.T.C. Derivado de que en las construcciones que colindan con la subestación de rectificación Zócalo, que datan de más de tres siglos, los muros presentan agrietamientos, se requirió proteger el edificio de rectificación para que en caso de un colapso de cualquiera de estos edificios, no se dañen los equipos que suministran energía a la Línea 2, con lo que se afectaría al servicio a los usuarios/as de esta Línea. El proyecto consistió en la fabricación de estructuras metálicas sobre la subestación para el apuntalamiento estructural e impedir que los edificios que lo rodean se colapsen hacia el interior, así mismo se sustituyó los equipos hidráulicos obsoletos para restituir el drenaje interior, se restauraron los accesos y se aplicó pintura en el inmueble, con lo que se dio por terminada esta obra al 100%.

Construcción de gimnasio, pistas para acondicionamiento físico y confinamiento de las canchas de frontenis en el Centro Deportivo del STC. Los trabajos contemplaron la construcción de un gimnasio y una pista para acondicionamiento físico; y el enmallado de dos canchas de frontenis, a fin de dotar a los trabajadores/as y sus derechohabientes con espacios adecuados para un mejora de su desarrollo físico y de esparcimiento. Los trabajos se efectuaron en el terreno que ocupa el Centro Deportivo del STC. Este proyecto registro un avance del 90%.

Restitución de bardas en talleres Ticomán, Zaragoza, El Rosario y SEAT Estrella del STC. La ejecución de estos trabajos registraron un avance del 36.0%, comprendiendo la restitución y construcción de 165 metros de barda en talleres Ticomán, 190 metros en talleres Zaragoza, y el reforzamiento de 460 metros a la base de concertina en la zona de depósito de trenes del taller El Rosario. Los trabajos consistieron en la demolición y construcción del firme, muros, castillos y cadenas de cerramiento, para reforzar la seguridad perimetral de estos inmuebles y de los trabajadores.

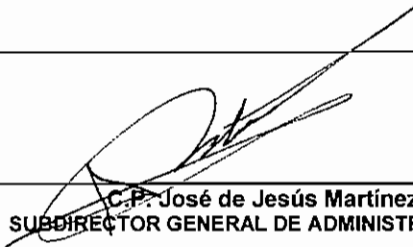
Reparación de bases de aislador en vía sobre concreto en Líneas 6, 7 y 9, segunda etapa del Sistema de Transporte Colectivo. Como consecuencia de que las bases de los aisladores que soportan la barra guía se encuentran desajustadas por el paso de los trenes. Se ha tenido la necesidad de reducir de velocidad en las zonas afectadas. Los trabajos que se realizaron en los tramos subterráneos consistieron en la reparación de 200 bases de aislador en Línea 7, 50 en Línea 6 y otros 50 más en Línea 9, con lo que se le devolvió las condiciones óptimas de operación en las instalaciones de vías para asegurar la circulación de los trenes, alcanzando un avance del 100%.

Rehabilitación del sistema de vías en su trazo, perfil y corrección de medidas geométricas del tramo superficial de líneas 3 y 9 y del tramo subterráneo de Buenavista a Morelos de la Línea "B" del Sistema de Transporte Colectivo. Los trabajos consistieron en la rehabilitación, renivelación y realineación de vías mediante la sustitución de balasto de 600 m³ para Línea 3, de 1,200 m³ para línea 9, de 1,000 m³ para línea "B. Así mismo, se corrigió el trazo y perfil de 27,340 metros de vía en las tres líneas. Se normalizó en la línea 3 las aberturas de 129 aparatos de dilatación de barra guía, de 468 juntas mecánicas de riel y pista metálica; para la línea 9 se normalizaron 186 aparatos de dilatación de riel, barra guía y pista metálica. Por otra parte, se corrigieron las medidas geométricas de 27,340 metros de vía en las líneas 3, 9 y "B" (subterráneo). Con lo que se garantiza la velocidad en los tramos a intervenir, incrementándose las velocidades comerciales, disminuyendo los intervalos de los trenes en operación.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

108

- 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

Rehabilitación del sistema de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas que están por concluir su vida útil, correspondientes al tramo de tapón Martín Carrera a tramo de cabecera norte de la estación Morelos, zonas neutras y aparatos de cambio de vía, primera etapa de Línea 4 y del tramo Valle Gómez a tapón Politécnico y peine de vías Pantitlán, segunda etapa de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo. La infraestructura de las Líneas 4 y 5 ha llegado al fin de su vida útil, afectando por las condiciones atmosféricas los principales componentes de las vías, tales como durmientes de madera en vías principales, secundarias y en aparatos de cambio de vía, condiciones que han afectado la fijación de los perfiles metálicos en riel de 80 y 100 lbs/yd, pista de rodamiento, bases de aisladores soporte de barra guía y en piezas moldeadas de aparatos de cambio de vía. Aunado a lo descrito, se presentan desplazamientos en los perfiles por la pérdida de fijación, así como las variaciones en la temperatura ambiente, que han ocasionado aberturas anormales en las juntas mecánicas, aislantes y dilatación en el riel, en la pista de rodamiento y en la barra guía. En el caso de la Línea 4, se sustituyeron 14,100 durmientes de madera en vía ordinaria, 600 juntas aislantes por juntas aislantes pegadas de riel y pista, 690 m³ de balasto, 8,000 aisladores soporte de barra guía, además, se corrigieron las medidas geométricas en 9,720 metros lineales de vía, nivelándose y alineando 9,720 metros lineales de vía. En la Línea 5 los trabajos consistieron en la sustitución de 10,000 durmientes de madera por de concreto, 3 comunicaciones (piezas moldeadas y durmientes), durmientes de madera en 10 comunicaciones y 14 en desvíos, 14,000 aisladores soporte de barra guía, 6 zonas neutras y equipos de tracción, 8,400 m de cable de tracción, 1000 m³ de balasto, 440 juntas aislantes de riel y pista metálica. Por otra parte se nivelaron, alinearon y se corrigieron las medidas geométricas de 15,589 metros lineales de vía, 14 desvíos tg. 0.13 y 13 comunicaciones tg. 0.13, se retiraron 436 aparatos de dilatación de riel y pista metálica, 398 juntas mecánicas de riel y pista metálica, así como la implantación de 1,400 juntas mecánicas de riel y pista metálica. Con la ejecución al 100% del proyecto se eliminaron las reducciones de velocidad en los tramos afectados, incrementándose las velocidades comerciales, disminuyendo los tiempos de espera de los trenes en operación.

Sustitución de cable monopolar de 15 kv para tracción y alumbrado y fuerza en el tramo San Antonio Abad – Tasqueña de Línea 2 del STC. Este proyecto consistió en la modernización de los sistemas eléctricos del tramo superficial de la Línea 2, para lo cual se realizaron los siguientes trabajos: sustitución del cable monopolar de la tracción de los trenes, del alumbrado y fuerza; la construcción de un banco de ductos, el cual aloja el cable y evitará que queden expuestos a la intemperie y a los diferentes cambios de temperatura. Para la construcción del banco de ductos, en el andador central se hicieron previamente excavaciones, donde se empotraron 3,570 piezas prefabricadas de concreto armado, en forma de "L", las cuales miden 3 metros de largo y pesan, cada una, cerca de una tonelada. Ahí se colocaron 145,022 metros de tubería de PVC de 3 pulgadas de diámetro, que tiene cero niveles de halógenos y un efecto retardante a la propagación del fuego, así como una baja emisión de humo, para introducir 90,400 metros de cable monopolar calibre 250 KCMen 15 kv y 48,100 metros de cable monopolar calibre 500 KCM en 15 kv. Así mismo se instalaron las tapas en bancos de ductos en pasillos centrales, se instalaron en charola de aluminio y sobre los muretes laterales por vía 1 y 2 a la altura de la malla ciclón y para las subestaciones de alumbrado y fuerza en charolas de aluminio a lo largo del andador central. Con la conclusión al 100%, se cuenta con un eficiente suministro de energía en los trenes y una mayor eficiencia en el funcionamiento de los equipos instalados en las vías.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

109

- 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

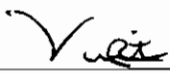
Habilitación de áreas para almacenaje de durmientes en los almacenes Ticomán y El Rosario del STC. El STC anteriormente no contaba con áreas adecuadas para la estiba y almacenaje de durmientes, por lo que se decidió habilitar las áreas en los talleres Ticoman y El Rosario, para lo cual se instalaron 8,784 m² de techumbre de las naves de depósito de los talleres Ticomán y El Rosario, mediante la sustitución de láminas y la construcción de 1,940 m² de piso en la nave del Rosario, lo que representó un avance del 19% del proyecto, con lo que se evitará el daños a los durmientes, ya que pueden sufrir deformaciones que afecten o imposibiliten su uso final, no se omite mencionar que este proyecto concluirá durante el ejercicio 2008.

Rehabilitación del sistema de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas que están por concluir su vida útil, comprendido del tramo superficial de Copilco a peine de vías de la nave de depósito de Universidad de la Línea 3, así como la señal 10 al pine de las naves de depósito de talleres tasqueña y la señal 10 a peines de las naves de depósito de Cuatro caminos de la línea 2. La Línea 3 sur, en su zona superficial de Copilco a tapón Universidad, presenta desgastes en los durmientes de madera instalados en vías ordinarias y los aparatos de cambio de vía, debido a que los elementos que están sujetos con tirafondos han terminado su vida útil. Esto ha ocasionado constantes intervenciones en el mantenimiento, llegando incluso a restringir la velocidad de circulación del material rodante. En cuanto a los aparatos cambio de vía, las constantes maniobras afectan a los trenes en las vías principales y secundarias. Estas condiciones han dado lugar a que se establezcan reducciones de velocidad en aparatos de cambio de vía, estaciones o interestaciones, lo que ha afectado la operación normal de las líneas.

Los trabajos que se realizan comprenden la rehabilitación integral del sistema de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas mediante la sustitución de 2,800 durmientes de madera soporte de aislador por de concreto; retiro y sustitución de 4,800 durmientes de madera ordinarios por de concreto; sustitución de 430 durmientes de madera con entallado especial en transición de aparatos; retiro e instalación de 3 desvíos tg 0.13 con 72 durmientes cada uno y piezas moldeadas; sustitución de 5 desvíos tg. 0.13. Además de la sustitución de 2 comunicaciones tg. 0.13 con 144 durmientes cada uno y piezas moldeadas; retiro e instalación de 5 juegos de durmientes de 72 piezas en desvíos tg. 0.13; sustitución de juego de durmientes de 125 o 144 piezas en 3 comunicaciones. También realizar la nivelación, alineación, compactación y corrección de medidas geométricas de 5,500 metros de vía; sustitución de 1,600 m³ de balasto.

Aunado a lo anterior, la nivelación y alineación de 8 aparatos de desvío; nivelación y alineación de 5 aparatos comunicación; sustitución de 78 aparatos de dilatación de barra guía; retiro de 84 juntas mecánicas de riel; retiro e instalación de 86 juntas mecánicas de pista; sustitución de 2,474 juegos de accesorios de fijación en durmientes de concreto; mantenimiento de agujas y tirantes de separación en aparatos de vía de nivelación y alineación de 5,500 metros de vía conforme a un nuevo proyecto topográfico corregido, con estos trabajos se registra un avance del 0.09% de la obra.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

110

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

En la Línea 2, en lo correspondiente a la Terminal y peine Tasqueña, comprende la sustitución de 1,150 durmientes de madera por durmientes de concreto, 556 durmientes de madera especiales por sus similares, la sustitución de 25 juegos de durmientes de madera de varias longitudes para Aparato de Vía desvío tg. 0.20 y 3 en Aparato comunicación tg. 0.13, sustitución de 1,527 aisladores tipo superficial, sustitución de 6 cerrojos axiales e individuales, suministro y sustitución de 1,150 m³ de balasto, sustitución de 189 m de perfil de riel 100 lb/yd. y pista metálica, suministro y aplicación de 28 soldaduras aluminotérmicas de riel 80/100 lb/yd. y pista metálica, corrección de medidas geométricas en 2,376 metros lineales de vía, nivelación y alineación de 2,376 metros lineales de vía, retiro y suministro e instalación de 260 puentes de continuidad, retiro e instalación de tapiz madera de pilotaje automático en 3 aparatos de vía comunicación, retiro e instalación de 3 juegos de controladores de posición de agujas de aparato de vía, retiro y colocación de 10 cajas inductivas del sistema de Señalización.

Así mismo, en la línea 2, en el tramo Terminal y peine Cuatro Caminos: se contempla la sustitución de 3,030 durmientes de madera por durmientes de concreto, 222 durmientes de madera especiales por sus similares, la sustitución de 11 juegos de durmientes de madera de varias longitudes para Aparato de vía desvío tg. 0.20, más 4 desvíos tg. 0.13 y 5 en Aparato comunicación tg. 0.13, sustitución de 2,325 aisladores tipo superficial, sustitución de 14 cerrojos axiales e individuales, suministro y sustitución de 1,350 m³ de balasto, sustitución de 486 m de perfil de riel 100 lb/yd. y pista metálica, suministro y aplicación de 72 soldaduras aluminotérmicas de riel 80/100 lb/yd. y pista metálica, corrección de medidas geométricas en 3,151 metros lineales de vía, nivelación y alineación de 3,151 metros lineales de vía, retiro y suministro e instalación de 580 puentes de continuidad, retiro e instalación de tapiz madera de pilotaje automático en 7 aparatos de vía comunicación, retiro e instalación de 7 juegos de controladores de posición de agujas de aparato de vía, retiro y colocación de 10 cajas inductivas del sistema de Señalización.

Esta obra está comprendida su ejecución durante los ejercicios 2007-2008, por lo que su avance durante el periodo que se informa registra 9% respecto al total del proyecto.

Investigación, caracterización, análisis y predicción del comportamiento (fenómeno de asentamientos diferenciales) del suelo de apoyo del cajón, definición de alternativas de solución, supervisión y seguimiento del proyecto ejecutivo en el tramo Guelatao - Los Reyes de la Línea "A" del Metro Férreo. Durante este ejercicio se llevaron a cabo las acciones de investigación, caracterización y análisis de la problemática existente en el tramo Guelatao - Los Reyes, así como los estudios previos de Geofísica y la primera etapa de recopilación del Sistema Geográfico Local de Información. Estos estudios están amparados por el Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Ingeniería y tiene su origen en el año 2006. Durante el ejercicio 2007 se realizó al 100% de la segunda etapa de los estudios de Geofísica, consolidando la Información y la emisión de las alternativas de solución factibles de ejecutar, integrando algunos de los resultados obtenidos, así como propuestas de solución.

Naturación de azoteas en los edificios de la estación Insurgentes de la Línea 1 y del Centro de Desarrollo Infantil del STC: Los trabajos consistieron en la impermeabilización de 1,037 m² en la azoteas del edificio de la estación Insurgentes y 1,186.56 m² en el Centro de Desarrollo Infantil, a fin de que se pudieron llevar a cabo la plantación de vegetación. Esta obra se concluyó al 100%.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

111


- 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

Exploración geofísica, tipo no destructiva, para la localización de huecos bajo la losa de fondo del cajón del Metro, identificación de fuga de balasto y detección indirecta de fracturamiento de las losas de cajón, para el tramo Guelatao-Los Reyes de la Línea "A" del Sistema de Transporte Colectivo. Estos estudios se implementaron en un tramo de prueba, con el fin de definir las ventajas o desventajas del proceso, debido a que actualmente para la detección de la problemática de localización de huecos bajo la losa de fondo del cajón del Metro, identificación de fuga de balasto y detección indirecta de fracturamiento de las losas de cajón, para el tramo Guelatao-Los Reyes de la Línea "A", se genera la necesidad de realizar calas en las instalaciones, como son: el cajón, túnel o sección superficial, en todas las ocasiones en tiempos de libranza y en horarios muy restringidos. Los estudios se iniciaron y concluyeron en tiempo.

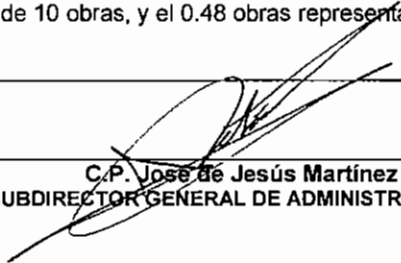
- B) Esta actividad institucional alcanzó un cumplimiento del 43.7% respecto de la meta original. La desviación del 56.3% se explica en razón de que se requirió dar suficiencia presupuestal a los importes de los proyectos multianuales de Rehabilitación del sistema de vías en su trazo, perfil y corrección de medidas geométricas del tramo superficial de líneas 3 y 9 y del tramo subterráneo de Buenavista a Morelos de la Línea "B", Rehabilitación del sistema de vías, así como de las instalaciones eléctricas y electrónicas del tramo de tapón Martín Carrera a la cabecera norte de la estación Morelos, zonas neutras y aparatos de cambio de vía, primera etapa de Línea 4 y del tramo Valle Gómez a tapón Politécnico y peine de vías Pantitlán, segunda etapa de la Línea 5, Sustitución de cable monopolar de 15 kv para tracción y alumbrado y fuerza en el tramo San Antonio Abad – Tasqueña de Línea 2 e Investigación y caracterización de los asentamientos diferenciales del suelo de apoyo del cajón en el tramo Guelatao - Los Reyes de la Línea "A" que fueron transferidos de 2006 a 2007 y los ajustes de costos de la obra en sus precios unitarios como la mano de obra, el cemento y el acero, entre otros, por lo que se cancelaron los proyectos de a) Construcción de dos cárcamos en interestación Deportivo 18 de Marzo-Potrero e Indios Verdes-Nave de depósito Indios Verdes de la Línea 3; b) Rehabilitación de la red contra incendio en el conjunto Delicias, Línea 2 y talleres Zaragoza; c) Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de la nave del taller de mantenimiento menor Zaragoza de la Línea 1; d) Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y red de distribución de agua tratada para los talleres Zaragoza; e) Terminación de la reestructuración y colocación de instalaciones eléctricas-hidráulicas y acabados en el edificio Cuitláhuac de la Línea 2; f) Rehabilitación de la nave de depósito El Rosario en la Línea 6; g) Renivelación de la estación Río de los Remedios de la Línea "B"; h) Reparación de techumbre en talleres de mantenimiento menor y nave de vehículos auxiliares de vías de la Línea "A"; i) Reparación de los efectos ocasionados por los hundimientos diferenciales del suelo en el tramo Guelatao-Los Reyes de la Línea "A"; j) Readequación de las instalaciones eléctricas del conjunto Observatorio de la Línea 1.
- C) Durante el ejercicio de 2007 se alcanzó un cumplimiento del 69.9%, al concluirse 10 de las 15 obras establecidas en el programa modificado, la variación del 30.1% obedeció a que 5 obras se contrataron de manera gradual a lo largo del segundo semestre del ejercicio, por lo que los tiempos de ejecución no fueron suficientes para su conclusión. De las cuales, cuatro obras se encuentran en procesos de terminación: 1) Construcción de gimnasio en el deportivo; 2) Restitución de bardas en el taller Ticomán y El Rosario; 3) Habilitación del área para almacenaje de durmientes; 4) Impermeabilización de azoteas en estaciones y en las subestaciones de rectificación. La quinta obra que corresponde al proyecto de la rehabilitación del sistema de vías en talleres Tasqueña, Cuatro Caminos de la Línea 2, Copilco y la nave de depósito de Universidad de la Línea 3 es de carácter bianual, por lo que su ejecución comprende los ejercicios de 2007 y 2008 de conformidad con lo establecido en el contrato respectivo.

Es importante comentar que el avance registrado de 10.48 obras, se explica en razón de la conclusión de 10 obras, y el 0.48 obras representa el promedio de avance que registraron 5 obras que no fueron terminadas.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó una disminución de 23.6% con respecto al original, la variación corresponde principalmente a transferencias presupuestales a las actividades 27 00 17 y 18, de las áreas de Mantenimiento del Material Rodante y las Instalaciones Fijas, debido a la interrupción y reprogramación de varias obras, que por los tiempos del ejercicio de 2007 fueron canceladas, reduciendo 9 obras en esta actividad de las 24 programadas originalmente para este ejercicio.
- B) El presupuesto ejercido representó el 99.4% del presupuesto modificado, la variación de 0.6% se explica, entre otras causas, por los menores requerimientos de gasto principalmente en las partidas de Obras Públicas y Estudios de Preinversión, debido a que no se presentaron en tiempo las estimaciones de avance de la obra, por parte los contratistas.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

113

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	29	Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo.	Obra

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

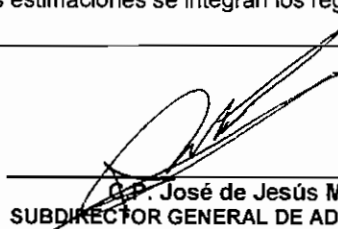
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<p>A) Durante 2007, en esta actividad institucional se realizaron diversos estudios que están encaminados a asentar los elementos técnicos necesarios para la construcción de la nueva Línea 12 que contara con 24 kilómetros, 20 estaciones y 2 terminales, ubicándose en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac, estimando tener una demanda de 400 mil usuarios diariamente. Estas acciones estuvieron enmarcadas en dos ejes fundamentales del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012. El primero es desarrollo sustentable que tiene como principio la conservación y protección del medio ambiente, que promueve alternativas de movilidad de la población urbana a través de medios de transporte no contaminantes o de bajo impacto ambiental. El segundo eje es un nuevo orden urbano que permita disponer de una moderna infraestructura de transporte público, que desplace a los ciudadanos/as con fluidez, seguridad y reducción de tiempo para trasladarse a los lugares de trabajo, escolares o de entretenimiento, desalentando el uso del automóvil, dándole prioridad a la ampliación del metro.</p> <p>En 2007, se ejecutaron 4 estudios de preinversión para la construcción de la Línea 12, no se omite mencionar que estos proyectos son de carácter multianual. El primero de ellos consistió en la actualización, adecuación y complemento de la Ingeniería Básica del proyecto geométrico y operativo para la Línea-12 Tláhuac – Mixcoac, el cual consistió en la revisión general y actualización de la topografía en el tramo Mixcoac-Axomulco, complementándose con los estudios planimétricos y altimétricos y del levantamiento de las instalaciones municipales existentes en el tramo Axomulco –Tláhuac. Así mismo, se iniciaron los estudios operativos de la Línea, como la definición de los cinco tramos de marcha tipo, el programa de maniobras, los estudios y análisis de la alimentación eléctrica de las Subestaciones de Rectificación de la Línea, para definir los predios donde se construirán las 9 subestaciones. También se revisaron y actualizaron el trazo, el perfil, los gálibos de la estación, las terminales, el taller, los depósitos de trenes, la factibilidad de su construcción, los programas arquitectónicos, los anteproyectos de 9 estaciones, anteproyectos de vialidad coincidente o asociada a lo largo del trazo de la Línea, anteproyectos de desvío de las instalaciones municipales que interfieren con el trazo; definiéndose 54 anteproyectos de tuberías primarias y las afectaciones posibles que se realizarán al trazo de la línea, con estos trabajos se alcanzó un avance del 20%.</p> <p>Estudios de exploración geotécnica para el Subtramo Canal Nacional-Tláhuac de la Línea – 12. Tláhuac-Mixcoac. El avance de este proyecto fue del 60% al llevaron a cabo actividades de exploración geotécnica, combinando los métodos de Penetración Estándar, obteniendo muestras alteradas del material del subsuelo a distintas profundidades, para la realización de pruebas de campo; Tubo Shelby, con obtención de probetas del suelo inalteradas, para su protección y traslado al laboratorio de pruebas de la empresa, para complementar los ensayos y pruebas mecánicas indicados en los términos de referencia. También se realizaron la ejecución de Pozos a cielo abierto, de los que se obtuvieron también muestras inalteradas para su estudio en laboratorio. Además, se realizaron sondeos de cono eléctrico, como criterio para determinar las zonas de muestreo inalterado. En los generadores de las estimaciones se integran los registros de campo, los resultados</p>

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



Sr. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

114

- 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

de las pruebas "in situ", así como los avances en las pruebas de laboratorio y las pruebas mecánicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, (es importante aclarar que las pruebas mecánicas requieren de un período de tiempo de ejecución importante), como los avances en las pruebas de laboratorio y las pruebas mecánicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, (es importante aclarar que las pruebas mecánicas requieren de un período de tiempo de ejecución importante).

Actualización del estudio de demanda para la Línea - 12 Tláhuac – Mixcoac. Como parte de los estudios preliminares para el desarrollo del proyecto de detalle para la Construcción de la Línea – 12, se revisó y actualizó el estudio de demanda de la Línea 12, debido principalmente por la modificación del destino, que tiene como finalidad ampliar la cobertura de un transporte de calidad al sur-orientado de la Ciudad , ya que originalmente se contemplaba el trayecto Periférico Sur a Mixcoac, y finalmente se definió que la terminal destino será la Estación Tláhuac, ubicada en la Delegación Tláhuac. Este proyecto registró un avance del 48%.

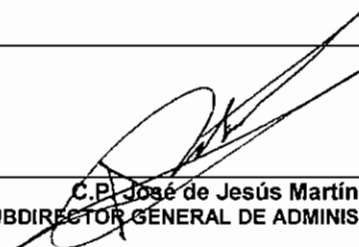
Estudios para detección de interferencias en el Subtramo Canal Nacional-Tláhuac de la Línea – 12. Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo. Las acciones realizadas en este proyecto registraron un avance del 63%, al ejecutar las excavaciones en pavimento, banquetas o zonas jardinadas, con dimensiones aproximadas de 1.00m., de ancho X 3.00 m. de profundidad y de longitud variable, transversales al eje de trazo de una Línea de Metro (algunas veces pueden ser paralelas), con el fin de ubicar físicamente la posición, trayectoria, profundidad, diámetro, tipo de material, sentido de escurrimiento (instalaciones hidráulicas), de las Instalaciones Municipales o Privadas, que interfieren con la construcción del Metro; con el propósito de tomar precauciones al construir el cajón, o bien plantear con los Organismos Operadores o con los Propietarios, los desvíos de esas instalaciones para liberar la construcción de las estructuras de la Línea.

- B) Durante el segundo semestre, se aperturó esta actividad programando la realización de una obra, la que registró una variación del 48%.
- C) La variación del 52.0% respecto a la meta modificada, se debió, principalmente, a que los proyectos tienen un carácter multianual, por lo que se concluirá entre 2008 y 2009, así mismo contribuyó que las condiciones imperantes en la zona de trabajo presentaron circunstancias diferentes a las previstas en las hipótesis de cuantificación de los conceptos (se encontraron estratos resistentes en el subsuelo que dificultaron la toma de muestras).

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

115

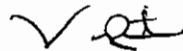
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

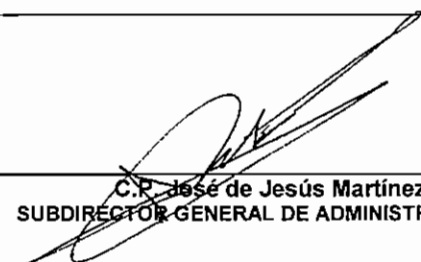
- A) Debido a que esta Actividad no fue aperturada en el presupuesto original, se le dio suficiencia presupuestal por un monto de 11,981.7 miles de pesos, destinado al proyecto de la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.
- B) El presupuesto ejercido representó el 97.3% del presupuesto modificado, la variación de 2.7% se explica por los menores requerimientos de gasto en la partida de Proyectos de Inversión correspondiente al proyecto de estudio de exploración geotécnica en la Línea 12, y actualización, adecuación y complemento a la ingeniería básica de la Línea 12, debido a la presentación extemporánea de estimaciones por parte de los contratistas, cuyo pago será diferido al ejercicio 2008 por no cumplir con los requisitos señalados en la normatividad aplicable al cierre del ejercicio fiscal 2007.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	32	Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) Al cierre del ejercicio 2007, dio inicio el proceso de adquisición de carros férreos, los cuales serán destinados para su operación en la Línea "A", a fin de atender la demanda de la población de la zona oriente de la Ciudad y su área conurbada. La ejecución de esta actividad se enmarca dentro del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, se adhiere a la estrategia de Desarrollo Sustentable, con el fin de ofrecer un servicio de transporte masivo no motorizado, para disminuir la emisión de gases contaminantes. Así mismo, se integró al eje de un Nuevo Orden Urbano, al aumentar el número de trenes a la operación, con lo que se garantizará mejores condiciones en la prestación del servicio que presta el STC.
- Con la adquisición de los trenes, se aprovechará mejor la capacidad instalada del andén, bajo esta premisa se podrá ofrecer un mayor oferta, con la formación de trenes de 9 coches, incrementándose la capacidad de transporte de los trenes de 1,020 a 1,530 pasajeros por tren. Estos tendrán la capacidad de operar ya sea en túnel o a la intemperie, en este último caso a nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones del medio ambiente que prevalecen en la Ciudad de México, se reducirán los tiempos de espera por parte de los usuarios, cumpliendo en una mejor forma el servicio que se presta a la Ciudad.
- Los trenes se caracterizarán técnicamente por ser de rodadura férrea, equipados con bogies de suspensión neumática, sistema de tracción asíncrona, puertas de accionamiento eléctrico, pasillos de intercurrencia entre carros, sistema de informática embarcado, pilotaje automático y radioteléfono compatible con los instalados en la Línea "A", equipos de banco de pruebas. Además, incluye el suministro del lote de refacciones y herramientas especializadas para el mantenimiento preventivo y correctivo del tren, así como la documentación técnica.
- Los trenes cuentan con un diseño para garantizar un mínimo de 30 años o 3,600,000 Km de vida útil, considerando las condiciones geológicas y climáticas de la Ciudad de México, de tal forma que estas condiciones no generen fatigas o deterioros adicionales a los derivados de la operación cotidiana; particularmente, los equipos y componentes fueron fabricados para resistir la humedad o escurrimientos de agua; además de que la pintura de poliuretano aplicada a las carrocerías y bastidores se ha sometido a distintos procesos para evitar la corrosión de las partes metálicas, con lo que se asegura la máxima resistencia a la intemperie, solventes y a las condiciones operativas, por un periodo mínimo de 10 años.

ELABORÓ: 
 Lic. Victoria Rodríguez Ceja
 DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
 C. P. José de Jesús Martínez Juárez
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Los trenes se conforman por nueve carros de rueda férrea y cuentan con las siguientes características:

Alimentación eléctrica por catenaria	En 750 vcd con transitorios de 5,000 volts (5 milisegundos) y 1,500 volts (10 milisegundos), polo negativo por medio del riel
Longitud máxima del tren	150 4 m. ancho exterior, 2.52 m. altura del piso, 1.15 m altura máxima con pantógrafo desplegado de 6.445 m
Velocidad máxima	100 km/hr de velocidad máxima con aceleración máxima en tracción de 1.2 m/s ² , debiendo alcanzar 48km/hr en 14 segundos y 70 km/hr en 30 segundos
Frenado de urgencia y máximo de servicio	0.3 y 1.1 m/s ² con equipamiento para freno eléctrico y de estacionamiento.
Nivel máximo de ruido admisible	Admisible en el interior y exterior del coche de 75 y 78 db
Niveles de fiabilidad del tren	Mdbf > 8924 km
Mantenimiento sistemático menor	Cada 30,000 km
Mantenimiento sistemático mayor	Cada 700,000 km

- B) Durante el segundo semestre, se aperturó esta actividad programando la compra de 99 carros, de los cuales no se recibió ninguno por lo que no existe variación.
- C) Esta actividad institucional no registra avance físico, en virtud de que únicamente se erogó el importe de la adquisición de los carros férreos, y no será hasta el año 2009 que se recibirá el primer tren.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C. R. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Debido a que esta Actividad no estaba aperturada en el presupuesto original, se le dio suficiencia por un monto de 799,748.5 miles de pesos, destinado al pago del anticipo de la adquisición de los carros nuevos para la Línea "A" del Sistema de Transporte Colectivo.

B) No existe variación financiera.

ELABORÓ: _____


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: _____


C.R. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	00	60	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) Con fundamento en el Artículo 508, fracción I del Código Financiero del Distrito federal, así como al Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, numeral IV.10, se incluyó esta actividad institucional dentro de la estructura programática del ejercicio, con objeto de cubrir los gastos pendientes por la prestación de servicios al STC en ejercicios anteriores, tales como Mantenimiento a Escaleras, Rehabilitación de Sistema de Vías Segunda etapa de Línea 5 y Mando Centralizado, cuyo pago no pudo ser cubierto en su oportunidad.

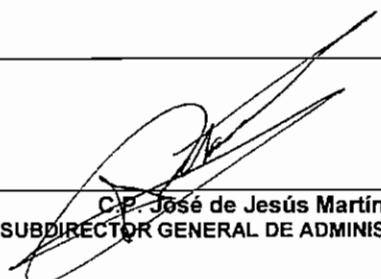
B) Como se señala en el inciso anterior, esta actividad no estaba contemplada en el presupuesto original, incluyéndose a fin de cubrir los pagos de servicios prestados al organismo en años anteriores.

C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) Debido a que esta Actividad no estaba aperturada en el presupuesto original, se le dio suficiencia por un monto de 129,810.4 miles de pesos, por lo que se realizó la transferencia de recursos, con el objeto de dar cobertura presupuestal a las adquisiciones y servicios realizados en años anteriores, los cuales al cierre del ejercicio fiscal 2006, no pudieron ser cubiertos por no contar en tiempo y forma con la documentación de pago, correspondientes al proyecto de Mando Centralizado, refacciones y Mantenimiento a Escaleras.

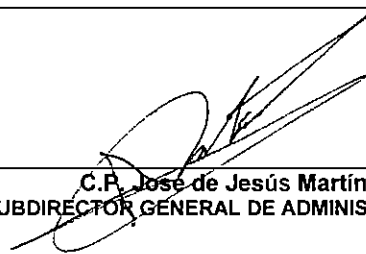
B) El presupuesto ejercido representó el 98.6% del presupuesto modificado, la variación de 1.4% se debe a que no se recibieron las facturas en tiempo correspondientes al proyecto de Rehabilitación del Sistema de Vías Segunda etapa de la Línea 5 y el servicio de Mantenimiento a Escaleras.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	10	10	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) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso corresponde a vales de fin de año.

B) No existe variación.

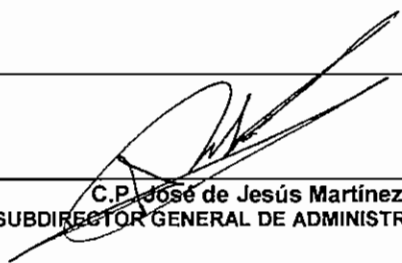
C) No existe variación.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

122

SECCIÓN III (Continuación)

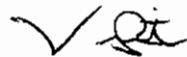
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 51.7% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores operativas y técnicas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.

B) No existe variación financiera

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


123

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	10	11	Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC	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) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso corresponde a vales de fin de año.
B) No existe variación.
C) No existe variación.

ELABORÓ: 
Líc. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

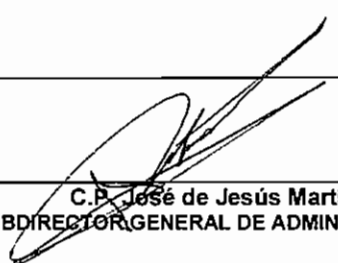
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 90.7% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores administrativas y de seguridad, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

125

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	10	12	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

A) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso corresponden a vales de fin de año.

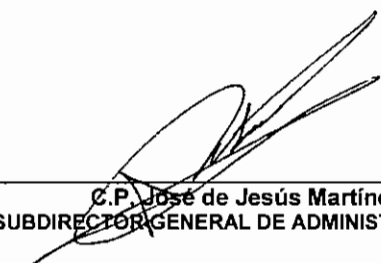
B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

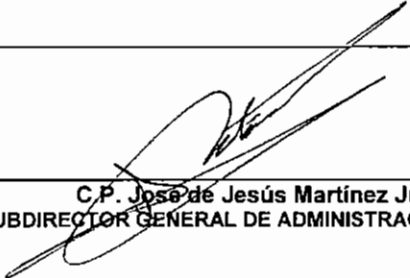
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 82.1% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores operativas y técnicas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

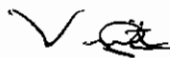
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	10	16	Mantener edificios y estaciones del metro y metro férreo.	Acción

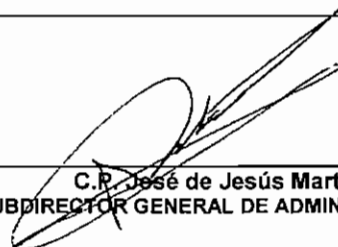
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso corresponden a vales de fin de año.
B) No existe variación.
C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

128

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

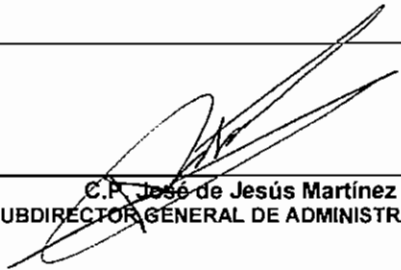
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 78.8% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores operativas y técnicas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	10	17	Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del metro y metro férreo	Carro

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso corresponden a vales de fin de año.
B) No existe variación.
C) No existe variación.

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

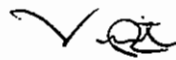
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

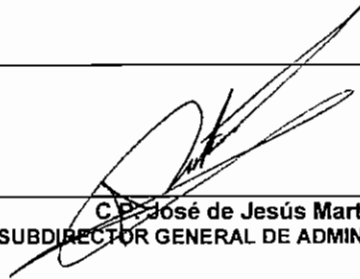
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 79.2% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores operativas y técnicas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



CP José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	10	18	Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del metro y metro férreo	Equipo

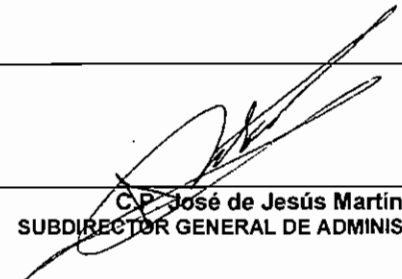
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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
A) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso corresponden a vales de fin de año.
B) No existe variación.
C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


CP José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

132

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

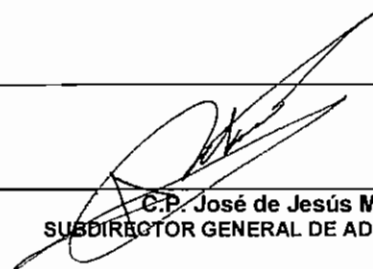
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 81.1% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores operativas y técnicas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

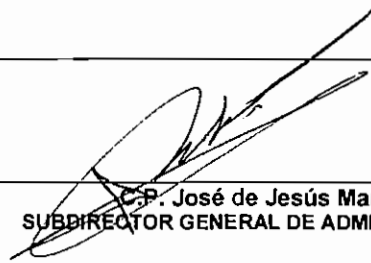
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	27	10	22	Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas líneas.	Obra

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) Esta actividad institucional se incluyó dentro de la estructura programática del ejercicio 2007, con objeto de identificar los recursos destinados a la adquisición y contratación de servicios en forma consolidada, en este caso corresponden a vales de fin de año.
B) No existe variación.
C) No existe variación.

ELABORÓ: 
Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) Explicación a variación financiera del ejercido respecto del modificado

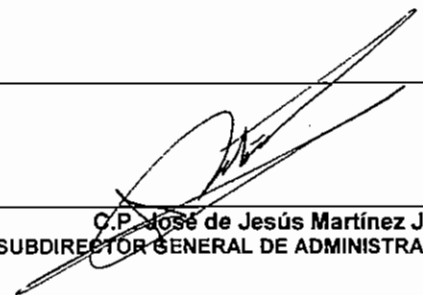
- A) El presupuesto ejercido en esta Actividad, representó un incremento de 74.4% con respecto al original, esto obedece a que la asignación original consideró principalmente el pago de vales correspondientes al ejercicio 2006 (90% del monto total contratado) y una parte menor del pago de vales correspondientes al ejercicio 2007 (10% del monto total contratado); sin embargo, las condiciones en las que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal contrató la adquisición de vales correspondientes al ejercicio 2007 abrió la necesidad de que el Organismo efectuara una erogación mayor con cargo al ejercicio 2007, por lo que fue necesario tramitar una ampliación líquida, cabe aclarar que la prestación se otorgó al personal del STC que realiza labores operativas y técnicas, con lo que se permitió garantizar la continuidad del servicio de transporte que brinda la red del Metro en la Ciudad de México.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:



Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:



C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
10 PDME	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

A) El propósito fundamental de este programa consistió en cubrir el pago de amortizaciones e intereses de los compromisos financieros contraídos por el Organismo. Entre las acciones que realizó el Organismo se encuentran: dos ampliaciones por un total de 5.7 miles de millones para llevar a cabo los pagos del Servicio de la Deuda anticipados, de los saldos de créditos contratados con BBVA Bancomer, Santander Serfin y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en cumplimiento de lo solicitado por la Secretaría de Finanzas en el marco del refinanciamiento de los pasivos del Gobierno del Distrito Federal.

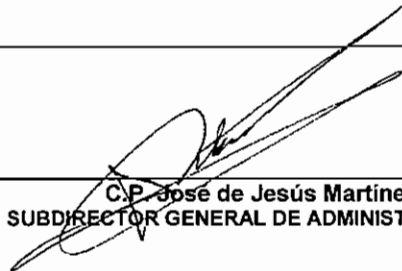
B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) El propósito fundamental de este programa consistió en cubrir el pago de amortizaciones e intereses de los compromisos financieros contraídos por el Organismo. Entre las principales acciones que realizó el Organismo se encuentran: dos ampliaciones por un total de 5.7 miles de millones para llevar a cabo los pagos del Servicio de la Deuda anticipados, de los saldos de créditos contratados con BBVA Bancomer, Santander Serfin y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en cumplimiento de lo solicitado por la Secretaría de Finanzas en el marco del refinanciamiento de los pasivos del Gobierno del Distrito Federal.
- B) No existe variación financiera.

ELABORÓ:


Lic. Victoria Rodríguez Ceja
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. José de Jesús Martínez Juárez
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VI.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

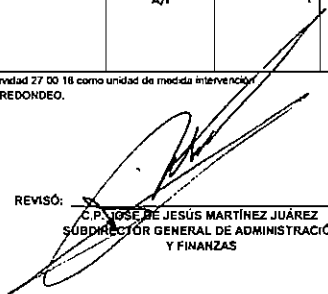
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de Marzo 2008

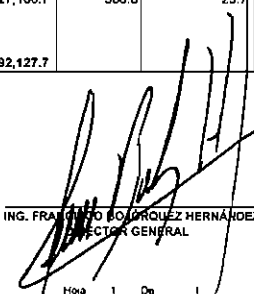
UNIDAD RESPONSABLE: 10 PDME Sistema de Transporte Colectivo

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						ARCHI % (3/6)
					F I S I C O			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3/2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP % (6/5/4)	
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
	00		Acciones del Programa Normal				1,518,455.7	1,449,882.6			
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1	1	100.0	1,424,528.3	1,346,238.2	94.4	105.9
	44		Otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal	Beca	7,600	7,184	94.5	1,405,163.3	1,326,475.2	94.4	97.8
	47		Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	4,411	1,331	30.2	6,999.9	2,102.2	30.0	100.7
	48		Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	192	152	79.2	8,365.1	5,302.8	63.4	124.9
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	-	-	8,493.6	-	-
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					93,927.4	103,644.4		
	01		Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	-	-	-	93,927.4	103,624.3	110.3	-
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	-	-	20.1	-	-
	15		SERVICIOS DE SALUD					312,854.6	365,737.5		
	00		Acciones del Programa Normal					311,819.2	363,658.4		
	03		Proporcionar consulta externa general	Consulta	306,547	289,574	94.5	146,344.9	195,278.4	133.4	70.8
	04		Proporcionar consulta externa especializada	Consulta	60,266	57,596	95.6	165,474.3	153,375.1	92.7	103.1
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	-	-	15,004.9	-	-
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					1,035.4	2,079.1		
	03		Proporcionar consulta externa general	Consulta	N/C	N/C	-	1,035.4	2,079.1	200.8	-
	17		PROTECCIÓN SOCIAL					20,967.3	20,177.2		
	00		Acciones del Programa Normal					20,259.7	18,907.9		
	05		Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	400	400	100	20,259.7	18,907.9	93.3	107.2
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					707.6	1,269.3		
	05		Proporcionar atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)	Niño	N/C	N/C	-	707.6	1,269.3	179.4	-
	27		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO					5,910,041.2	6,729,229.7		
	00		Acciones del Programa Normal					5,820,999.2	6,567,589.7		
	10		Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	1	1	100	58,825.1	49,434.7	84.0	119.0
	11		Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P	1	1	100	451,662.8	522,812.9	115.8	86.4
	12		Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	MII/Passajeros	1,296.2	1,240.8	95.7	1,848,717.9	2,045,553.8	110.6	89.5
	14		Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Acción	15,092	15,561	103.1	171,257.5	165,699.9	96.8	106.5
	17		Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro	253,080	194,951	77.0	1,359,636.2	1,119,422.9	82.3	93.6
	18		Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo	459,653	394,039	85.7	1,333,931.7	1,275,804.5	95.6	89.6
	19		Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura neumática	Carro	30	59	196.7	24,045.5	11,555.8	48.1	408.9
	22		Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra	24	10.48	43.7	572,922.5	437,894.5	76.4	57.2
	29		Construir edificios y estaciones del metro y metro férreo	Obra	-	0.48	-	-	11,660.2	-	-
	32		Ampliar el parque de la red férrea del metro	Carro	-	-	-	-	799,746.5	-	-
	60		Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N	N/C	N/C	-	-	128,002.0	-	-
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					89,042.0	161,540.0		
	10		Fomentar la investigación en materia de transporte urbano	A/P	N/C	N/C	-	1,212.2	1,839.2	151.7	-
	11		Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC.	A/P	N/C	N/C	-	8,090.7	15,427.5	190.7	-
	12		Transportar pasajeros a través del Sistema de Transporte.	MII/Passajeros	N/C	N/C	-	39,862.4	72,572.5	182.1	-
	14		Mantener edificios y estaciones del Metro y Metro Férreo	Acción	N/C	N/C	-	5,301.7	9,480.8	178.8	-
	17		Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del Metro y Metro férreo.	Carro	N/C	N/C	-	14,177.2	25,411.9	179.2	-
	18		Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del Metro y Metro férreo	Equipo	N/C	N/C	-	19,961.4	36,147.1	181.1	-
	22		Realizar obras de mantenimiento en estructuras e instalaciones de diversas Líneas	Obra	N/C	N/C	-	436.4	761.0	174.4	-
	28		EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO					1,833,049.9	7,127,100.7		
	00		Acciones del Programa Normal					1,833,049.9	7,127,100.7		
	01		Cubrir el servicio de la deuda	A/P	1	1	100	1,833,049.9	7,127,100.7	388.8	25.7
TOTAL ENTIDAD								9,595,368.7	15,692,127.7		

** El 11 de marzo de 2004 mediante oficio DIIP/027/04, la Subsecretaría de Egresos autorizó la modificación en el POA la actividad 27 00 16 como unidad de medida intervención.
* LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PUEDEN NO COINCIDIR CON LA CORRESPONDIENTE A PESOS, DEBIDO AL REDONDEO.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C. P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

**VIII.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA
CUENTA PÚBLICA 2006 Y DE AÑOS ANTERIORES**

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRNASPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
11.- Tomar medidas de control para garantizar que sus programas y presupuestos de adquisiciones se remitan a la Secretaría de Finanzas con oportunidad, para su examen y aprobación presupuestal, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.		X		La Gerencia de Adquisiciones y Contratación de servicios, instruye a las Subgerencias de Adquisiciones y Normatividad y Contratos, mediante los oficios No. GACS/0314 y 315/2008 para que en tiempo y forma, preparen sus programas y presupuestos respecto a la adquisición de bienes y/o contratación de servicios que se requieren, y se remitan ante la Secretaría de Finanzas para su registro y control.

ELABORÓ: 
LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL


VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 10 SECRETARIA DE TRNSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2008

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
12.- Adoptar medidas para garantizar que las operaciones en el mes calendario inmediato, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaria de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.		X		La Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios mediante los oficios No. GACS/312 y 313/2008 reitera a las Subgerencias de Adquisiciones y Normatividad y Contratos, se de cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en tiempo y forma.

ELABORÓ:

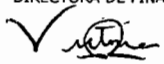
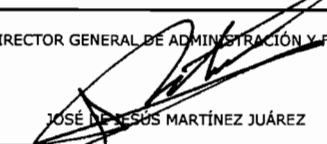


LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA
DIRECTORA DE FINANZAS

REVISÓ:


C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


ING. FRANCISCO BOJÓRQUEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

RUBROS		Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO		
CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		23,737.9
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES		1,672,533.5
CUENTAS POR COBRAR		37,504.3
DEUDORES DIVERSOS		873,861.6
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		(65,404.1)
INVENTARIOS (NETO)		957,340.4
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		952,326.5
	SUMA CIRCULANTE	4,451,900.1
NO CIRCULANTE		
TERRENOS		600,353.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		345,465,628.4
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO		53,739,529.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		300,179.4
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		99,578.1
ANTICIPOS		996,486.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(190,332,529.2)
CARGOS DIFERIDOS		107.7
	SUMA NO CIRCULANTE	210,869,333.0
	SUMA EL ACTIVO	215,321,233.1
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA INTERNA		393,583.5
INTERESES POR PAGAR POR CRÉDITOS NACIONALES		872,702.1
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		1,174,669.3
ACREEDORES DIVERSOS		1,111,535.5
PROVISIONES		
	SUMA A CORTO PLAZO	3,552,490.4
A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA INTERNA		3,061,963.2
CRÉDITOS DIFERIDOS		1,198.0
	SUMA A LARGO PLAZO	3,063,161.2
	SUMA EL PASIVO	6,615,651.6
CAPITAL O PATRIMONIO		
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑOS ANTERIORES		2,661,777.7
APORTACIONES DEL GOB. FED. AÑO EN CURSO		23,558.8
SUBSIDIO DE INVERSIÓN		65,276.3
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		220,872,871.6
OTRAS APORTACIONES		11,527,046.7
APORTACIONES DEL G. D. F. AÑOS ANTERIORES		5,705,221.1
APORTACIONES DEL G. D. F. AÑO EN CURSO		8,535,493.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(35,941,147.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(4,744,517.5)
	SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	208,705,581.5
	SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	215,321,233.1
DIRECTORA DE FINANZAS  VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA	SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ	DIRECTOR GENERAL  FRANCISCO BORROQUEJ HERNÁNDEZ

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

144

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS	21,678.6	23,737.9	2,059.3	9.5
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	936,465.6	1,672,533.5	736,067.9	78.6
CUENTAS POR COBRAR	98,550.0	37,504.3	(61,045.7)	(61.9)
DEUDORES DIVERSOS	364,116.6	873,861.6	509,745.0	140.0
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(134,602.7)	(65,404.1)	69,198.6	(51.4)
INVENTARIOS (NETO)	927,500.7	957,340.4	29,839.7	3.2
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	864,951.9	952,326.5	87,374.6	10.1
SUMA CIRCULANTE	3,078,660.7	4,451,900.1	1,373,239.4	44.6
NO CIRCULANTE				
TERRENOS	529,239.2	600,353.2	71,114.0	13.4
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	332,843,721.8	345,465,628.4	12,621,906.6	3.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	51,531,626.8	53,739,529.2	2,207,902.4	4.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	286,509.9	300,179.4	13,669.5	4.8
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	94,479.5	99,578.1	5,098.6	5.4
ANTICIPOS	119,167.2	996,486.2	877,319.0	736.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(177,318,656.4)	(190,332,529.2)	(13,013,872.8)	7.3
CARGOS DIFERIDOS	107.7	107.7		
SUMA NO CIRCULANTE	208,086,195.7	210,869,333.0	2,783,137.3	1.3
SUMA EL ACTIVO	211,164,856.4	215,321,233.1	4,156,376.7	2.0
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA INTERNA	697,976.9	393,583.5	(304,393.4)	(43.6)
INTERESES POR PAGAR POR CRÉDITOS NACIONALES	17,418.7		(17,418.7)	(100.0)
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	303,318.8	872,702.1	569,383.3	187.7
ACREEDORES DIVERSOS	1,162,720.4	1,174,669.3	11,948.9	1.0
PROVISIONES	1,011,540.8	1,111,535.5	99,994.7	9.9
SUMA A CORTO PLAZO	3,192,975.6	3,552,490.4	359,514.8	11.3
A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,136,584.8	3,061,963.2	(6,074,621.6)	(66.5)
CRÉDITOS DIFERIDOS	653.4	1,198.0	544.6	83.3
SUMA A LARGO PLAZO	9,137,238.2	3,063,161.2	(6,074,077.0)	(66.5)
SUMA EL PASIVO	12,330,213.8	6,615,651.6	(5,714,562.2)	(46.3)
CAPITAL O PATRIMONIO				
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	1,819,584.9	2,661,777.7	842,192.8	46.3
APORTACIONES DEL GOB. FED. AÑO EN CURSO	842,192.8	23,558.8	(818,634.0)	(97.2)
SUBSIDIO DE INVERSIÓN	65,276.3	65,276.3		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	214,687,965.0	220,872,871.6	6,184,906.6	2.9
OTRAS APORTACIONES	11,492,465.9	11,527,046.7	34,580.8	0.3
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	5,603,832.4	5,705,221.1	101,388.7	1.8
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	101,388.7	8,535,493.8	8,434,105.1	8,318.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,798,201.8)	(35,941,147.0)	(6,142,945.2)	20.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,979,861.6)	(4,744,517.5)	1,235,344.1	(20.7)
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	198,834,642.6	208,705,581.5	9,870,938.9	5.0
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	211,164,856.4	215,321,233.1	4,156,376.7	2.0

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		3,509,279.4	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	2,780,615.8		
OTROS	728,663.6		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(5,342,863.4)	(152.2)
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS	(5,342,863.4)		
RESULTADO BRUTO		(1,833,584.0)	(52.2)
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(2,102,165.2)	(59.9)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,102,165.2)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(3,935,749.2)	(112.2)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		51,909.9	1.5
GASTOS FINANCIEROS	(19.6)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,929.5		
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(3,883,839.3)	(110.7)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,717,274.2	134.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	4,717,274.2		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		833,434.9	23.7
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(5,577,952.4)	(158.9)
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	(66,998.9)		
PÉRDIDA CAMBIARIA	75,468.5		
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(2,786.7)		
REEXPRESIÓN DE MATERIALES CONSUMIDOS	(259,116.8)		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	(5,324,518.5)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(4,744,517.5)	(135.2)

DIRECTORA DE FINANZAS

VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ

DIRECTOR GENERAL


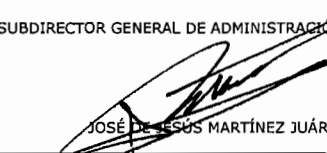
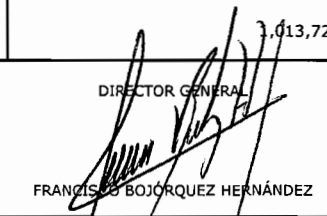
FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
INGRESOS	3,217,536.4	3,509,279.4	291,743.0	9.1
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	2,743,185.3	2,780,615.8	37,430.5	1.4
OTROS	474,351.1	728,663.6	254,312.5	53.6
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(5,151,494.3)	(5,342,863.4)	(191,369.1)	3.7
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS	(5,151,494.3)	(5,342,863.4)	(191,369.1)	3.7
RESULTADO BRUTO	(1,933,957.9)	(1,833,584.0)	100,373.9	(5.2)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(1,956,582.9)	(2,102,165.2)	(145,582.3)	7.4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,956,582.9)	(2,102,165.2)	(145,582.3)	7.4
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(3,890,540.8)	(3,935,749.2)	(45,208.4)	1.2
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	71,376.7	51,909.9	(19,466.8)	(27.3)
GASTOS FINANCIEROS	(240.7)	(19.6)	221.1	(91.9)
PRODUCTOS FINANCIEROS	71,617.4	51,929.5	(19,687.9)	(27.5)
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(3,819,164.1)	(3,883,839.3)	(64,675.2)	1.7
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,749,921.5	4,717,274.2	967,352.7	25.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	3,749,921.5	4,717,274.2	967,352.7	25.8
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(69,242.6)	833,434.9	902,677.5	(1,303.6)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(5,910,619.0)	(5,577,952.4)	332,666.6	(5.6)
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	(72,440.5)	(66,998.9)	5,441.6	(7.5)
PÉRDIDA CAMBIARIA	(35,385.4)	75,468.5	110,853.9	(313.3)
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(72,735.2)	(2,786.7)	69,948.5	(96.2)
REEXPRESIÓN DE MATERIALES CONSUMIDOS	(189,213.9)	(259,116.8)	(69,902.9)	36.9
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	(5,540,844.0)	(5,324,518.5)	216,325.5	(3.9)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,979,861.6)	(4,744,517.5)	1,235,344.1	(20.7)

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

147

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR		
CRÉDITOS DIFERIDOS	544.6	
OTRAS APORTACIONES	34,580.8	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	6,184,906.6	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	8,559,052.6	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	13,013,872.8	
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	27,792,957.4	
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN		
TERRENOS	71,114.0	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	12,621,906.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,207,902.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,669.5	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,098.6	
ANTICIPOS	877,319.0	
DEUDA PÚBLICA INTERNA (LARGO PLAZO)	6,074,621.6	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,083.6	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,744,517.5	
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	26,779,232.8	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,013,724.6	
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	2,059.3	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	736,067.9	
CUENTAS POR COBRAR	(61,045.7)	
DEUDORES DIVERSOS	509,745.0	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	69,198.6	
INVENTARIOS (NETO)	29,839.7	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	87,374.6	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	1,373,239.4	
PASIVO A CORTO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA INTERNA	(304,393.4)	
INTERESES POR PAGAR POR CRÉDITOS NACIONALES	(17,418.7)	
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	569,383.3	
ACREEDORES DIVERSOS	11,948.9	
PROVISIONES	99,994.7	
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	359,514.8	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,013,724.6	
DIRECTORA DE FINANZAS	SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
		
VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA	JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ JUÁREZ	FRANCISCO BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

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

148

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31: DE DICIEMBRE DE 2007	
		APLICACIÓN DE ÚTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO		OTROS
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	198,834,642.6			8,559,052.6	(163,083.6)		6,184,906.6	(4,744,517.5)	34,580.8	208,705,581.5

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA
(MILES DE PESOS)

RUBROS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	REESTRUCTURADA		COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTES		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACIÓN	OTROS	
INTERNA		9,834,561.7	397,034.5	397,034.5		6,385,639.5	6,624.5		3,455,546.7
CORTO PLAZO		697,976.9	3,451.0	393,583.5		697,010.4	2,484.5		393,583.5
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. - MÉXICO	UDIS	150,009.4				152,493.9	2,484.5		
BANOBRAS, S.N.C.	M.N.	393,584.1		393,583.5		393,584.1			393,583.5
SANTANDER, S.A.	M.N.	52,300.3	3,451.0			48,849.3			
BBVA - BANCOMER, S.A.	M.N.	102,083.1				102,083.1			
LARGO PLAZO		9,136,584.8	393,583.5	3,451.0		5,688,629.1	4,140.0		3,061,963.2
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. - MÉXICO	UDIS	162,875.1				167,015.1	4,140.0		
BANOBRAS, S.N.C.	M.N.	6,084,444.8	393,583.5			2,628,898.1			3,061,963.2
SANTANDER, S.A.	M.N.	2,360,099.2		3,451.0		2,363,550.2			
BBVA - BANCOMER, S.A.	M.N.	529,165.7				529,165.7			
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		9,834,561.7	397,034.5	397,034.5		6,385,639.5	6,624.5		3,455,546.7
CORTO PLAZO		697,976.9	3,451.0	393,583.5		697,010.4	2,484.5		393,583.5
LARGO PLAZO		9,136,584.8	393,583.5	3,451.0		5,688,629.1	4,140.0		3,061,963.2

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

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

RUBROS	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-06	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	SALDO AL 31-DIC-06	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	AL 31-DIC-07
TERRENOS	529,239.2	41,569.1	6,988.3		36,533.2	600,353.2							600,353.2
OBRAS EN PROCESO	11,729.0	341,905.0	1,071.9	(632.7)	4,270.9	356,200.3							356,200.3
EDIFICIOS	147,729,477.5	37,953.4		(476,822.8)	(347,765.3)	146,942,842.8	45,369,658.8	30,310.9			1,511,769.9	46,911,739.6	100,031,103.2
TÚNELES Y VÍAS	179,072,469.6	725,967.6	40,222.4	477,455.5	11,674,197.6	191,909,867.9	89,079,712.7	193,286.2			8,667,450.1	97,940,449.0	93,969,418.9
EQUIPO ELÉCTRICO	49,750,903.0	310,058.0	57,173.2		1,752,733.4	51,756,521.2	39,333,383.7	689,168.4			1,662,377.0	41,684,929.1	10,071,592.1
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,780,723.8	147,067.3	12,384.2		67,601.1	1,983,008.0	1,720,491.3	21,432.5			70,795.9	1,812,719.7	170,288.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	181,071.6	9,310.2	6,837.5		6,643.9	190,188.2	148,646.5	3,569.2			7,128.1	159,343.8	30,844.4
EQUIPO DE CÓMPUTO	105,438.3	1,016.7	454.9		3,991.1	109,991.2	96,463.2	2,642.9			3,780.6	102,886.7	7,104.5
EQUIPO AUTOMOTRÍZ	94,479.5	2,812.1	1,087.8		3,374.3	99,578.1	85,707.9	3,747.9			3,035.5	92,491.3	7,086.8
TALLERES	6,030,045.7				226,671.7	6,256,717.4	1,484,592.3	2,520.8			140,856.9	1,627,970.0	4,628,747.4
ANTICIPOS	119,167.2	877,319.0				996,486.2							996,486.2
T O T A L E S	385,404,744.4	2,494,978.4	126,220.2	0.0	13,428,251.9	401,201,754.5	177,318,656.4	946,678.8	0.0	0.0	12,067,194.0	190,332,529.2	210,869,225.3

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

El Sistema de Transporte Colectivo fué creado como Organismo Público Descentralizado por Decreto Presidencial del 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 del mismo mes y año, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Los objetivos del Organismo, reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de septiembre de 2002, son la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de México. Asimismo, tiene como objeto la adecuada explotación del servicio público de transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulan en la superficie y cuyo recorrido complementa el del tren subterráneo, además de contar con atribuciones para desarrollar y ejecutar directamente la obra pública, a fin de mantener en óptimas condiciones las construcciones actuales y las relativas al Programa Maestro de Ampliaciones.

Con fecha 21 de febrero de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 1º del Decreto de creación del STC, para quedar como sigue: "de igual manera el referido Organismo tendrá la atribución de prestar servicios de asesoría técnica a Organismos Nacionales e Internacionales en el ámbito de su competencia".

Para el cumplimiento de sus funciones, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con un Consejo de Administración, el cual se encuentra integrado por representantes del Gobierno del Distrito Federal, del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México.

El patrimonio del Organismo se constituye con las aportaciones y con los inmuebles, mobiliario y demás bienes que le destine el Gobierno del Distrito Federal y en su caso, el Gobierno Federal, así como los que el propio Organismo adquiera. Asimismo, podrá utilizar las vías públicas y otros inmuebles cuyo uso conceda el Gobierno del Distrito Federal, acatando las disposiciones legales y reglamentarias a que esté sujeto el régimen de dichos bienes.

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

Sus principales políticas contables son las siguientes:

Formulación de Estados Financieros

Los Estados Financieros están preparados de acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, aplicable a partir del 1° de enero de 2007, y en forma supletoria por las Normas de Información Financiera ("NIF's"), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. ("CINIF").

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera

El Organismo reconoce los efectos de la inflación conforme a lo dispuesto en la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, que forma parte de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal. Las disposiciones básicas de esta "Norma", requieren la actualización mediante el Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios, de los inventarios y las propiedades, mobiliario y equipo; así como su depreciación histórica y del ejercicio, mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Transacciones en Moneda Extranjera y UDI'S

Con fundamento en lo señalado en la "Norma para Ajustar al Cierre del Ejercicio los Saldos en Moneda Nacional Originados por Derechos y Obligaciones en Moneda Extranjera", incluida en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, las transacciones en moneda extranjera y en UDI's, se registran en su moneda de origen y al cierre del ejercicio los saldos de activos y pasivos se ajustan conforme al "Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera" pagaderas en la República Mexicana que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de los saldos en UDI'S, se cuantifican de acuerdo al valor en pesos publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La utilidad y/o pérdida originada por fluctuaciones cambiarias se registra directamente en los resultados del ejercicio en que ocurren.

CIRCULANTE

Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso

La Estimación de Cuentas de Cobro Dudoso se actualiza con base en el análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y a lo señalado en el Boletín C.3 Cuentas por Cobrar incluido en las "NIF's", emitidas por el "CINIF".

Propiedades y Equipo

Las inversiones, Propiedades y Equipo se registran a su valor de adquisición y en su caso, al equivalente del valor de construcción o rehabilitación y a su valor estimado en caso de que sea producto de una donación, expropiación y/o adjudicación y se actualizan por el Método de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios, mediante el uso de un factor derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor emitido por el Banco de México, como lo establece la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal.

En el caso de los Bienes Inmuebles la vida útil estimada es determinada a través de "Opiniones de Valor". El costo de rehabilitación de activos fijos se considera como una nueva unidad de activo, dando de baja el importe de la inversión original.

Las Propiedades y Equipo se deprecian con cargo a los costos de operación utilizando el método de línea recta, de acuerdo con porcentajes determinados con base a la vida probable de los bienes a partir del año de adquisición, aplicándose las siguientes tasas anuales:

CONCEPTO	PORCENTAJE
<u>Edificios</u>	
Obra Civil	1.11
Equipos de Alta Tensión	2.00
Equipos de Baja Tensión	2.00
Escaleras Eléctricas	2.86
Peaje	2.00
<u>Túneles y Vías</u>	
Obra Civil	1.11
Equipamiento de Vías	2.86
Equipos de Baja Tensión instalados en nichos de tracción	2.00
<u>Talleres</u>	
Obra Civil	1.43
Equipo Eléctrico de Pasajeros	6.00
Maquinaria y Equipo	12.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	10.00
Equipo Automotriz	33.30
Equipo de Cómputo	25.00

Bienes Propiedad del Gobierno del Distrito Federal

Los Bienes Inmuebles construidos sobre terrenos propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como la maquinaria y equipos recibidos en uso y/o usufructo para su operación, se reconocen como propiedades y equipos, sujetos a ser reexpresados y depreciados.

Inventarios

Las existencias en almacenes se valúan por el Método de Costos Promedio y se actualizan aplicando el ajuste por cambios en el Nivel General de Precios, mediante el uso de un factor derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Primas de Antigüedad e Indemnizaciones al Personal

De conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo, los empleados que se retiren del Organismo y cuenten con antigüedad de cinco años de servicios ó más, tienen derecho al pago de prima de antigüedad equivalente a quince días de percepciones vigentes al momento de retiro por cada año de servicios. Las indemnizaciones, se cargan en resultados en el año en que se pagan.

Se tiene constituida una provisión para Primas de Antigüedad, determinada en base a la Valuación Actuarial, elaborada por el Centro Estratégico CAPREPOL-CAPTRALIR-CAPREPA-METRO-STE.

De acuerdo a la "Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, las entidades cuyas relaciones de trabajo se rijan por el Apartado "B" del artículo 123 Constitucional y su legislación reglamentaria, como es el caso del Sistema de Transporte Colectivo, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.

Estimación para Inventarios Obsoletos

La estimación para baja de valor por obsolescencia de inventarios, se realiza con base en la antigüedad de los bienes que se tiene en el almacén.

Ingresos por Servicios

La venta directa de boletos univiaje, Tarjeta Inteligente y/o por recargas que capta el Organismo, es registrada como ingreso y depositada en sus cuentas bancarias.

Transferencias del Gobierno Federal y Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

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

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

Las aportaciones destinadas a gastos de inversión, pago de deuda y de otros pasivos se reconocen directamente en el patrimonio del Organismo.

Gastos de Importación

Los gastos derivados de la importación de materiales y refacciones, son a cargo de los proveedores.

COMENTARIOS GENERALES

Estado de Situación Financiera

Caja y Bancos

Reporta un incremento de 2,059.3 miles de pesos, principalmente por la venta de boletos y tarjetas con su respectiva recarga.

Inversiones en Acciones, Bonos y Valores

Se tiene un aumento de 736,067.9 miles de pesos, debido a los recursos recibidos por parte de la Secretaría de Finanzas para liquidar diversos compromisos de este Organismo.

Cuentas por Cobrar

Presenta una disminución de 61,045.7 miles de pesos, principalmente por los pagos recibidos por el arrendamiento de espacios publicitarios correspondientes a adeudos del ejercicio 2006.



Deudores Diversos

Refleja un incremento de 509,745.0 miles de pesos, que se deriva principalmente del registro de las Aportaciones que realiza el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas pendientes de acreditar al cierre del ejercicio 2007 por 503,856.9 miles de pesos y por el registro del Impuesto al Valor Agregado pendiente de liquidar por 65,325.2 miles de pesos, cantidades que se ven influenciadas por una disminución por 69,283.6 miles de pesos, por la recuperación de adeudos por la vía jurídica y/o administrativa.

Estimación para Cuentas Incobrables

Presenta un decremento de 69,198.6 miles de pesos en relación al ejercicio 2006, debido a la cancelación de "Reservas para Cobro Dudoso" de asuntos que se tenían en litigio y que fueron recuperados.

Inventarios (neto)

El incremento de 29,839.7 miles de pesos, que se reporta en relación con el año anterior, se debe a una mayor recepción de bienes de los almacenes para dar mantenimiento a trenes y vías.

Otros Activos Circulantes

Se conforma por los anticipos entregados a diversos proveedores para la adquisición de materiales, refacciones y la prestación de servicios

CONCEPTO	2006	2007	DIFERENCIA
	Miles de Pesos		
Anticipo a Proveedores	864,951.9	952,326.5	87,374.6

NO CIRCULANTE

Las variaciones de los rubros que integran este apartado se debe principalmente al registro de la actualización de los bienes propiedad y/o en uso del STC de acuerdo a lo establecido en la "Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal por 13'428,251.9 miles de pesos, compensado con su respectiva depreciación (histórica y actualizada) por 13'013,872.8 miles de pesos; así como el pago de los anticipos para la adquisición de 9 trenes de

rodadura férrea para la Línea "A" y para la adquisición de los componentes para control de peaje con tarjeta inteligente por 695,433.4 miles de pesos y 116,511.8 miles de pesos, respectivamente y por el costo de rehabilitación de 10 trenes NM73A y NM73B por 164,810.7 miles de pesos. Además de que se tiene incremento por el registro de los bienes que se tienen en los almacenes del Organismo por 755,037.9 miles de pesos y por el costo de la rehabilitación del sistema de vías, de las instalaciones eléctricas y electrónicas en las Líneas 4 y 5 y por la sustitución de cable monopolar en la Línea 2 por un total de 286,835.9 miles de pesos.

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

En resumen, el incremento neto de activos no circulantes por 2'783,137.3 miles de pesos se integra por:

CONCEPTO	INCREMENTOS	DECREMENTOS	DIFERENCIA
	Miles de Pesos		
Inversiones	2,494,978.4	126,220.2	2,368,758.2
Revaluaciones de las			
Inversiones	13,428,251.9		13,428,251.9
Depreciación (histórica y actualizada)		13,013,872.8	(13,013,872.8)
TOTALES	15,923,230.3	13,140,093.0	2,783,137.3

Deuda Pública

La disminución de 6'379,015.0 miles de pesos, se debe a la amortización y pago anticipado de capital de créditos bancarios contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; con el Banco Santander, S.A. y con BBVA Bancomer por 3'341,991.2; 2'412,399.5 y 631,248.8 miles de pesos, respectivamente.

Los movimientos y saldos de la deuda pública se presentan con detalle en el formato EF-11 "Estado Analítico de la Deuda Interna y Externa".

Proveedores y Cuentas por Pagar

El incremento de 569,383.3 miles de pesos, se debe principalmente al registro del pasivo circulante al cierre del ejercicio 2007.



Acreeedores Diversos

Las operaciones registradas en acreedores diversos, arrojan un aumento de 11,948.9 miles de pesos, principalmente por los pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2007, como son: aguinaldo, vales de despensa e Impuestos Federales (ISR e IVA). Esto se compensa con pagos efectuados durante 2007, correspondiente a la segunda parte de aguinaldo, ISR retenido por salarios y asimilados, vales de despensa y consumo de energía eléctrica provisionados al cierre del ejercicio 2006.

Provisiones

Presenta un incremento neto de 99,994.7 miles de pesos, por la provisión de las primas de antigüedad, con base en la Valuación Actuarial elaborada por el Centro Estratégico CAPREPOL-CAPTRALIR-CAPREPA-METRO-STE y en la obligación que tiene el Organismo, respecto a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

Superávit por Revaluación

Su incremento de 6,184,906.6 miles de pesos, obedece a la reexpresión de bienes propiedad y/o en uso de STC, conforme a lo establecido en la "Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", de la Normatividad Contable de la Administración Pública de Distrito Federal.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para Gastos de Inversión

Las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal fueron por 8'535,493.8 miles de pesos para el pago de la deuda Pública, que representa 6'385,635.1 miles de pesos y para gasto de inversión por 2'149,858.7 miles de pesos.

Aportaciones del Gobierno Federal año en curso

Refleja 23,558.8 miles de pesos, por las aportaciones recibidas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

La variación refleja ingresos superiores en 37,430.5 miles de pesos, por la venta de boletos, tarjetas inteligentes y sus respectivas recargas.

Lo anterior se complementa con un aumento en el rubro de Otros Ingresos por 254,312.5 miles de pesos, por los pagos recibidos de la contraprestación por la renta de espacios publicitarios y por cancelación de la Reserva para Cobros Dudosos, así como la aplicación de sanciones a proveedores.

Costo de Servicios

En relación con el año anterior, se reporta un incremento de 191,369.1 miles de pesos, principalmente por el pago de intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición de trenes, por el consumo de energía eléctrica, y de materiales y refacciones; así como por sueldos, salarios y prestaciones al personal técnico.

Gastos de Administración

Refleja un incremento de 145,582.3 miles de pesos, influenciada en aumento en sueldos, salarios y prestaciones a personal administrativo y por la adquisición de materiales de consumo.

Otros Gastos y Productos

La variación de 19,466.8 miles de pesos que se tiene como decremento, se origina básicamente por un menor importe en los rendimientos por las inversiones realizadas en el ejercicio por 11,410.9 miles de pesos y en el cobro de intereses moratorios a permisionarios de espacios publicitarios y locales comerciales por 8,250.7 miles de pesos.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Con respecto al ejercicio 2006, se observa un incremento por 967,352.7 miles de pesos, en las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para cubrir gasto corriente y pago de intereses de deuda pública.

Primas de Antigüedad

Disminución en 5,441.6 miles de pesos, por el pago de jubilaciones y de liquidaciones de trabajadores, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo.

Utilidad (Pérdida) Cambiaria

Presenta una variación, en comparación con 2006, por 110,853.9 miles de pesos y se debe principalmente al registro de la utilidad por la fluctuación del tipo de cambio de las operaciones registradas en moneda extranjera.

Reservas para Cuentas Incobrables, Bienes de Lento o Nulo Movimiento y Baja de Bienes Muebles Obsoletos

Presenta una disminución de 69,948.5 miles de pesos, por la recuperación de adeudos por la vía legal y/o administrativa.

Reexpresión de Materiales Consumidos

Fue superior en comparación con 2006, en 69,902.9 miles de pesos, por el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Depreciación de Activos a Valores Reexpresados

Su disminución por 216,325.5 miles de pesos, obedece a la aplicación en pesos del poder adquisitivo promedio del ejercicio, de las tasas de depreciación sobre el costo de las propiedades y equipos.

Resultado del Ejercicio

Las variaciones presentadas entre los ingresos, costos y gastos, reflejan una pérdida en el ejercicio 2007, de 4'744,517.5 miles de pesos, inferior en 1'235,344.1 miles de pesos, con relación al ejercicio pasado que fué de 5'979,861.6 miles de pesos.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

161

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	8,812,318.8	3,227,606.2	0.0	23,558.8	6,867,132.9	10,118,297.9	1,305,979.1	14.8
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3,710,823.7	3,227,610.7				3,227,610.7	(483,213.0)	(13.0)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	3,427,142.6	2,780,616.9				2,780,616.9	(646,525.7)	(18.9)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	283,681.1	446,993.8				446,993.8	163,312.7	57.6
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO	621,382.9	(4.5)				(6,385,639.6)	(7,007,022.5)	(1,127.6)
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)	621,382.9	(4.5)				(6,385,639.6)	(7,007,022.5)	(1,127.6)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.				23,558.8		23,558.8	23,558.8	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				23,558.8		23,558.8	23,558.8	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	4,480,112.2				13,252,768.0	13,252,768.0	8,772,655.8	195.8
PARA GASTO CORRIENTE	2,980,112.2				3,978,179.3	3,978,179.3	998,067.1	33.5
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	850,000.0				739,094.9	739,094.9	(110,905.1)	(13.0)
PARA INVERSIÓN FÍSICA					2,149,858.7	2,149,858.7	2,149,858.7	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	650,000.0				6,385,635.1	6,385,635.1	5,735,635.1	882.4

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO ANÁLITICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

162

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	8,812,318.8	10,637,011.6	9,944,616.3	9,504,714.1	2,415,796.4	0.0	23,558.8	6,867,132.9	9,306,488.1	198,226.0
CORRIENTES	7,063,210.7	5,024,232.0	5,004,983.4	7,082,459.3	2,185,204.6			4,717,274.2	6,902,478.8	179,980.5
SERVICIOS PERSONALES	3,384,870.3	1,525,147.3	1,211,933.3	3,698,084.3	1,418,432.7			2,222,309.5	3,640,742.2	57,342.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	556,433.5	1,096,214.9	1,176,358.6	476,289.8	334,132.0			99,869.2	434,001.2	42,288.6
SERVICIOS GENERALES	2,064,907.0	2,041,819.7	1,947,102.5	2,159,624.2	428,171.5			1,656,000.6	2,084,172.1	75,452.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,999.9	23,400.3	23,400.3	6,999.9	2,102.2				2,102.2	4,897.7
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	1,050,000.0	337,649.8	646,188.7	741,461.1	2,366.2			739,094.9	741,461.1	
INVERSIÓN FÍSICA	1,749,108.1	5,612,779.6	4,939,632.9	2,422,254.8	230,591.8		23,558.8	2,149,858.7	2,404,009.3	18,245.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,211,662.0	4,446,347.7	3,655,692.9	2,002,316.8	195,265.8		23,558.8	1,768,361.9	1,987,186.5	15,130.3
OBRAS PÚBLICAS	537,446.1	1,166,431.9	1,283,940.0	419,938.0	35,326.0			381,496.8	416,822.8	3,115.2
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES**

163

(MILES DE PESOS)

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	3,830,112.2	6,007,209.9	2,946,630.4	6,890,691.7	6,890,691.7	
GASTO CORRIENTE	3,830,112.2	2,052,618.4	1,165,456.4	4,717,274.2	4,717,274.2	
SERVICIOS PERSONALES	1,757,588.5	614,647.3	149,926.3	2,222,309.5	2,222,309.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS		140,469.2	40,600.0	99,869.2	99,869.2	
SERVICIOS GENERALES	1,222,523.7	1,229,855.9	796,379.0	1,656,000.6	1,656,000.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	850,000.0	67,646.0	178,551.1	739,094.9	739,094.9	
GASTO DE INVERSIÓN		3,954,591.5	1,781,174.0	2,173,417.5	2,173,417.5	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,529,346.4	1,737,425.7	1,791,920.7	1,791,920.7	
OBRAS PÚBLICAS		425,245.1	43,748.3	381,496.8	381,496.8	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
EJERCIDO CON FINANCIAMIENTO
(MILES DE PESOS)

164

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	1,404,432.8		1,404,432.8			
GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	1,404,432.8		1,404,432.8			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	881,522.2		881,522.2			
OBRAS PÚBLICAS	522,910.6		522,910.6			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

165

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	3,227,610.7	CORRIENTES	3,978,179.3	2,182,838.4		6,161,017.7
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	2,222,309.5	1,418,432.7		3,640,742.2
VENTA DE SERVICIOS	2,780,616.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,869.2	334,132.0		434,001.2
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	1,656,000.6	428,171.5		2,084,172.1
INGRESOS DIVERSOS	446,993.8	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,102.2		2,102.2
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA	739,094.9	2,366.2		741,461.1
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS	739,094.9	2,366.2		741,461.1
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO	(6,385,639.6)	INVERSIÓN FÍSICA	2,173,417.5	230,591.8		2,404,009.3
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)	(6,385,639.6)	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,791,920.7	195,265.8		1,987,186.5
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	381,496.8	35,326.0		416,822.8
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.	23,558.8	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	23,558.8					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	13,252,768.0	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	3,978,179.3	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	739,094.9					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA	2,149,858.7					
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	6,385,635.1	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		811,809.8		811,809.8
TOTAL DE INGRESOS	10,118,297.9	TOTAL DE EGRESOS	6,890,691.7	3,227,606.2	0.0	10,118,297.9

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

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		3,561,208.9	3,227,610.7	GASTO PROGRAMABLE		6,706,641.3	8,565,027.0
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		6,706,641.3	
VENTA DE SERVICIOS		2,780,615.8	2,780,616.9	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		6,316,359.3	741,461.1
INGRESOS DIVERSOS		780,593.1	446,993.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			811,809.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		4,717,274.2	4,717,274.2	AUMENTOS DE ACTIVO		17,231,295.2	
DEPRECIACIÓN		13,013,872.8		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		738,127.2	
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES				CUENTAS POR COBRAR		578,943.6	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		61,045.7		INVENTARIOS		29,839.7	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		87,374.6	
CUENTAS POR COBRAR		61,045.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
INVENTARIOS				OTROS ACTIVOS FIJOS		15,797,010.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DIFERIDO			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE PASIVO		6,396,433.7	
OTROS ACTIVOS FIJOS				DESENDEUDAMIENTO NETO		6,379,015.0	
DIFERIDO		681,871.5		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		403,659.0	
AUMENTOS DE PASIVO			(6,385,639.6)	MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		6,782,674.0	
ENDEUDAMIENTO NETO				CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		17,418.7	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES			
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CRÉDITOS DIFERIDOS			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		581,332.2		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		163,083.6	
PROVISIONES		99,994.7		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS		544.6		RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		14,778,540.0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		163,083.6	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		8,559,052.6	8,559,052.6	OTROS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		6,184,906.6		OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		34,580.8					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		36,813,813.1	10,118,297.9	T O T A L E S		36,813,813.1	10,118,297.9

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

167

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	6,013,210.7	6,706,641.3	6,013,210.7	6,161,017.7
SERVICIOS PERSONALES	3,384,870.3	3,483,440.8	3,384,870.3	3,640,742.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	556,433.5	712,199.8	556,433.5	434,001.2
SERVICIOS GENERALES	2,064,907.0	2,508,828.0	2,064,907.0	2,084,172.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,999.9	2,172.7	6,999.9	2,102.2
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	1,749,108.1		1,749,108.1	2,404,009.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,211,662.0		1,211,662.0	1,987,186.5
OBRAS PÚBLICAS	537,446.1		537,446.1	416,822.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	7,762,318.8	6,706,641.3	7,762,318.8	8,565,027.0
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	1,050,000.0	6,316,359.3		
DEPRECIACIÓN		5,324,518.5		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	1,050,000.0	738,406.9	1,050,000.0	741,461.1
INTERNOS	1,050,000.0	738,406.9	1,050,000.0	741,461.1
EXTERNOS				
CAMBIOS		(75,468.5)		
RESERVAS		69,785.6		
IMPUESTOS				
OTROS		259,116.8		
AUMENTOS DE ACTIVO		17,231,295.2		
DISMINUCIONES DE PASIVO		6,396,433.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		163,083.6		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				811,809.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	1,050,000.0	30,107,171.8		
T O T A L E S	8,812,318.8	36,813,813.1	8,812,318.8	10,118,297.9