



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007**

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO  
FEDERAL**

**10 PD TE**



“2008-2010.  
*Bicentenario de la Independencia y Centenario*  
*de la Revolución, en la Ciudad de México*

México, D.F., a 28 de marzo de 2008.

Oficio No. DG/ 123 /DAF/08

**Dr. Vidal Llerenas Morales**  
**Subsecretario de Egresos de la**  
**Secretaría de Finanzas del**  
**Gobierno del Distrito Federal**  
**Presente**

En atención al Oficio Circular No. SE/1719/2007, anexo al presente remito la siguiente información relativa a la Cuenta Pública 2007:

- Estados Financieros 2007.
- Estados Presupuestales y Económicos 2007.
- Informe de Cuenta Pública 2007

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

Atentamente



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



DIRECCION  
GENERAL

RECIBIDO

2008 MAR 28 PM 4:34

SECRETARIA  
DE EGRESOS  
1087

C.C.P. Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.  
Lic. Ricardo García Sainz Lavista.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.  
Lic. Mario Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.  
Lic. Raúl Armando Quintero Martínez.- Secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona.- Director de Administración y Finanzas del STEDF.- Presente.  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas.- Gerente de Finanzas del STEDF.- Presente.  
Expediente.  
HAFA/eh\*.





Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

# INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007



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



001



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

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



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



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

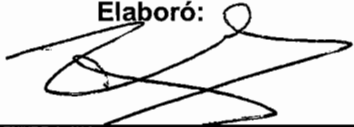
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

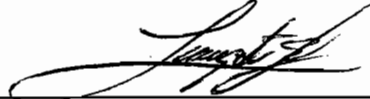
UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

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><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGÍAS</b></p> <p>Las acciones programáticas que emprendió el actual Gobierno se integran en los siguientes ejes como criterios de conducción de las políticas públicas, las cuales determinan el sentido de los programas y las acciones derivadas de aquellas, estos ejes son:</p> <p><b>Reforma Política</b> <b>Equidad</b> <b>Seguridad y Justicia Expedita</b> <b>Economía Competitiva e Incluyente</b> <b>Intenso Movimiento Cultural</b> <b>Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo</b> <b>Nuevo Orden Urbano</b></p> <p>Encontrándose el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, inmerso el Eje 7 Nuevo Orden Urbano.</p>	<p><b>POLÍTICAS Y ESTRATEGÍAS</b></p> <p>El objetivo general de la Infraestructura Vial y Transporte Público, es buscar que los habitantes de la Ciudad de México puedan desplazarse con fluidez, seguridad y reducción de tiempo, como estrategia para lograr que la Ciudad sea un espacio de desarrollo personal e integración social. El ordenamiento urbano deberá planearse para que los ciudadanos transiten libremente por su ciudad, en una cultura de convivencia y respeto que reconozca que la prioridad la tienen las personas y no los automóviles.</p> <p>La equidad en el acceso de los servicios que ofrece la Ciudad hacen necesario equilibrar los niveles de desarrollo y de la infraestructura urbana de la ciudad, mediante un proyecto integral que asegure el crecimiento económico y progreso social.</p>	<p>Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y estrategias establecidos en el Programa Integral de Transporte y Vialidad, el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal alcanzó los siguientes resultados durante el ejercicio 2007:</p> <p>11 Administración Pública 00 Acciones del Programa Normal 01 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo</p> <p>En lo que respecta a la administración, se logró la racionalización del gasto, particularmente, en servicios personales que constituye una fuerte carga para el presupuesto.</p> <p>Se vigiló el cumplimiento de normatividad, leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos.</p> <p>Se logró contar con un Programa Anual de Adquisiciones, a fin de disponer en tiempo de todas las refacciones y materiales que se requieren en los programas de mantenimiento al material rodante.</p>


Elaboró:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

003

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

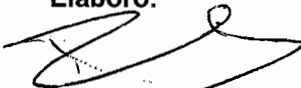
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

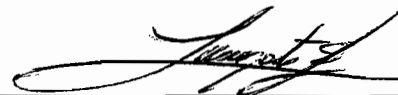
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p><b>Nuevo Orden Urbano</b></p> <p>En el Distrito Federal y su área conurbada, la demanda de infraestructura vial y de transporte público masivo es una de las mas amplias y de mayor crecimiento, se estima que del total de viajes generados el 19% ocurre en autos particulares, y el 81% en transporte público, en el cual el Servicio de Transportes Eléctricos, participa con un parque vehicular de 405 Trolebuses y 16 unidades de Tren Ligero.</p> <p>La problemática de transporte que vive el Distrito Federal, además de afectar su competitividad con la perdida de millones de horas de trabajo, aumenta la desigualdad y genera una serie de conflictos sociales.</p>	<p><b>Políticas</b></p> <p>Promover el uso de autobuses equipados con tecnologías que representen menores impactos negativos en la calidad del aire de la Ciudad y en beneficio de la salud de la población.</p> <p>Ampliar la red de Transporte Público, destinando vehículos de uso exclusivo para mujeres, niñas y niños.</p> <p>Proyectar la operación de cuatro nuevos trenes ligeros a fin de incrementar en un 25% la flota vehicular de operación.</p>	<p>Se redujo significativamente el tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias del usuario, automatizando el levantamiento y seguimiento de la información generada.</p> <p>Aumentaron los elementos informativos del Servicio a los usuarios de trolebús y tren ligero.</p> <p>Se otorgaron 140 becas a prestadores de servicio social.</p> <p>Se identificaron, mediante sondeo de opinión, los problemas y desviaciones en el servicio que afectan al público, a fin de estar en posibilidad de implantar acciones correctivas y preventivas que permitan mejorarlo.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

004

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

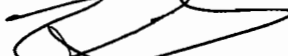
**SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008**

**UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.**

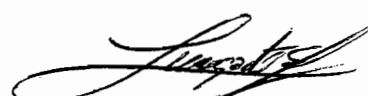
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p><b>Ejes Estratégicos de Gobierno</b> Hacer del transporte público la forma mas rápida, cómoda y segura para trasladarse a los lugares de trabajo, escolares o de entretenimiento.</p> <p>Fomentar, ampliar y modernizar el transporte público y desincentivar el uso del vehículo privado estructurando un sistema vial que de prioridad a los medios de transporte masivo no contaminantes. Además de fortalecer la coordinación metropolitana en materia de transporte.</p> <p>Consolidar la reestructuración del transporte público de mediana capacidad; asegurando su participación eficiente en corredores de demanda de entre 10 y 15 mil pasajeros /horas/sentido.</p>	<p>Entre las acciones que permitirán cumplir los objetivos, podemos señalar las siguientes:</p> <p><b>Estrategía</b> Para lograr el cumplimiento de las metas señaladas, se deberá cumplir con la expedición de la flota vehicular programada y mantenerla en servicio regular.</p> <p>Realizar adecuaciones y bandeos en las líneas de la Red de Trolebuses, para disminuir tiempos de incorporación y evitar bloqueos que afectan la recaudación.</p> <p>Mantener actualizada la plantilla de operadores, conforme al Programa Anual de Transportación, así como cubrir los requerimientos de Jefes de Terminal para realizar al 100% los cierres de circuito de las líneas de trolebuses, garantizando de esta manera el cumplimiento de los intervalos de salida programados y ofrecer un servicio con mayor regularidad y calidad.</p>	<p>11 Administración Pública 00 Acciones del Programa Normal 48 "Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos"</p> <p>Se impartieron 340 cursos que generó un cambio positivo en la aptitud del personal, estimulando un mejor desarrollo de los recursos humanos y notándose una mejoría en la prestación del servicio.</p> <p>Se generó un óptimo desarrollo de los recursos humanos y una mejora considerable en el cumplimiento de las metas del Organismo.</p> <p>Se capacitó e instruyó al personal a fin de que consideraran en su labor cotidiana su campo de actividad, las relaciones que implicaron la problemática y sus posibles soluciones, así como la importancia y el lugar que ocupa en el desempeño de la función social del STEDF.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

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>Realizar operativos en la Red de Trolebuses para garantizar la continuidad del servicio, así como detectar unidades y operadores con mayor número de reportes por averías o mala operación.</p> <p>Solicitar el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública para realizar la reprogramación de los semáforos en aquellas intersecciones conflictivas donde tiene presencia el trolebús.</p> <p>Solicitar el apoyo de la Secretaría de Transporte y Vialidad para realizar el confinamiento del carril de contraflujo, retiro de bases de taxis y microbuses sobre vialidades primarias, así como operativos para retirar de nuestros derroteros y andenes de acceso en CETRAM de los trolebuses, a unidades no autorizadas del transporte concesionado.</p>	<p>27 Regulación del Transporte Urbano 00 Acciones del Programa Normal 12 "Transportar Pasajeros a través del Sistema de Transporte".</p> <p>Se transportaron 110.2 millones de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros, de los cuales 86.9 millones fueron con boleto pagado y 23.3 millones recibieron un servicio gratuito (pases de cortesías).</p> <p>El total de pasajeros transportados se hizo mediante las siguientes modalidades: 86.6 millones de pasajeros a través de trolebuses en las siguientes líneas:</p> <p>A Eje Central: Central de Autobuses del Norte - Central de Autobuses del Sur. D Eje 7-7A Sur: San Andrés Tetepilco - Metro Mixcoac E Eje 8 Sur: Deportivo Santa Cruz Meyehualco - Av. de los Insurgentes. F Eje 3 Oriente Norte: Colonia Nueva Atzacualco - Metro San Lazaro. G Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro Rosario. I Metro Rosario - Metro Chapultepec.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas



## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

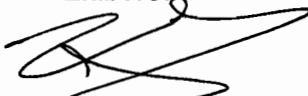
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

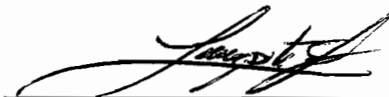
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>El Programa de Transportación para el ejercicio 2007, consideró el retiro del servicio de la Línea "Ñ" Eje 3 y 4 Sur, que dejó de operar a finales del 2007, debido al proceso constructivo de la Línea 2 del Metrobús.</p> <p>Asimismo, la Red de Trolebuses se verá afectada en las Líneas: Eje 7 - 7A Sur; Eje 8 Sur, Universidad Autónoma de la Ciudad de México - Ciudad Universitaria; Eje 5 Oriente, M Moctezuma - UHCTM Culhuacán; Eje 3 Oriente (Villa Coapa), M Constitución de 1917 - UACM y PSLT - Ciudad Universitaria (Discapacitados), debido al proceso constructivo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (metro).</p>	<p>K1 Universidad Ciudad de México - Panteón San Lorenzo - Ciudad Universitaria.            LL San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo.            M INFONAVIT Iztacalco - Metro Villa de Cortés.            Ñ Eje 3 y 4 Sur: ISSSTE Zaragoza - Metro Tacubaya.            O Central de Abastos - Metro Mixcoac.            Q Eje 5 Oriente: Metro Pantitlán - Metro Iztapalapa.            R1 Metro Escuadrón 2001 - UCTM Culhuacán.            R2 Eje 3 Oriente Villa Coapa (Metro Moctezuma - Villa Coapa).            S Eje 2 -2A Sur: ISSSTE Zaragoza - Metro Chapultepec.            T1 Metro Constitución de 1917 - Panteón San Lorenzo Tezonco - Universidad Ciudad de México.            DM3 Panteón San Lorenzo Tezonco - Ciudad Universitaria (discapacitados).            CP Circuito Politécnico.</p> <p>La línea de trolebús tienen una longitud de operación de 505.7 kilómetros, por lo que se llevó a cabo una zonificación de las 10 delegaciones políticas del Distrito Federal donde tiene presencia este modo de transporte, optimizando la asignación de recursos para atender con mayor oportunidad las incidencias en la operación.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

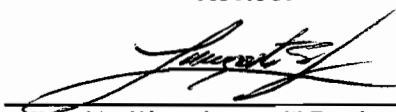
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p><b>Estrategia</b> Elaboración e implementación de rolamientos de trabajo para los operadores de Tren Ligero, cumpliendo con los horarios de servicio para días laborables, sábados, domingos y días festivos, sin afectaciones a la continuidad de la operación, así como al programa de expedición de 16 trenes ligeros durante las horas de máxima demanda matutinas y 15 en vespertinas en días ordinarios, 14 para los sábados y 12 para los domingos y/o días festivos</p> <p>Implementación de operativos para la dosificación de usuarios en la operación, manteniendo una disponibilidad mínima de 14 trenes ligeros para cubrir la demanda extraordinaria, durante la entrada y salida de nuestras instalaciones, cuidando el estricto cumplimiento de las disposiciones de seguridad en el Tren Ligero.</p>	<p>Se expidieron en promedio 332 corridas de trolebuses en días laborables, 240 unidades en día sábado, 211 en día domingo y día festivo, la flota vehicular programada en el servicio preferencial para personas con discapacidad durante el ejercicio fue de 3 unidades para día laborable, 2 para día sábado y 1 para domingos y festivos.</p> <p>23.6 millones de pasajeros mediante la línea del tren ligero en las siguientes estaciones:</p> <p>Tasqueña, Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlán, El Vergel, Estadio Azteca, Huipulco, Xomali, Periférico, Tepepan, La Noria, Huichapan, Francisco Goitia (Embarcadero), Xochimilco.</p> <p>El programa vehicular fue de 16 trenes ligeros, para lograr este resultado se consideró un polígono de carga de 14 y 15 trenes en circulación en horas de máxima demanda, reforzando con un tren más en este periodo y por las tardes se programaron 13 unidades en día laborable; en eventos especiales masivos, se implementaron operativos para dar atención a la demanda generada hacia el Estadio Azteca.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

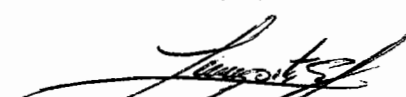
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Se implementaron operativos para garantizar la continuidad en la circulación de los trenes en las horas de mayor demanda y evitar congestionamientos de tránsito, se mantuvo la supervisión en los once cruceros vehiculares para vigilar la permanencia de los elementos de seguridad y con ello prevenir la detención de los trenes y alteración a la frecuencia de paso por las estaciones, siendo necesario en algunos casos el apoyo de Seguridad Pública.</p> <p>Se aplicaron 3,727 pruebas de alcoholímetro al personal de transportación del Tren Ligero, operadores, despachadores, jefes de terminal y cambiadores de vía del tren ligero durante sus jornadas de trabajo, lo que ayudó a la prevención de accidentes.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

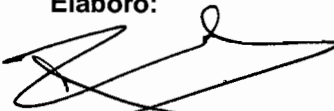
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

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>27 Regulación del Transporte Público 00 Acciones del Programa Normal 20 "Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero"</p> <p>En esta actividad se proporcionó mantenimiento a los 115 inmuebles propiedad del Organismo</p> <p>A través de una acción permanente, mediante la cual se desarrollan los trabajos de Albañilería y Pintura, plomería, Herrería y Carpintería, mismos que se encuentran documentados mediante 930 solicitudes de servicio.</p> <p>Los inmuebles que se tienen son:</p> <p>3 Depósitos de trolebuses, 2 Depósitos de trenes ligeros, 48 Subestaciones eléctricas, 43 Casetas de supervisión, 1 Despacho de carga o Puesto Central de Control y 18 Estaciones de tren ligero.</p> <p>Por cada acción se lograron los siguientes resultados:</p> <table border="0"> <tr> <td>Albañilería y Pintura</td> <td>248 Solicitudes atendidas</td> </tr> <tr> <td>Herrería</td> <td>303 Solicitudes atendidas</td> </tr> <tr> <td>Carpintería</td> <td>91 Solicitudes atendidas</td> </tr> <tr> <td>Plomería</td> <td>288 Solicitudes atendidas</td> </tr> </table>	Albañilería y Pintura	248 Solicitudes atendidas	Herrería	303 Solicitudes atendidas	Carpintería	91 Solicitudes atendidas	Plomería	288 Solicitudes atendidas
Albañilería y Pintura	248 Solicitudes atendidas									
Herrería	303 Solicitudes atendidas									
Carpintería	91 Solicitudes atendidas									
Plomería	288 Solicitudes atendidas									

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

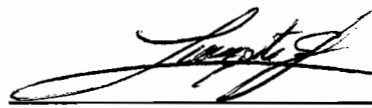
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>27 Regulación del Transporte Urbano 00 Acciones del Programa Normal 21 "Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte".</p> <p>Con el objeto de brindar un adecuado servicio a las dos modalidades de transporte -tren ligero y trolebús- se realizaron 107,509 acciones de mantenimiento para mantener la infraestructura Técnica y los Sistemas de Control y Mando en óptimas condiciones.</p> <p>Se realizaron acciones de mantenimiento 26,197 acciones de mantenimiento y conservación de las subestaciones eléctricas que suministran energía eléctrica a las líneas de tracción de ambos modos de transporte.</p> <p>Se realizaron 5,641 acciones de mantenimiento al Sistema de Mando Centralizado de Subestaciones, mismo que monitorea en todo momento el estado funcional de cada una de las subestaciones eléctricas rectificadoras.</p> <p>Se realizaron 612 acciones de mantenimiento al Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) embarcado en cada uno de los 16 trenes ligeros, mismas que se efectuaron de forma rutinaria durante todo el año.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

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>Se llevaron a cabo 484 acciones de mantenimiento al Sistema de Señalización y Automatización del Cambio Automático del cambio de vía del tren ligero.</p> <p>Se efectuaron 1,400 acciones de mantenimiento a las instalaciones de vía permanente del tren ligero, las cuales comprenden actividades de inspección limpieza, ajuste, lubricación, verificación de aprietes y torques, alineación, nivelación y sobre-elevación de la vía.</p> <p>Se efectuaron 240 acciones de mantenimiento a la línea elevada de trolebuses, mediante visitas de inspección tipo "A" se realizaron acciones de conservación en un total de 400.72 kilómetros.</p> <p>Se efectuaron 210 acciones de mantenimiento a la línea elevada de tren ligero mediante inspección tipo "A" de los 28.8 kilómetros de la línea del tren ligero.</p> <p>La inspección consiste en ajuste y sustitución de elementos y herrajes que por apariencia y desgaste estén en malas condiciones y pudieran poner en riesgo la operación, asimismo se corrige la ondulación y elevación de la línea producidos por la misma operación.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

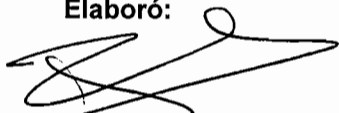
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

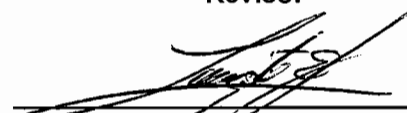
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Se realizaron 316 acciones generales de mantenimiento a las instalaciones de alumbrado y fuerza en baja tensión. Las actividades comprenden, inspección, reparación, modificación y sustitución de las instalaciones eléctricas, luminarias y los diferentes accesorios eléctricos ubicados en los depósitos, talleres, oficinas, cambios de vía, casetas de terminales de trolebuses y estaciones del tren ligero.</p> <p>Se efectuaron 1,452 acciones de mantenimiento a los señalamientos de paradas para trolebuses.</p> <p>Se realizaron 70,941 acciones de mantenimiento preventivo al Sistema de Peaje del tren ligero, esta actividad consiste en revisar diariamente los torniquetes, revisando los sensores (limpieza), mecanismo (limpieza) y ajustes, esto para prevenir al máximo las fallas de los torniquetes y garantizar el buen funcionamiento de los equipos .</p> <p>Se efectuaron 16 acciones de mantenimiento preventivo al sistema de barreras automáticas, esta actividad consiste en limpieza, revisión y lubricación de los diferentes componentes del sistema, como son: motores, contactores de control, amplificador de salida, baterías y fuentes de voltaje.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

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>27 Regulación del Transporte Urbano 00 Acciones del Programa Normal 23 "Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros".</p> <p>Para lograr la meta de transportación, se mantuvieron en óptimas condiciones a trolebuses y trenes ligeros, mediante acciones de mantenimiento distribuidas de la siguiente manera:</p> <p>Trolebuses</p> <p>El parque vehicular actual de trolebuses del STEDF es de 405 unidades; y en condiciones de operación al cierre del ejercicio 2007 se tuvieron 332 unidades de las cuales se les realizaron 86,511 acciones.</p> <p>Las intervenciones denominadas revisiones básica nocturnas (antes de salir la unidad a servicio, consistente en a revisión funcional de elementos básicos de a unidad en cuanto a su estado y comportamiento en condiciones normales de operación) mantenimiento tipo "A", fueron 83,247. Las denominadas tipo "B" (mantenimiento preventivo cada 30 días de servicio o 45 días calendario) suman 3,255 acciones y 9 de rehabilitación de trolebuses, consiste en revisión periódica y detallada del trolebús, se realiza actividades de ajuste, lubricación y verificaciones para identificar aquellos componentes que han concluido su vida útil.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas



**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

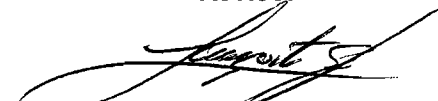
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Tren Ligero</p> <p>Actualmente se cuenta con 16 trenes, para los cuales se realizaron 5,920 acciones de mantenimiento eléctrico y electrónico que se clasifican de la siguiente forma:</p> <p>La Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico realizó 5,213 acciones de mantenimiento tipo "A" las cuales consisten en la inspección de unidades al término del servicio todos los días del año, consiste en revisión diariamente en el tercer turno, con el fin de corregir irregularidades que puedan afectar la continuidad del servicio al día siguiente, así mismo realizar reparaciones menores, los principales órganos que se revisan son: luces exteriores e interiores, ventilación de equipo, funcionamiento de palancas de emergencia, freno, limpia y lavado de parabrisas, apertura y cierre de puertas, claxon, entre otros.</p> <p>Se efectuaron 180 acciones de mantenimiento preventivo tipo "B" o sistemático mensual, el cual se realiza una vez al mes a cada uno de los trenes, consiste principalmente en limpieza, lubricación y ajustes menores, mantenimiento a cabinas, cofres y conectar alta tensión y batería.</p> <p>Se realizaron 170 acciones de mantenimiento preventivo tipo "C" o cíclico, mantenimiento que se realiza con diferentes periodicidades, dependiendo del equipo a intervenir y van de 3 a 30 meses.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

015

**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2008

UNIDAD RESPONSABLE: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.

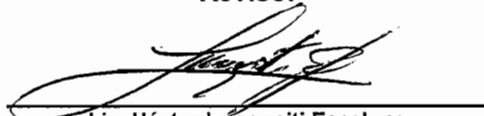
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>Se realizaron 2 acciones de mantenimiento preventivo mayor.</p> <p>Mantenimiento mecánico realizó 180 acciones de mantenimiento tipo "B" (se realiza 5 acciones que son: sopleado bajo bastidor, mantenimiento a acopladores, a bogie motriz remolque, a pantógrafo y a motocompresor, esta actividad se lleva a cabo mensualmente), 173 acciones de mantenimiento tipo "C" (consiste en: aceitado de cilindros de puertas, limpieza y lubricación de bastidor, mantenimiento al secado de aire, revisión de bastidores y bugies, reperfilado de arillos, entre otros), y 2 acciones de mantenimiento preventivo mayor (se realiza cada 5 años en ella se retiran en su totalidad todos los equipos eléctricos y electrónicos son revisados en laboratorio, sustituyendo los elementos que han llegado al término de su vida útil).</p> <p>28 Ejecución y Control del Crédito Público 00 Acciones del Programa Normal 01 Cubrir el Servicio de la Deuda</p> <p>Se logro cubrir en tiempo y forma el servicio de la deuda de los créditos que se tenían contratados el crédito No. 1138 (antes 10027586-8) contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. destinado para la adquisición de 200 trolebuses que se realizó en el año de 1998 y el crédito No. 0170446-000 contratado con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. para financiar diferentes acciones, principalmente, para la reconstrucción integral de trolebuses y tren ligero, remodelación y construcción de estaciones, accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo, refacciones, subestaciones y el refinanciamiento de pasivos.</p>

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

016

## **II. – CONVENIOS DE COORDINACIÓN**

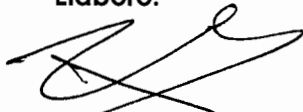


### CONVENIOS DE COORDINACIÓN

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


Nombre	Objetivo	Vigencia	Características	Resultados
<b>N O A P L I C A B L E</b>				

Elaboró:



Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

Revisó:



Lic. Héctor Larragóiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:



Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

018



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

## III.- INGRESOS



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




**INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

<b>SECTOR:</b> 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 31-Mar-08
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:</b> 10.PD.TE.SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>209,543.0</b>	<b>239,093.4</b>	<b>239,093.4</b>
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	193,680.0	184,070.4	176,926.4
- INGRESOS DIVERSOS	15,863.0	55,023.0	62,167.0
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL	0.0		
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	<b>635,839.5</b>	<b>779,467.3</b>	<b>778,569.5</b>
- GASTO CORRIENTE	621,741.0	693,081.9	692,184.1
- GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0
- PAGO DE PASIVOS	14,098.5	86,385.4	86,385.4
Amortizaciones	6,412.6	81,931.8	81,931.8
Intereses	7,685.9	4,453.6	4,453.6
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>845,382.5</b>	<b>1,018,560.7</b>	<b>1,017,662.9</b>

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

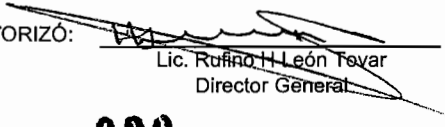
ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragón Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


  
Lic. Rufino H. León Foyar  
Director General

020

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.	

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(16,753.6)	A) Durante el periodo de enero a diciembre se captó el 89.8% de los ingresos originales existiendo una variación de 10.2%, la cual se originó principalmente a que se observó la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado, ello impide incrementar la afluencia de usuarios en este modo de transporte; también influyó en la variación que a partir del 21 de agosto paulatinamente se fue cerrando la Línea "Ñ" Eje 3 y 4 Sur hasta su cierre definitivo el 6 de enero de 2008, debido al proceso de construcción de la Línea 2 del Metrobús; de igual forma afecto en la menor captación la construcción de los Distribuidores Viales Plan Mayoguarda y Santa Ana. Aunado a lo anterior, el Presupuesto Autorizado fue superior al programado en el Anteproyecto de Presupuesto 2007.	
	(7,144.0)	B) Durante el periodo de enero a diciembre se recaudó un 96.1% de los ingresos programados, existiendo una variación de 3.9%, debido a la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado, ello impide incrementar la afluencia de usuarios en este modo de transporte; también influyó que a partir del 21 de agosto paulatinamente se fue cerrando la Línea "Ñ" Eje 3 y 4 Sur hasta su cierre definitivo el 6 de enero de 2008, debido al proceso de construcción de la Línea 2 del Metrobús; de igual forma afecto en la menor captación la construcción de los Distribuidores Viales Plan Mayoguarda y Santa Ana.	
INGRESOS DIVERSOS	46,304.0	A) La variación positiva de 46,304.0 miles de pesos adicional a lo programado originalmente, se deriva de ampliaciones líquidas de recursos provenientes de remanentes de ejercicios anteriores; recuperaciones de seguros por siniestros ocasionados por terceros a las instalaciones (postes, línea elevada y al material rodante Trolebuses y Trenes Ligeros) propiedad del Organismo; recuperaciones de pago por incapacidades de personal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); recuperaciones de daños al material rodante e inmuebles que efectúan terceras personas; y finalmente a mayores rendimientos generados en cuentas de inversión.	
	7,144.0	B) El incremento observado en este rubro al cierre del ejercicio, se debe principalmente al pago efectuado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal por los trabajos de modificación a la infraestructura de la línea elevada en el Eje 3 Oriente - la Virgen, Eje 3 Oriente y Santa Ana y por la construcción del Distribuidor Vial en Periférico y Mayoguarda; recuperaciones del pago de incapacidades del personal por parte del IMSS, recuperaciones de daños al material rodante e inmuebles que efectúan terceras personas.	

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACION:	31-Mar-08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.		

C O N C E P T O	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL


Hoja 1 De 2

<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO.</b>		
- Para Gasto de Capital	0.0	A) No hay variación.
	0.0	B) No hay variación.
<b>APORTACIONES DEL G.D.F.</b>		
-GASTO CORRIENTE	70,443.1	A) En este rubro se refleja una mayor recepción de recursos por 11.3% si se compara el monto de las aportaciones anuales con el programado de origen, la cual se debe principalmente a tres ampliaciones líquidas; una con la finalidad de contar con recursos para cubrir compromisos derivados del suministro de energía eléctrica, otra para cumplir con el pago correspondiente de vales de fin de año y una tercera por cubrir compromisos del capítulo 1000 "Servicios personales", toda vez que dicho capítulo estuvo deficitario de origen.
	(897.8)	B) La variación es consecuencia de que al cierre presupuestal no se recibió la facturación por parte de algunos proveedores de bienes y al no contar con la documentación en tiempo y forma no fueron tramitadas las CLC para cubrir el compromiso según lo establecido en la Circular de cierre No. SFDF/003/07; así como el pago de sueldos , prima dominical y tiempo extra fue inferior al estimado.
-GASTO DE CAPITAL		
-Amortizaciones	75,519.2	A) La variación observada superior al presupuesto original, esto se debió principalmente, a ampliación líquida para el pago de la Deuda Pública del Organismo adquirida mediante el crédito No. 0170446-000, contratado con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. Y crédito No. 10027586-8 contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS).
	0.0	B) No hay variación.
-Intereses	(3,232.3)	A) La variación que existe en este rubro se debe a transferencia compensada de recursos al capítulo 1000 "Servicios Personales" a fin de adecuar el calendario y contar con los recursos para cumplir con la totalidad de los compromisos contraídos por el Organismo con lo referente al pago de nóminas de los trabajadores.
	0.0	B) No hay variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoitia Escalona  
Director de Administración y Finanzas

022



## **IV.- EGRESOS**

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




**EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**


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

<b>PRESUPUESTO</b> (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
<b>CAPÍTULO</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>			<b>GASTO DE CAPITAL</b>			<b>TOTAL</b>		
	<b>ORIGINAL</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>832,359.9</b>	<b>931,759.7</b>	<b>910,751.5</b>	<b>13,022.6</b>	<b>86,801.0</b>	<b>86,714.5</b>	<b>845,382.5</b>	<b>1,018,560.7</b>	<b>997,466.0</b>
1000	522,736.4	578,788.1	578,488.6	0.0	0.0	0.0	522,736.4	578,788.1	578,488.6
2000	105,917.2	134,834.5	123,248.0	0.0	0.0	0.0	105,917.2	134,834.5	123,248.0
3000	137,488.6	162,532.1	153,409.9	0.0	0.0	0.0	137,488.6	162,532.1	153,409.9
4000	58,531.8	51,151.4	51,151.4	0.0	0.0	0.0	58,531.8	51,151.4	51,151.4
5000	0.0	0.0	0.0	6,610.0	3,433.5	3,347.0	6,610.0	3,433.5	3,347.0
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	1,435.7	1,435.7	0.0	1,435.7	1,435.7
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	7,685.9	4,453.6	4,453.6	6,412.6	81,931.8	81,931.8	14,098.5	86,385.4	86,385.4


ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

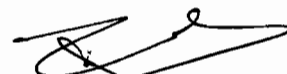
  
Lic. Rufino H León Iovar  
Director General

**024**


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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E - 0	55,752.2	A) La variación observada fue de 10.7% superior, se explica principalmente por la necesidad de cubrir el costo de operación de las nóminas del personal del Organismo, así como contar con los recursos para el pago de vales de fin de año, los recursos provienen de Aportaciones del G.D.F. mediante ampliación líquida.		
	E - M	(299.5)	B) Durante 2007 se ejerció un 99.9% de los recursos programados, mostrando una variación de 0.1%, debido a que la estimación para el pago de sueldos, prima dominical, tiempo extra y guardias fue inferior al estimado. Lo anterior se debió a los periodos de vacaciones y licencias.		

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H. León Tevar  
Director General

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E - O	17,330.8	A) El gasto fue superior en 16.4% respecto del monto original, esto se debió principalmente a ampliación líquida realizadas para cubrir oportunamente el programa de abasto de refacciones para el mantenimiento a trolebuses, trenes ligeros e infraestructura operativa.		
	E - M	(11,586.5)	B) Los recursos asignados para este capítulo durante 2007 fueron ejercidos en un 91.4%, existiendo una variación de 8.6% entre el importe modificado y el ejercido al mes de diciembre, esto se originó debido a que no se contó con la facturación completa de algunos proveedores de bienes. Así en estricto cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal, dichos compromisos serán cubiertos con recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2008.		

ELABORÓ:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

Lic. Héctor Larragón Escalona  
Director de Administración y Finanzas

HOJA 2 DE 8

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E - O	15,921.3	A) Esta variación resulta de una ampliación líquida de aportaciones del G.D.F.con la finalidad de contar con recursos para cubrir el pago por concepto de energía eléctrica de los meses de noviembre y diciembre; así como adicionar recursos para cubrir el pago de impuesto predial de los campos deportivos y comisiones bancarias, la principal partida que influyó en la variación fue la 3104 "Energía eléctrica".		
	E - M	(9,122.2)	B) La variación observada entre el presupuesto modificado respecto al ejercido de 5.6% se debió principalmente a que algunos proveedores de servicios no entregaron en tiempo y forma su facturación como lo establece el Código Financiero del Distrito Federal; asimismo no se cubrió la totalidad de contrato por concepto de mantenimiento de vehículos situación ajena al Organismo.		

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
4000	E - 0	(7,380.4)	A) La variación de 12.6% inferior al presupuesto original se originó principalmente de transferencia compensada de recursos que se reasignaron al capítulo 1000 "Servicios personales" y reducción líquida para adecuar el presupuesto por cierre del ejercicio 2007.		
	E - M	0.0	B) No existe variación en virtud de que se ejercieron en su totalidad los recursos programados de este capítulo.		

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
9000	E - 0	(3,232.3)	A) La variación observada fue de 42.1% inferior, ello se explica, principalmente, a afectación presupuestaria compensada para reasignar el presupuesto a gasto real de capítulo 1000 "Servicios personales".		
	E - M	0.0	B) Este capítulo no presenta variación, en virtud de que se ejerció el total de los recursos programados.		


ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

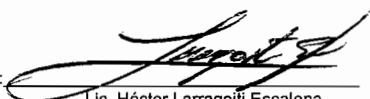
REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragán Escalona  
Director de Administración y Finanzas

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

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

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
5000	E - O			(3,263.0)	A) La Variación observada se debe principalmente, a reducción líquida para realizar ajuste en los ingresos propios por venta de servicios.
	E - M			(86.5)	B) La variación negativa fue de 2.5%, se debe a que únicamente se entregaron 5 máquinas clasificadoras y contadoras de monedas de las seis que se tenían programadas entregar, la cual será cubierta con recursos del ejercicio 2008.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas


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



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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E - O			1,435.7	A) La variación se originó principalmente, a la ampliación compensada de recursos para atender el Juicio Ordinario Mercantil promovido por la Constructora Moisés y Abraham, S.A. de C.V.
	E - M			0.0	B) Al cierre del ejercicio entre el modificado y ejercido no existe variación, en virtud de que se ejercio al 100%.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

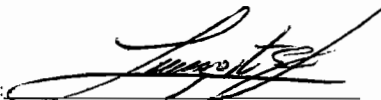
REVISÓ:   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
9000	E - O			75,519.2	A) La variación observada de 1,177.7% superior al presupuesto original, se debe principalmente, a ampliación líquida para liquidar la Deuda Pública del Organismo adquirida mediante el crédito No. 0170446-000, contratado con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. y crédito No. 10027586-8 contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS).
	E - M			0.0	B) No hay variación.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

## **IV.- EGRESOS**


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



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

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-08											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.														
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
									NO APLICABLE					

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas


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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

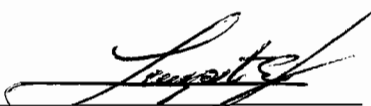
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)**

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


ELABORÓ

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

  
Lic. Héctor Larragóiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

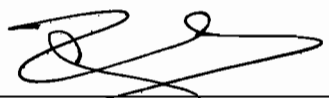
  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

**035**

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

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


ELABORÓ

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas


AUTORIZÓ

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

**036**

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

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

ELABORÓ   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ   
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ   
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

**037**


**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-08							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			<b>Administración Pública</b>				<b>20,404.0</b>	<b>21,747.3</b>	<b>19,492.7</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				12,936.0	13,793.1	11,699.9	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	11,896.1	11,829.3	9,736.1	
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	200	200	1,039.9	1,039.2	1,039.2	
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	A/P	N/C	N/C	0.0	924.6	924.6	
	10		Aquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				7,468.0	7,954.2	7,792.8	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	7,468.0	7,954.2	7,792.8	
27			<b>Regulación del Transporte Urbano</b>				<b>189,139.0</b>	<b>217,346.1</b>	<b>199,404.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				171,993.0	200,321.6	182,387.1	
		10	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	1,751.4	1,751.4	534.0	
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de pasajeros	107.6	107.6	86,673.5	84,075.2	83,499.9	
		20	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	1	1	14,300.7	12,686.1	8,856.2	
		21	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	109,883	109,883	31,362.1	20,920.3	19,649.7	
		23	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	93,420	93,420	37,905.3	65,942.4	55,234.6	
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	A/P	N/C	N/C	0.0	14,946.2	14,612.7	
	10		Aquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				17,146.0	17,024.5	17,016.9	
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de pasajeros	N/C	N/C	17,146.0	17,024.5	17,016.9	
28			<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>				<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	00		Acciones del Programa Normal				0.0	0.0	0.0	
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	0	0	0.0	0.0	0.0	
			<b>T O T A L D E P E N D E N C I A</b>				<b>209,543.0</b>	<b>239,093.4</b>	<b>218,896.7</b>	


ELABORÓ

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

  
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

**038**



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-08						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
CLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			<b>Administración Pública</b>				<b>201,566.5</b>	<b>210,130.7</b>	<b>210,095.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal				193,472.0	193,239.4	193,204.2
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	190,923.5	190,917.8	190,882.6
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	0	0	2,548.5	2,321.6	2,321.6
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				8,094.5	16,891.3	16,891.3
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	0	0	8,094.5	16,891.3	16,891.3
27			<b>Regulación del Transporte Urbano</b>				<b>420,174.5</b>	<b>482,951.2</b>	<b>482,088.5</b>
	00		Acciones del Programa Normal				396,727.2	439,753.3	438,890.6
		10	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	0	0	945.1	846.3	846.3
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de pasajeros	0	0	227,591.2	266,928.2	266,928.2
		20	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	0	0	13,844.4	12,881.3	12,881.3
		21	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	0	0	13,712.3	12,985.5	12,982.3
		23	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	0	0	140,634.2	146,112.0	145,252.5
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	S/N	0	0	0.0	0.0	0.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				23,447.3	43,197.9	43,197.9
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de pasajeros	0	0	23,447.3	43,197.9	43,197.9
28			<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>				<b>14,098.5</b>	<b>86,385.4</b>	<b>86,385.4</b>
	00		Acciones del Programa Normal				14,098.5	86,385.4	86,385.4
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	14,098.5	86,385.4	86,385.4
			<b>T O T A L D E P E N D E N C I A</b>				<b>635,839.5</b>	<b>779,467.3</b>	<b>778,569.4</b>

ELABORÓ

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

Lic. Héctor Larragóñi Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ


Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

039

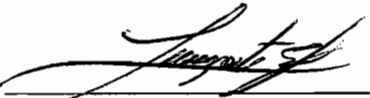
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 31-Mar-08							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.			AVANCE FÍSICO FINANCIERO							
GLAVE			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	NO APLICABLE							


ELABORÓ

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

  
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

**040**



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

# V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL



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



**ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**

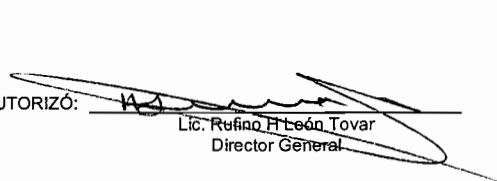
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD		31-Mar-08
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			<b>Administración Pública</b>								
	00		Acciones del Programa Normal						221,970.5	231,878.0	229,588.2
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	206,408.0	207,032.5	204,904.1	
								202,819.6	202,747.1	200,618.7	
		48	Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	200	200	340	3,588.4	3,360.8	3,360.8	
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	A/P	N/C	N/C	N/C	0.0	924.6	924.6	
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					15,562.5	24,845.5	24,684.1	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	15,562.5	24,845.5	24,684.1	
27			<b>Regulación del Transporte Urbano</b>					609,313.5	700,297.3	681,492.5	
	00		Acciones del Programa Normal					568,720.2	640,074.9	621,277.7	
		10	Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	1	2,696.5	2,597.7	1,380.3	
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de pasajeros	107.6	107.6	110.2	314,264.7	351,003.4	350,428.1	
		20	Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	1	1	1	28,145.1	25,567.4	21,737.5	
		21	Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	109,883	109,883	107,509	45,074.4	33,905.8	32,632.0	
		23	Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	93,420	93,420	92,431	178,539.5	212,054.4	200,487.1	
		60	Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	A/P	N/C	N/C	N/C	0.0	14,946.2	14,612.7	
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					40,593.3	60,222.4	60,214.8	
		12	Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de pasajeros	N/C	N/C	N/C	40,593.3	60,222.4	60,214.8	
28			<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>					14,098.5	86,385.4	86,385.4	
	00		Acciones del Programa Normal					14,098.5	86,385.4	86,385.4	
		01	Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	1	14,098.5	86,385.4	86,385.4	
			<b>T O T A L D E P E N D E N C I A</b>					<b>845,382.5</b>	<b>1,018,560.7</b>	<b>997,466.1</b>	

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General


SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE 11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A)	Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C)	Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
A)	La estrategia y objetivos de este programa consistieron en mantener, evaluar y adecuar la estructura de organización del STEDF; actualizar la plantilla de personal; mejorar las condiciones de compra de insumos para mantenimiento del activo; controlar y verificar las existencias en almacén; vigilar el cumplimiento de la normatividad; leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas afines a la función. Durante el ejercicio se cubrieron las acciones administrativas y financieras, que permitieron el cumplimiento de los objetivos propuestos.
B)	Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de 7,617.7 miles de pesos, la cual se origina principalmente por cuatro ampliaciones líquidas Nos. C 10 PD TE 015 por un importe de 1,500.0 miles de pesos, C 10 PD TE 032 por un importe de 1,550.0 miles de pesos, C 10 PD TE 035 por un importe de 520.0 miles de pesos y C 10 PD TE 054 por un importe de 7,881.6 miles de pesos, una para cubrir el pago de comisiones bancarias, impuesto predial de los campos deportivos, dos para cumplir con las obligaciones correspondiente a cubrir el contrato de seguros patrimoniales del Organismo (seguro integral contra todo tipo de riesgo y seguro de material rodante), la tercera con la finalidad de contar con recursos para la adquisición de 6 máquinas clasificadoras y contadoras de monedas y una cuarta con la finalidad de contar con recursos para estar en posibilidad de contar con recursos para cubrir el pago de vales de fin de año al personal sindicalizado y confianza de este Organismo.

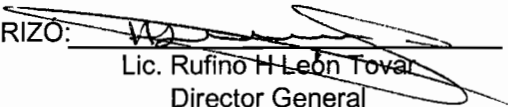
ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

043

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

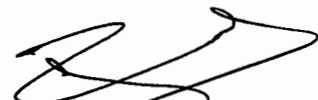
UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE 11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

C) La variación de (2,289.8) miles de pesos, se debió principalmente, a que al cierre del ejercicio no se cubrió la totalidad del contrato de mantenimiento de vehículos, debido a que el proveedor no entregó la facturación correspondiente de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal; también influyó en la variación de que las estimaciones para el pago de sueldos, prima dominical, tiempo extra y guardias fue inferior al estimado.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

044

SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE 27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A)** Transportar pasajeros en las modalidades de Trolebús y Tren Ligero, con el objeto de cubrir la demanda de transportación de la población capitalina y zona conurbada, con eficiencia, seguridad y economía, dichas modalidades contribuyen al mejoramiento del medio ambiente al ser un medio de transporte no contaminante, lo cual redonda en beneficio de la calidad de vida de la población. Durante 2007 se transportaron 86.6 millones de pasajeros con tarifa directa y 23.6 millones usuarios que gozan de cortesías (tercera edad, discapacitados y jóvenes en situación de riesgo) dando un total de 110.2 millones de pasajeros.
- También se logro dar mantenimiento a los 115 inmuebles a través de las cuatro actividades básicas (albañilería y pintura, herrería, plomería y carpintería) y conservar la infraestructura a través del mantenimiento a edificios y estaciones del tren ligero, mantenimiento al material rodante (trolebuses y trenes ligeros), así como a la infraestructura operativa, líneas elevadas en sus dos modalidades de transportación, vía permanente del tren ligero y subestaciones rectificadoras de energía eléctrica, sistema de barreras automáticas entre otros.
- B)** Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 72,179.0 miles de pesos, originado principalmente a cuatro ampliaciones líquidas No. C 10 PD TE 032 por un monto de 24,180.0 miles de pesos, No. C 10 PD TE 047 por un monto de 25,500.0 miles de pesos, No. C 10 PD TE 054 por un monto de 17,391.6 miles de pesos y No. C 10 PD T E 055 por un monto de 17,665.8 miles de pesos, la primera con la finalidad de cubrir oportunamente el programa de mantenimiento en el abasto de refacciones y cubrir el servicio de seguros de bienes patrimoniales del Organismo correspondientes al mes de diciembre, la segunda para cubrir compromisos derivados del servicio de energía eléctrica, una tercera para estar en posibilidad de cubrir el pago de vales de fin de año al personal sindicalizado y confianza de este Organismo y una cuarta para cubrir el capítulo 1000 "Servicios personales", toda vez que dicho capítulo estuvo deficitario de origen, por lo que es necesario contar con estos recursos para el pago de nóminas de la segunda quincena de diciembre, así como el segundo pago de aguinaldo del personal de estructura y el pago del 2% sobre nóminas entre otros.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

045

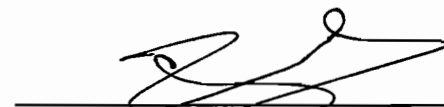
SECCION II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE 27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

C) La variación no ejercida de (18,804.8) miles de pesos, se debe principalmente, a que el pago de sueldos y prima dominical fue inferior al estimado; así mismo en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" no se contó con la facturación completa de algunos proveedores de bienes y servicios, en estricto cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal, dichos compromisos serán cubiertos con recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio 2008.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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




SECCION II EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

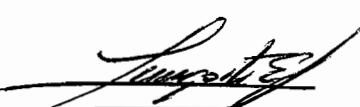
UR	P	DENOMINACIÓN
PD	TE	28
EJECUCION Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO		

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

<b>A)</b>	En este programa se llevó acabo el registro de pagos de intereses y amortización de deuda contraída con instituciones financieras a los créditos: 0170446-000 contratado con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. para financiar diferentes acciones, principalmente, para la reconstrucción integral de trolebuses y tren ligero, remodelación y construcción de estaciones, accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo , refacciones, subestaciones y el refinanciamiento de pasivos.y el No. 1002758-8 contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS), destinado para la adquisición de 200 trolebuses que se realizó en el año de 1998.
<b>B)</b>	Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de 72,286.9 miles de pesos, debido a ampliación líquida para el finiquito de la Deuda Pública del Organismo adquirida mediante el crédito 0170446-000, contratado con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. y el No. 10027586-8 contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS).
<b>C)</b>	En la comparación del presupuesto ejercido con el modificado no existe variación en virtud de que los recursos programados fueron ejercidos al 100%.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00	01	A/P


OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<b>A)</b>	<p>Se logró la racionalización del gasto, particularmente, en servicios personales que constituye una fuerte carga para el presupuesto.</p> <p>Se vigiló el cumplimiento de la normatividad, leyes y reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos.</p> <p>Se logró contar con un Programa Anual de Adquisiciones, a fin de disponer en tiempo de todas las refacciones y materiales que se requieren en los programas de mantenimiento al material rodante, maquinaria y equipo.</p> <p>Se redujo significativamente el tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias del usuario, automatizando el levantamiento y seguimiento de la información generada.</p> <p>Aumentaron los elementos informativos del Servicio a los usuarios de trolebús y tren ligero.</p> <p>Se identificaron, mediante sondeo de opinión, los problemas y desviaciones en el servicio que afectan al público, a fin de estar en posibilidad de implantar acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar el servicio.</p> <p>Se otorgaron becas a los hijos de los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.</p>
<b>B)</b>	En cuanto a las variaciones, éstas no se presentan ya que es una actividad permanente.
<b>C)</b>	Con relación a la variación física, ésta no aplica ya que es una actividad permanente.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 00 01


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

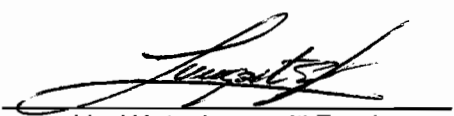
**A)** Entre el presupuesto ejercido y el original existe una variación financiera de (2,200.9) miles de pesos, la cual es producto principalmente de dos reducciones líquidas Nos. C 10 PD TE 057 por un monto de 2,212.1 miles de pesos con la finalidad de realizar un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios y C 10 PD TE 059 por un monto de 2,713.9 miles de pesos, con el fin de adecuar el presupuesto de aportaciones por cierre del ejercicio 2007.

**B)** La variación financiera de (2,128.4) miles de pesos, entre el ejercido respecto al modificado, derivado principalmente a que no se cubrió la totalidad del contrato de mantenimiento de vehículos, debido a que el proveedor no entregó la facturación correspondiente; en estricto cumplimiento del Código Financiero del Distrito Federal, dichos compromisos serán cubiertos con recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio 2008.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

049

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	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
<b>A)</b>	<p>Se impartieron, 340 cursos de contenidos técnicos, de identidad organizacional y de desarrollo humano, impartidos por instructores internos y con apoyo de Instituciones como la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción (mediante Convenio con el Gobierno del Distrito Federal), Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Rehabilitación e Instituto Nacional de Educación para Adultos, entre otras beneficiando a 1,885 participantes.</p> <p>Se impartieron 99 cursos con costo, con temáticas técnicas y de desarrollo humano, incluyendo las materias de educación abierta los niveles de: alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria, como a continuación se indica:</p> <p>1 Atención y servicio ciudadano, 5 Calidad en el traslado de pasajeros, 1 Clasificación del archivo, 2 Contabilidad básica, 1 Control y manejo del estrés, 1 Juicio de amparo, 3 Electricidad industrial, 1 Excell versión office xp básico, 1 Excell versión office xp intermedio, 1 Excell versión office avanzada, 1 Inteligencia emocional (el manejo inteligente en la empresa), 1 La gramática el primer paso para una buena redacción, 1 Ley de Adquisiciones del D.F., 1 Liderazgo transformador, 1 Obligaciones y multas del IMSS e INFONAVIT, 1 Office avanzado, 2 Poda, derribo y restitución de árboles, 6 Primeros auxilios, 2 Redacción de documentos oficiales, 1 Seguridad e higiene, 7 Sistema de mantenimiento, 1 Taller para formación de instructores de Trolebús y Tren Ligero y 57 Materias de enseñanza abierta, beneficiando a 692 participantes.</p>

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	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)	<p>241 cursos que no causaron gasto para el STEDF y que fueron: 1 3a. Dimensión max básico, 2 Acces básico, 1 Access intermedio, 15 Actualización para candidatos para operadores de tren ligero, 4 Actualización para operadores, 1 Administración de obras, 1 Ahorro de energía, 1 Asertividad, 1 Aspel COI y NOI, 4 Autocad 2a. dimensión básico, 3 Autocad 2a. dimensión intermedio, 3 Autocad 3a. dimensión, 3 Avanzado de office, 7 Básico de office, 2 Básico de redes, 1 Baterías y acumuladores, 1 Bombas y equipo hidroneumáticos, 1 Campaña de capacitación sobre la importancia de incrementar la productividad de todo empleado Mexicano, 2 Centro de carga y tableros de alumbrado para distribución de energía eléctrica, 2 Como hablar en público, 1 Contabilidad básica, 1 Contabilidad para no Contadores, 2 Corel draw, 2 Creación de macros con excell versión office XP, 1 Creación y manejo de formularios en excell y word, 2 Creatividad en la solución de problemas, 1 Dreaweber 1, 1 Durock, 1 Elaboración de documentos en PDF, 1 El uso eficiente del outlook, 2 Elaboración de formatos complejos en word, 1 Estrategias de defensa frente a actos de las autoridades fiscales, 2 Etica pública, 1 Excell avanzado, 1 Excell versión office XP básico, 1 Excell office XP intermedio, 1 Flash, 20 Formación de instructores, 60 Formación de operadores de trolebús, 1 Formación de operadores operativos, 4 Formulación y evaluación de proyectos de inversión, 1 Funciones con excell, 1 Impuestos, 1 Inducción del sistema de enseñanza abierta, 1 Informes con gráficas en excell, 1 Instalación y mantenimiento de la línea elevada para trolebús y catenaria del tren ligero, 1 Instalación y cableado estructurado "BTNET", 1 Instalaciones eléctricas parte 2, 2 Inteligencia emocional, 1 Introducción a bioética, 1 Introducción al sistema de gestión de la calidad 1a. parte, 1 Introducción al sistema de gestión de la calidad 2a. parte, 1 Jornada de capacitación e integración, 1 La gramática el primer paso para una buena redacción, 2 La gramática y la redacción, 1 La normatividad de la obra pública relacionada con el cálculo de precios unitarios, 2 La secretaría como asistente administrativo, 1 Las normas de información financiera para México, 2 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F., 2 Ley del IMSS, sus Reformas y Reglamento, 1 Ley y Reglamento de la Obra Pública para el D.F., 3 Ley y Reglamento de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, 1 Liderazgo transformador, 1 Liderazgo situacional, teorías contemporáneas, 6 Lineamientos de archivo del Info D.F.,</p>

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00 48	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO

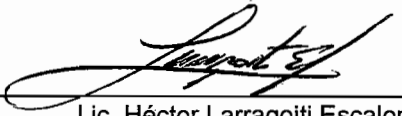
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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
<b>A)</b>	<p>1 Mantenimiento de electricidad industrial I, 1 Mantenimiento de electricidad industrial II, 1 Marco Legal y Normas Jurídicas para el uso de la bitácora de Obra, 2 Métodos de programación y control de obra, 1 Mitos y realidades de las mujeres, 1 Neodata versión 2007 básico, 1 Optimización de cuadros de información mediante fórmulas matriciales en excell, 2 Opus AEC 10 básic, 1 Opus AS 10 básico, 4 Ortografía, 2 Personalización de presentaciones en power point, 1 Planeación, control, organización, dirección y seguimiento en el mundo empresarial y personal, 1 Prestaciones efectivas de negocios, 2 Programación y control de proyectos con projet para windows, 1 Reformas fiscales 2007 y preparación de la declaración anual 2006, 1 Reformas fiscales 2008, 1 Relaciones humanas, 1 Residencia y supervisión de obra, 2 Seguridad en el manejo del equipo y aplicación de argón, 1 Sueldos y salarios, 1 Supervisión de obra y su marco legal, 2 Tablaroca, 1 Tablas dinámicas con excell, 1 Taller de funciones con excell, 1 Taller de impuestos, 1 Taller práctico para la atomización de casas y edificios, 3 Técnicas de negociación efectiva, 2 Técnicas de supervisión, 1 Transformación hacia la excelencia y 1 Violencia intrafamiliar, beneficiando a 1,193 participantes.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas


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

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

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 00 48

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
<p><b>A)</b> Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de (227.6) miles de pesos, derivado principalmente de la transferencia compensada No. C 10 PD TE 053 por un importe de 174.6 miles de pesos, con el fin de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, lo que permitió registrar adecuada y oportunamente las distintas nóminas de los trabajadores, reducción líquida, No. C 10 PD TE 057 por un importe de 0.7 miles de pesos, con la finalidad de realizar un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios, lo cual nos permitió hacer congruente el presupuesto de ingresos con el de egresos, y una reducción líquida No. C 10 PD TE 059, por un monto 52.3, miles de pesos, con el propósito de adecuar el presupuesto de aportaciones por cierre del ejercicio 2007.</p>
<p><b>B)</b> No hay variación.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

054



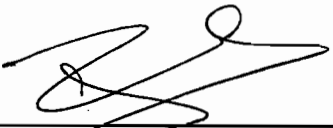
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	11	00	60 CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta Actividad Institucional se pagaron facturas de bienes y servicios correspondientes a compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2006). Como son: suministro de agua purificada, IMSS desde tu empresa, honorarios, seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
B)	No aplica por no ser cuantificable la unidad de medida.
C)	No aplica por no ser cuatificable la unidad de medida.


ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

HOJA 1 DE 2

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 00 60

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

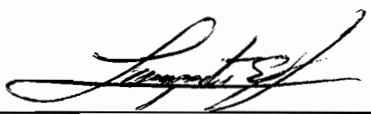
A) Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 924.6 miles de pesos, derivado principalmente de ampliaciones compensadas a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2006), los pagos realizados fueron: suministro de agua purificada, IMSS desde tu empresa, honorarios, seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Las principales partidas presupuestales que influyeron en la variación fueron 2201 "Alimentación de personas", 3106 "Servicio de conducción de señales analógicas y digitales" , 3301 "Honorarios", 3404 "Seguros" y 3503 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo".

B) No hay variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En esta Actividad Institucional se pagaron facturas correspondientes a la adquisición y contratación consolidada de vales de fin de año, materiales y útiles de impresión, servicio de telefonía celular, servicios de fotocopiado y seguros; uno integral que cubre contra todo tipo de riesgo los bienes del Organismo y otro que cubre el material rodante (Trolebuses, Trenes Ligeros y Vehículos Auxiliares), correspondientes a esta Actividad Institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

HOJA 1 DE 2

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

11 10 01

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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


**A)** Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 9,121.6 miles de pesos, derivado principalmente de dos ampliaciones compensadas de Recursos Nos. C 10 PD TE 032 por un monto de 500.0 miles de pesos y C 10 PD TE 053 por un monto de 1,118.2 miles de pesos y una ampliación líquida de aportaciones No. C 10 PD TE 054 por un monto de 7,881.6 miles de pesos, con la finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la adquisición y contratación consolidada de vales de despensa de fin de año, materiales y útiles de impresión, servicio de telefonía celular, servicios de fotocopiado y seguros una integral que contra todo tipo de riesgo y otro que cubre el material rodante.

**B)** La variación financiera de (161.4) miles de pesos entre ejercido respecto del modificado, se originó principalmente, a que de algunos proveedores de servicios no entregaron en tiempo y forma sus facturas correspondientes de conformidad a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, situación ajena al Organismo. Las principales partidas que influyeron son: 3107 "Servicio de telefonía celular", 3212 "Servicio de fotocopiado" y 3404 "Seguros".

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:


  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	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
<b>A)</b> En las acciones llevadas a cabo en esta actividad estan básicamente las realizadas por el personal de las áreas de Ingeniería y Control de Calidad, tales como:  - Se elaboraron y revisaron los anexos técnicos para los bienes, servicios, supervisión y revisión de los procedimientos de mantenimiento a trolebuses y trenes ligeros para su correcto funcionamiento.  - Revisión y selección del material adquirido que será utilizado en la reparación y mantenimiento en trolebús y tren ligero.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

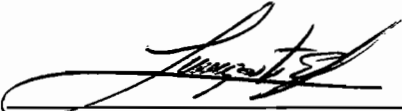
SECCION III : EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	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
B)	En cuanto a las variaciones físicas del alcanzado respecto del original, éstas no se presentan ya que son actividades permanentes, por lo que se cumplieron al 100%.
C)	En relación a la variación física del alcanzado respecto del modificado, ésta no existe ya que son actividades permanentes. por lo que se cumplieron al 100%.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 10

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**A)** La variación financiera del ejercido respecto del original fue de (1,316.2) miles de pesos, derivada de una reducción compensada con el fin de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de operación, lo cual permitió registrar adecuadamente las distintas nóminas de los trabajadores del Organismo.

**B)** La variación no ejercida de 1,217.4) miles de pesos se debe principalmente, a que los proveedores de servicios no entregaron en tiempo y forma su facturación correspondiente, de conformidad a lo establecido contractualmente, situación ajena al Organismo. La partida que influyó en la variación fue: 3305 "Estudios e Investigaciones".

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

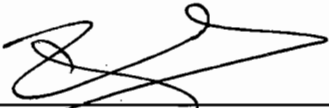
061

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	12	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>Se transportaron a 110.2 millones de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros, de los cuales 86.6 millones fueron con boleto pagado y 23.6 millones recibieron un servicio gratuito (pases de cortesía).</p> <p>El total de pasajeros se transportó mediante las siguientes modalidades: 86.6 millones de pasajeros a través de trolebuses y 23.6 millones de pasajeros mediante la línea del tren ligero en las siguientes estaciones:</p> <p>TROLEBUSES:</p> <p>A Eje Central: (Central de Autobuses del Norte - Central de Autobuses del Sur).  D Eje 7-7 A Sur: (San Andrés Tetepilco – Metro Mixcoac).  E Eje 8 Sur: (Deportivo Santa Cruz Meyehualco - Av. de los Insurgentes).  F Eje 3 Oriente Norte: (Colonia Nueva Atzacualco - Metro San Lázaro).  G Metro Boulevard Puerto Aéreo – Metro El Rosario.  I Metro Rosario - Metro Chapultepec.  K1 Universidad Ciudad de México – Panteón San Lorenzo - Ciudad Universitaria.  LL San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo.  M INFONAVIT Iztacalco - Metro Villa de Cortés  Ñ Eje 3 y 4 Sur: (I.S.S.S.T.E. Zaragoza – Metro Tacubaya).  Q Eje 5 Oriente: (Metro Pantitlán - Metro Iztapalapa).  O Central de Abastos - Metro Mixcoac.  R1 Metro Escuadrón 201 – UCTM Culhuacán  R2 Eje 3 Oriente Villa Coapa (Metro Moctezuma - Villa Coapa).</p>

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General



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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00	12	MILL/PAS
TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE					

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

**A) CONTINUACIÓN**

S Eje 2 – 2A Sur: (I.S.S.S.T.E. Zaragoza - Metro Chapultepec).  
 T1 Metro Constitución de 1917 – Panteón San Lorenzo Tezonco - Universidad Ciudad de México.  
 DM3 Panteón San Lorenzo - Ciudad Universitaria (Discapacitados).  
 CP Circuito Politécnico


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

El parque vehicular es de 405 trolebuses, se expidieron en promedio 332 corridas de trolebuses en días laborables, 270 unidades en día sábado, 211 en día domingo y día festivo, la flota vehicular programada en el servicio preferencial para personas con discapacidad durante el ejercicio fue de 3 unidades para día laborable, 2 para día sábado y 1 para domingos y días festivos.

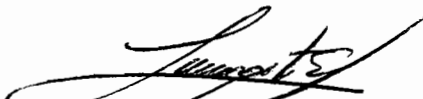
Se llevo a cabo la actualización de señales de parada de red de trolebuses, con al finalidad de mantener informado a nuestro publico usuario acerca de los puntos de ascenso y descenso autorizados para este modo de transporte, alcanzando el 100%.

Se realizó el estudio de ascenso - descenso polígo de carga y formas de pago 2007, el cual inició el 23 de abril de 2007, lo que nos permitió establecer el pocentaje real de usuarios transportados por las diversas cortesías que otorga el G.D.F. en este Organismo el cual a la fecha tiene un avance del 95%.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

063

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00	12	MILL/PAS
TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE					

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

**A) CONTINUACIÓN**

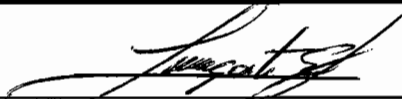
Se implementaron operativos en la auditoría de peaje con revisiones a bordo de las unidades para disminuir la falta de probidad por parte de los operadores, consignado ante las autoridades correspondientes al personal que es sorprendido en estos actos ilícitos.

Con la finalidad de mantener actualizada la plantilla de operadores, en el mes de julio se dieron de alta 21 operadores de nuevo ingreso que recibieron capacitación, iniciando el proceso de 200 jornadas.

**TREN LIGERO**

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

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	12	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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


**A) CONTINUACIÓN**


Periférico  
Tepepan  
La Noria  
Huichapan  
Francisco Goitia  
Xochimilco

El parque vehicular es de 16 Trenes Ligeros, para lograr este resultado se consideró un polígono de carga de 14 a 15 trenes en circulación en horas de máxima demanda, reforzando con un tren más en este periodo y por las tardes se programaron 13 unidades en día laborable; en eventos especiales masivos, se implementaron operativos para dar atención oportuna a la demanda generada hacia el Estadio Azteca.

Para garantizar la continuidad en la circulación de los trenes en las horas de máxima demanda y evitar congestionamientos de tránsito, se mantuvo la supervisión en los once cruceros vehiculares para vigilar la permanencia de los elementos de seguridad y con ello prevenir la detención de los trenes y alteración a la frecuencia de paso por las estaciones, siendo necesario en algunos casos el apoyo de elementos de Seguridad Pública.

Se aplicaron 3,727 pruebas de Alcoholímetro al personal de transportación del Tren Ligero, Operadores, Despachadores, Jefes de Terminal y Cambiadores de Vía del Tren Ligero durante sus jornadas de trabajo, lo que ayudó a la prevención de accidentes.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	12	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS


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

**A) CONTINUACIÓN**

En las terminales de Tasqueña y Xochimilco, así como en las estaciones de Francisco Goitia, La Noria, Huichapan, Periférico, Xomali y Huipulco, donde a veces resulta difícil abordar los trenes por ascenso de demanda se genera desorden y falta de respeto al abordar las unidades, se mantuvo la cantidad de personal de transportación, supervisión y vigilancia para dosificar a los usuarios y auxiliar a los operadores en el cierre de puertas, con ellos además de garantizar la seguridad de los pasajeros, se agilizó la marcha de los trenes, manteniendo una regulación adecuada de los mismos.

Otra de las actividades importantes en la operación consistió en abordar las cabinas de los trenes ligeros en circulación, realizando 953 pruebas de comunicación entre el operador y el Regulador de Tren Ligero para verificar el funcionamiento del canal de "voz" y "datos" del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	12	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PAS

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
B)	<p>La variación se debe, primordialmente, a la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado impactando negativamente la afluencia de usuarios en este modo de transporte, evitando alcanzar mejores resultados a los obtenidos. También influyó las obras que se están realizando en la Ciudad de México como son: Distribuidores Viales de Calzada de la Virgen, Santa Ana y Muyuguarda, afectando las líneas "R1" Metro Moctezuma - CTM Culhuacán y "R2" Eje 3 Oriente (Villa Coapa); construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afectó las líneas "G" Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro El Rosario y "Q" Eje 5 Oriente; la construcción del Tren Suburbano afecto el servicio de la línea "G" Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro el Rosario, así mismo el proceso de construcción de la línea 2 del Metrobús afectando la línea "Ñ" Eje 3 y 4 Sur que fue dejando de operar paulatinamente a partir del 27 de agosto de 2007, misma que dejo de operar en su totalidad el día 6 de enero de 2008.</p>
C)	<p>La variación se debe, primordialmente, a la constante invasión de los principales derroteros de la Red de Trolebuses por parte del servicio concesionado impactando negativamente la afluencia de usuarios en este modo de transporte, evitando alcanzar mejores resultados a los obtenidos. También influyó las obras que se están realizando en la Ciudad de México como son: Distribuidores Viales de Calzada de la Virgen, Santa Ana y Muyuguarda, afectando las líneas "R1" Metro Moctezuma - CTM Culhuacán y "R2" Eje 3 Oriente (Villa Coapa); construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afectó las líneas "G" Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro El Rosario y "Q" Eje 5 Oriente; la construcción del Tren Suburbano afecto el servicio de la línea "G" Metro Boulevard Puerto Aereo - Metro el Rosario, así mismo el proceso de construcción de la línea 2 del Metrobús afectando la línea "Ñ" Eje 3 y 4 Sur que fue dejando de operar paulatinamente a partir del 27 de agosto de 2007, misma que dejo de operar en su totalidad el día 6 de enero de 2008.</p>

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

067

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 12

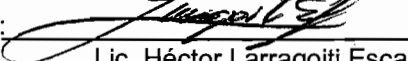
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**A)** Dentro del presupuesto autorizado para este Organismo en el ejercicio 2007, originalmente para esta Actividad Institucional se programó ejercer recursos por 314,264.7 miles de pesos, de los cuales, se ejercieron 350,428.1 miles de pesos, reflejando una variación de 36,163.4 miles de pesos. Lo anterior es resultado de dos ampliaciones líquidas de aportaciones No. C 10 PE TE 047 por un monto de 25,500.0 miles de pesos, con la finalidad de adecuar el calendario de presupuesto asignando recursos adicionales que sirvieron para cubrir el suministro de energía eléctrica de los meses de noviembre y diciembre y No. C 10 PD TE 055 por un monto de 10,814.4 miles de pesos contar con recursos para cubrir partidas del capítulo 1000 "Servicios Personales", toda vez que estuvo deficitario de origen, por lo que fue necesario contar con estos recursos para cubrir nóminas de la segunda quincena de diciembre.

**B)** La variación no ejercida de (575.3) miles de pesos, se debe principalmente, a que algunos proveedores de servicios no entregaron en tiempo y forma su facturación correspondiente como lo establece el Código Financiero del Distrito Federal, situación ajena al Organismo.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

068


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	20	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	A/P

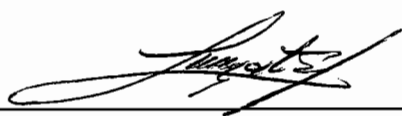
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<b>A)</b>	<p>Se realizaron trabajos de mantenimiento menor a los 115 inmuebles, con trabajos de albañilería, plomería, herrería y carpintería, compuestas principalmente para el programa de mantenimiento preventivo con 39 visitas mensuales, parte de novedades y peticiones de las diversas áreas las cuales fueron atendidas mediante 796 solicitudes documentadas.</p> <p>Los inmuebles que se tienen son:</p> <p>3 Depósitos de trolebuses, 2 Depósitos de trenes ligeros, 48 Subestaciones eléctricas, 43 Casetas de supervisión, y 1 Despacho de carga o puesto central de control. 18 Estaciones de tren ligero,</p> <p>Por cada acción se lograron efectuar 930 solicitudes documentadas como sigue::</p> <p>Albañilería y Pintura: 248 solicitudes atendidas Carpintería: 91 solicitudes atendidas Herrería: 303 solicitudes atendidas Plomería: 288 solicitudes atendidas</p>

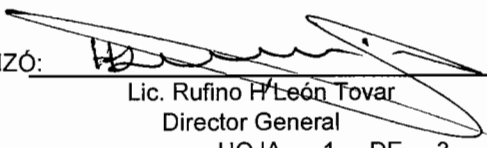
ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

HOJA 1 DE 3

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	20	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESTACIONES DEL TREN LIGERO	A/P

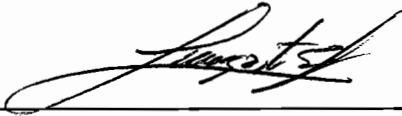
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<b>B)</b> No hay variación.
<b>C)</b> No hay variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas



SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 20

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

- A)** La variación del ejercido respecto del original de (6,407.6 ) miles de pesos fue el resultado de dos reducciones líquidas Nos. C 10 PD TE 057 por un monto de 645.2 miles de pesos, de recursos propios, con la finalidad de llevar a cabo un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios y reducción líquida No. C 10 PD TE 059 por un monto de 62.6 miles de pesos, con el fin de adecuar el presupuesto por cierre del ejercicio de 2007.
- B)** Entre el presupuesto modificado y el ejercido existe una variación de (3,829.9) miles de pesos, originada principalmente, por que el proveedor de servicios no cubrió en su totalidad el contrato del mantenimiento de vehículos, situación ajena al Organismo.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

071

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	21	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

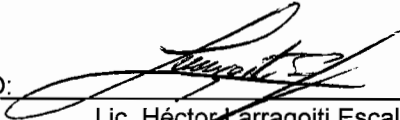
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<b>A)</b>	<p><b>Mantenimiento a Instalaciones</b></p> <p>Con el objeto de brindar un adecuado servicio en las dos modalidades de transporte Tren Ligero y Trolebús se realizaron 107,509 acciones de mantenimiento para la Infraestructura Técnica y los Sistemas de Control y Mando.</p> <p>Se realizaron 26,197 acciones de mantenimiento y conservación de las subestaciones eléctricas que suministran energía eléctrica a las líneas de tracción de ambos modos de transporte.</p> <p>Se realizaron 5,641 acciones de mantenimiento al Sistema de Mando Centralizado de Subestaciones, mismo que monitorea en todo momento el estado funcional de cada una de las Subestaciones Eléctricas Rectificadoras.</p> <p>Se llevaron a cabo 484 acciones de mantenimiento al Sistema de Señalización y Automatización del Cambio Automático de Xochimilco.</p> <p>Se efectuaron 1,400 acciones de mantenimiento a las instalaciones de la vía permanente del Tren Ligero, las cuales comprenden actividades de inspección, limpieza, ajuste, lubricación, verificación de aprietes y torques, alineación, nivelación y sobre-elevación de la vía etc.</p> <p>Se cumplieron 450 acciones de mantenimiento a la línea elevada de Trolebuses y Tren Ligero. Mediante visitas de inspección Tipo "A" se realizaron acciones de conservación en 506.7 kilómetros para la red de 18 rutas operativas de trolebuses cabe señalar que difieren en kilómetros la longitud de una línea que el kilometraje de la red, ya que en un mismo tramo puede haber más de una red. Mientras tanto, las acciones de mantenimiento en el tren ligero fueron 28.8 kilómetros de la línea.</p> <p>Se llevaron a cabo 612 acciones de mantenimiento al equipo embarcado del Sistema de Ayuda a la Explotación del Tren Ligero de manera rutinaria y por defecto en cada tren. Las actividades incluyen revisión, inspección de los parámetros de funcionamiento y pruebas a los equipos electrónicos y de radiocomunicación que se encuentran instalados en los 16 trenes.</p>


ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

HOJA 1 DE 4

072

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	21	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

**A) CONTINUACIÓN**

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

Se realizaron 316 acciones generales de mantenimiento a las instalaciones de alumbrado y fuerza en baja tensión. Las actividades comprenden inspección, instalación, reparación, modificación y sustitución de las instalaciones eléctricas, luminarias y los diferentes accesorios eléctricos ubicados en los depósitos, talleres, oficinas, cambios de vía, casetas de terminales de trolebuses y estaciones del tren ligero.

Se realizaron 70,941 acciones de mantenimiento preventivo al Sistema de Peaje del Tren Ligero.

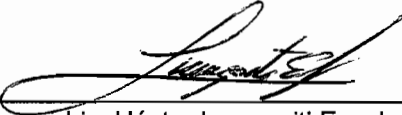
Se efectuaron 16 acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" y 4 acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "C" en el Sistema de Barreras Automáticas.

Se realizaron 1,452 acciones de mantenimiento a la señalización de paradas de trolebuses dentro de las diversas actividades que se llevaron a cabo en esta tarea podemos citar mantenimiento y conservación de los señalamientos de parada del servicio de Trolebús a lo largo de cada una de las 18 rutas operativas.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

073

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	21	AMPLIAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE TRANSPORTE	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
B)	La variación se debió principalmente, a la adecuación de las instalaciones de la subestación eléctrica rectificadora Estrella derivado de acumulaciones de agua pluvial que provoco fallas en el equipo, representando riesgos en la operación y mantenimiento de la subestación, se procedio a desmontar el equipo y accesorios por lo que no se realizaron acciones de mantenimiento establecidas, tambien influyo en la variación debido aque el proveedor entre en forma desfasada los torniquetes para el mantenimiento al sistema de peaje del tren ligero, lo que provocó que no se diera cumplimiento en el mantenimiento preventivo tipo "C" en el equipo electrónico y mecánico de la validadora CM97 del sistema de peaje.
C)	La variación se debió principalmente, a la adecuación de las instalaciones de la subestación eléctrica rectificadora Estrella derivado de acumulaciones de agua pluvial que provoco fallas en el equipo, representando riesgos en la operación y mantenimiento de la subestación, se procedio a desmontar el equipo y accesorios por lo que no se realizaron acciones de mantenimiento establecidas, tambien influyo en la variación debido aque el proveedor entre en forma desfasada los torniquetes para el mantenimiento al sistema de peaje del tren ligero, lo que provocó que no se diera cumplimiento en el mantenimiento preventivo tipo "C" en el equipo electrónico y mecánico de la validadora CM97 del sistema de peaje.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

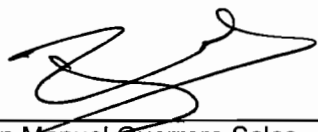
27 00 21

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A)** La variación financiera del ejercido respecto del original por (12,442.4) miles de pesos, se deriva principalmente de reducción líquida de recursos propios, con la finalidad de llevar a cabo un ajuste en los ingresos propios por venta de servicios lo cual nos permitió hacer congruente el presupuesto de ingresos con el de egresos.
- B)** La variación financiera de (1,273.8) miles de pesos, entre el ejercido respecto del modificado, se originó principalmente, por que algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma la facturación de acuerdo al Código Financiero del Distrito Federal, situación ajena al Organismo. Las partidas que influyeron en la variación son: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2601 "Combustibles", 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedetarios públicos" y 3510 "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos y operación de programas públicos".

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

075

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TROLEBUSES Y TRENES LIGEROS	ACCIÓN

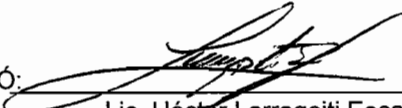
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	<p>En la presente Actividad Institucional se agrupan las intervenciones en el mantenimiento de trolebuses y de trenes ligeros, las cuales suman 92,431 acciones de mantenimiento alcanzadas distribuidas de la siguiente manera.</p> <p><b>Trolebuses</b></p> <p>El parque vehicular de trolebuses durante el ejercicio 2007 fue de 405 unidades, dichas unidades tuvieron 86,511 intervenciones para Mantenimiento Preventivo Tipo "A" y Mantenimiento Preventivo Tipo "B".</p> <p>El Mantenimiento Preventivo Tipo "A" fueron 83,247 acciones se realizó diariamente, mediante una Inspección Básica Nocturna antes de permitir la salida a servicio de cada unidad. Dicho mantenimiento consiste en una revisión funcional de los elementos básicos de la unidad en cuanto a su estado y funcionamiento en condiciones normales de operación, a fin de garantizar la operación correcta del trolebús y por lo tanto la seguridad y calidad en el servicio.</p> <p>El Mantenimiento Tipo "B" fueron 3,255 acciones se efectuó cada 5000 kilómetros de recorrido o cada 30 y 45 días de servicio regular, que consiste en realizar actividades de ajuste, lubricación y verificación, para identificar aquellos componentes que han concluido su vida útil y deben ser reemplazados, para garantizar un buen funcionamiento de la unidad.</p> <p>Adicionalmente se recuperaron 9 unidades y se rehabilitaron las estructuras consistentes en el reemplazo de los elementos deteriorados por el paso del tiempo, lo que permite alargar su vida útil, además de un cambio de imagen por la recuperación del sistema de pintura.</p>


ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

HOJA 1 DE 4

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TROLEBUSES Y TRENES LIGEROS	ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

**A) CONTINUACIÓN**

**Tren Ligero**

Actualmente se cuenta con 16 trenes ligeros, para los cuales se realizaron 5,920 acciones de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, como a continuación se detalla:

Se realizaron 5,213 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "A" o revisión diaria, que consisten en la inspección de unidades al término del servicio todos los días del año.

Se efectuaron 180 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual, el cual se realiza una vez al mes a cada uno de los trenes.

Se alcanzaron 170 Acciones de Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico, mantenimiento que se realiza con diferentes periodicidades, dependiendo del equipo a intervenir y van de 3 a 30 meses.

Por último, se realizaron 2 acciones de Mantenimiento Preventivo Mayor, el cual se realiza cada 5 años, que consiste principalmente en la revisión al bastidor y bogies, así como el reperfilado de ruedas.

En lo que respecta al Mantenimiento Mecánico se realizaron 355 acciones de las cuales 180 corresponden a Mantenimiento Preventivo Tipo "B", 173 acciones a Mantenimiento Preventivo Tipo "C" y 2 acciones de Mantenimiento Preventivo Mayor, cumpliéndose en su totalidad los programas de todos los tipos de mantenimiento.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larraagoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
PD	TE	27	00	23	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A TROLEBUSES Y TRENES LIGEROS	ACCIÓN

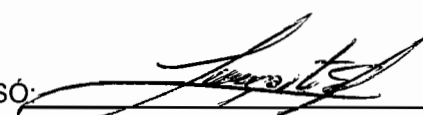
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
B)	La variación que existe del alcanzado respecto del original de 2,374 acciones, se debió principalmente, a la revisión, reparación y puesta en servicio del tren TE-90-019 por descarrilamiento el día 23 de diciembre de 2006 en la Terminal Tasqueña, la reparación de fisuras en bastidores de bogies motrices M1 o M2 de los trenes TE-90-017, 018, 020, 021, 022, 023, 025, 026 y 028, y TE-95-029, 030, 031 y 032, falla del CEA en los trenes TE-90-020, 023, 024, 025, 026, 028 y TE-95-029, por falla en el compresor del tren TE-90-017, pantógrafo dañado del tren TE-90-019 y la falla del tren TE-95-030 en el motor de tracción, falla en el convertidor estático de tracción del tren TE-95-032, todas las fallas antes descritas afectaron principalmente las actividades de mantenimiento preventivo tipo "A" de la Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico. En cuanto al mantenimiento preventivo mayor se tenía programado la salida del tren TE-90-018 para el mes de diciembre de 2007, pero por los trabajos de revisión, reparación y puesta en servicio de tren TE-90-019 por descarrilamiento no se pudo asignar el personal de mantenimiento mayor.
C)	La variación que existe del alcanzado respecto del original de 2,374 acciones, se debió principalmente, a la revisión, reparación y puesta en servicio del tren TE-90-019 por descarrilamiento el día 23 de diciembre de 2006 en la Terminal Tasqueña, la reparación de fisuras en bastidores de bogies motrices M1 o M2 de los trenes TE-90-017, 018, 020, 021, 022, 023, 025, 026 y 028, y TE-95-029, 030, 031 y 032, falla del CEA en los trenes TE-90-020, 023, 024, 025, 026, 028 y TE-95-029, por falla en el compresor del tren TE-90-017, pantógrafo dañado del tren TE-90-019 y la falla del tren TE-95-030 en el motor de tracción, falla en el convertidor estático de tracción del tren TE-95-032, todas las fallas antes descritas afectaron principalmente las actividades de mantenimiento preventivo tipo "A" de la Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico. En cuanto al mantenimiento preventivo mayor se tenía programado la salida del tren TE-90-018 para el mes de diciembre de 2007, pero por los trabajos de revisión, reparación y puesta en servicio de tren TE-90-019 por descarrilamiento no se pudo asignar el personal de mantenimiento mayor.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

078



SECCION III : (CONTINUACIÓN)


27 00 23


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**A)** La variación financiera del ejercido respecto del original por 21,947.6 miles de pesos es consecuencia de dos ampliaciones líquidas No. C 10 PD TE 015 por un monto de 11,410.0 miles de pesos, para cumplir con el compromiso por la adquisición de diverso material eléctrico necesario para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura operativa (línea elevada y subestaciones eléctricas), y No. C 10 PD TE 032 por un monto de 24,180.0 miles de pesos, con la finalidad de contar con recursos adicionales para la adquisición de refacciones de la marca Aiemens, lo que permitió cumplir en tiempo y forma con el programa Anual de Adquisiciones.

**B)** La variación financiera de (11,567.3) miles de pesos entre lo ejercido respecto del modificado, se originó principalmente, a que de algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma sus facturas correspondientes de conformidad a lo establecido contractualmente, situación ajena al Organismo. Las principales partidas que influyeron en el subejercicio son: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores", 2401 "Materiales de construcción", 2404 "Material eléctrico", 2701 "Vestuario, uniformes y blancos", 3407 "Otros impuestos y derechos y gastos de fedatarios públicos", 3510 "Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios públicos".

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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


079

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

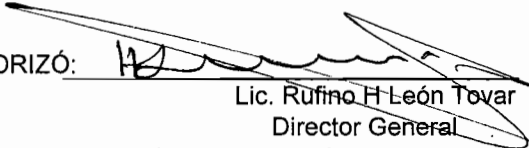
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	00 60	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES	S/N

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas.
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
<b>A)</b>	En esta Actividad Institucional se pagaron facturas pendientes de bienes y servicios correspondiente a compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2006). Los bienes que se pagaron fueron: Plaste rellenador, refacciones neumáticas y mecánicas, uniformes para operadores (chamarras de inviernos, pantalón), varilla roscada, reten para ejes traseros y delanteros, banda de deslismiento, juego de desarmadores, baterías para trolebús, servicios de limpieza, graficador térmico, entre otros.
<b>B)</b>	No aplica.
<b>C)</b>	No aplica.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 00 60

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

**A)** Entre el ejercido y el presupuesto original, existe una variación de 14,612.7 miles de pesos, derivado principalmente de las transferencias compensadas (ampliación) Nos. C 10 PD TE 005 por un monto de 5,145.8 miles de pesos, C 10 PE TE 008, por un monto de 3,210.8, C 10 PD TE 011, por un monto de 783.2 miles de pesos, C 10 PD TE 012 por un monto de 2,112.7 miles de pesos, C 10 PD TE 017 por un monto de 1,107.8 miles de pesos y C 10 PD TE 036, por un monto de 2,585.9 miles de pesos, con finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores (2006). Las partidas que se pagaron fueron: 2302 "Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores", 2401 "Materiales de Construcción", 2404 "Material Eléctrico", 3503 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo".

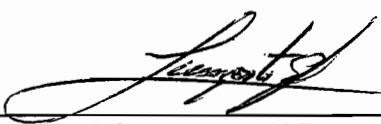
**B)** La variación financiera de (333.5) miles de pesos entre lo ejercido respecto al modificado, se originó principalmente, a que algunos proveedores de bienes y servicios no entregaron en tiempo y forma sus facturas correspondientes de conformidad a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal, situación ajena al Organismo.

Las principales partidas que influyen son: 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" y 3503 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo".

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

081


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PD	TE	27	10 12	TRANSPORTAR PASAJEROS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	MILL/PASAJEROS

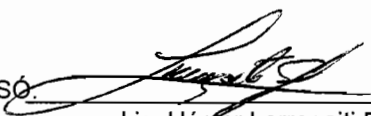
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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)	En esta Actividad Institucional se pagaron facturas correspondientes a la adquisición y contratación consolidada de vales de fin de año, combustibles, servicio de telefonía convencional y seguros; uno integral que cubre contra todo tipo de riesgo los bienes del Organismo y otro que cubre el material rodante (Trolebuses, Trenes Ligeros y Vehículos Auxiliares), correspondientes a esta Actividad Institucional.
B)	No aplica.
C)	No aplica.


ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Admnsitración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Rufino H. León Tovar  
Director General

HOJA 1

DE 2

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

27 10 12

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

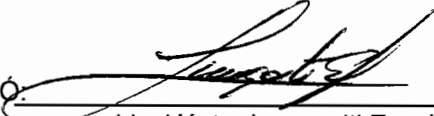
**A)** Entre el ejercido y el presupuesto original existe una variación de 19,621.5 miles de pesos, derivado principalmente de dos ampliaciones líquidas No. C 10 PD TE 054 por un monto de 17,391.6 miles de pesos y No. C 10 PD TE 055 por un monto de 1,293.8 miles de pesos y una transferencia compensada de recursos No. B 10 PD TE 053 por un monto de 1,500.0 miles de pesos, con la finalidad de contar con los recursos para cubrir compromisos para la Adquisición y Contratación Consolidada de vales de fin de año, seguros: uno integral que cubre contra todo tipo de riesgo los bienes del Organismo y otro que cubre el material rodante (trolebuses, tren ligero y vehículos auxiliares), correspondientes a esta Actividad Institucional.

**B)** La variación financiera de (7.6) miles de pesos, entre del ejercido respecto al modificado, derivado principalmente de trámites administrativos del proveedor de servicios que no entregó en tiempo y forma su facturación correspondiente, de conformidad con lo establecido contractualmente, situación ajena al Organismo. La partida que influyó en la variación es: 3404 "Seguros".

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

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

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A)	Acciones realizadas
B)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C)	Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A)	En este programa se llevó acabo el registro de pagos de intereses y amortización de deuda contraída con Instituciones de Crédito No. 1138 (antes 10027586-8) contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. destinado para la adquisición de 200 trolebuses y el crédito No. 0170446-000, contratado con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. para financiar diversas acciones, principalmente, para la reconstrucción integral de trolebuses y tren ligero, remodelación y construcción de estaciones, accesos de edificios y talleres, adquisición de equipo, refacciones, subestaciones y el refinanciamiento de pasivos.
B)	No aplica
C)	No aplica.

ELABORÓ:   
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

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

AUTORIZÓ:   
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

SECCION III : (CONTINUACIÓN)

28 00 01


EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

**A)** Entre el presupuesto ejercido y el original se refleja una variación de (72,286.9) miles de pesos, resultado de ampliación una líquida para el finiquito de la Deuda Pública del Organismo adquirida mediante el crédito No. 0717046-000, contratado con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. y el No. 10027586-8 contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS).

**B)** No hay variación.

ELABORÓ:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

085

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





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

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 10.PD.TE.Servicio de Transportes Eléctricos del D.F. FECHA DE ELABORACION: 31-Mar-08

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/e)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMF (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	
11	00		<b>Administración Pública</b>								
			Acciones del Programa Normal				221,970.5	229,588.2			
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	206,408.0	204,904.1		101.1
	48		Impartir Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos	Curso	200	340	170.0	202,819.6	200,618.7	98.9	236.7
	60		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	A/P	N/C	N/C	N/C	0.0	924.6	0.0	0.0
	10		Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios					15,562.5	24,684.1		
	01		Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	15,562.5	24,684.1	158.6	0.0
27	00		<b>Regulación del Transporte Urbano</b>				609,313.5	681,492.5			
			Acciones del Programa Normal				568,720.2	621,277.7			
	10		Fomentar la Investigación en Materia de Transporte Urbano	A/P	1	1	100.0	2,696.5	1,380.3	51.2	195.4
	12		Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de Pasajeros	107.6	110.2	102.4	314,264.7	350,428.1	111.5	91.8
	20		Proporcionar Mantenimiento a Edificios y Estaciones del Tren Ligero	A/P	1	1	100.0	28,145.1	21,737.5	77.2	129.5
	21		Ampliar y Mantener la Infraestructura Operativa de Transporte	Acción	109,883	107,509	97.8	45,074.4	32,632.0	72.4	135.1
	23		Proporcionar Mantenimiento a Trolebuses y Trenes Ligeros	Acción	93,420	92,431	98.9	178,539.5	200,487.1	112.3	88.1
	60		Cubrir Compromisos Pendientes de Acciones Realizadas en Ejercicios Anteriores	A/P	N/C	N/C	N/C	0.0	14,612.7	0.0	0.0
	10		Aquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios					40,593.3	60,214.8		
	12		Transportar Pasajeros a Través del Sistema de Transporte	Millones de pasajeros	N/C	N/C	N/C	40,593.3	60,214.8	148.3	0.0
28	00		<b>Ejecución y Control del Crédito Público</b>				14,098.5	86,385.4			
			Acciones del Programa Normal				14,098.5	86,385.4			
	01		Cubrir el Servicio de la Deuda	A/P	1	1	100.0	14,098.5	86,385.4	612.7	158.7
<b>T O T A L</b>								<b>845,382.5</b>	<b>997,466.1</b>		

ELABORÓ:

Lic. Juan Manuel Guerrero Salas  
Gerencia de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

HOJA 1 DE 1



Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.

# VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS



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



**VII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)**

SECTOR: 10 Secretaría de Transportes y Vialidad

FECHA DE ELABORACION: 31 de marzo de 2008

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

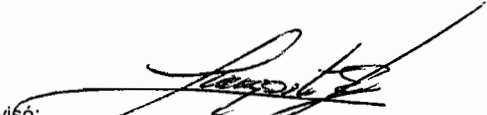
MEDIDAS PREVENTIVAS	AVANCE			ACLARACIÓN / JUSTIFICACIÓN
	AT	ATP	SA	
<p><b>IPAJ02-23-23-STE</b> Es necesario que el Servicio de Transportes Eléctricos instruya a las áreas correspondientes para que implementen mecanismos de seguimiento sobre los pagos que se derivaran de los contratos a fin de asegurar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

AT - Atendida  
ATP- Atendida parcialmente  
SA- Sin atención

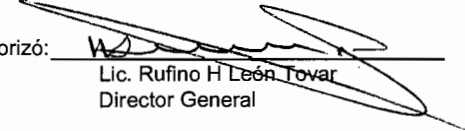
Elaboró:

  
Lic. Juan Manuel Guerrero Sal  
Gerente de Finanzas

Revisó:

  
Lic. Héctor Larragoiti Escalona  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó:

  
Lic. Rufino H León Tovar  
Director General

089



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**

**090**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(MILES DE PESOS)

<b>RUBROS</b>	<b>AI 31 DE DICIEMBRE DE 2007</b>
<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA Y BANCOS	(33,867.4)
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	80,506.5
CUENTAS POR COBRAR	6,204.0
DEUDORES DIVERSOS	7,199.7
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(121.4)
INVENTARIOS	123,581.2
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	57,655.2
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>241,157.8</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>	
TERRENOS	575,231.7
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	481,314.2
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,873,641.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,612.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	36,085.6
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,757.1
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4,141,869.7)
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	276.0
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	82,508.5
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>1,956,557.3</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>2,197,715.1</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	17,166.6
ACREEDORES DIVERSOS	12,784.9
IMPUESTOS POR PAGAR	23,727.7
SUELDOS POR PAGAR	5,812.7
<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>59,491.9</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	2,090,160.0
<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>	<b>2,090,160.0</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,149,651.9</b>
<b>CAPITAL O PATRIMONIO</b>	
PATRIMONIO	14.7
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	3,965,613.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	1,300,875.6
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO AÑO EN CURSO	81,931.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,906,880.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(393,492.2)
<b>SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>48,063.2</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>2,197,715.1</b>
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  HÉCTOR LARRAGÓTTI ESCALONA	DIRECTOR GENERAL  RUFINO H LEÓN TOVAR

**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  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

**091**

(MILES DE PESOS)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
CAJA Y BANCOS	(12,165.0)	(33,867.4)	(21,702.4)	178.4
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	60,835.5	80,506.5	19,671.0	32.3
CUENTAS POR COBRAR	302.3	6,204.0	5,901.7	1,952.3
DEUDORES DIVERSOS	19,526.4	7,199.7	(12,326.7)	(63.1)
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(337.0)	(121.4)	215.6	(64.0)
INVENTARIOS	99,238.5	123,581.2	24,342.7	24.5
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	64,165.0	57,655.2	(6,509.8)	(10.1)
<b>SUMA CIRCULANTE</b>	<b>231,565.7</b>	<b>241,157.8</b>	<b>9,592.1</b>	<b>4.1</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>				
TERRENOS	554,391.9	575,231.7	20,839.8	3.8
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	464,418.1	481,314.2	16,896.1	3.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,759,692.7	4,873,641.4	113,948.7	2.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,698.4	46,612.5	914.1	2.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35,133.3	36,085.6	952.3	2.7
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,860.8	2,757.1	(3,103.7)	(53.0)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3,923,984.8)	(4,141,869.7)	(217,884.9)	5.6
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	276.0	276.0		
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	198,383.4	82,508.5	(115,874.9)	(58.4)
<b>SUMA NO CIRCULANTE</b>	<b>2,139,869.8</b>	<b>1,956,557.3</b>	<b>(183,312.5)</b>	<b>(8.6)</b>
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>2,371,435.5</b>	<b>2,197,715.1</b>	<b>(173,720.4)</b>	<b>(7.3)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
PROVEEDORES	25,358.8	17,166.6	(8,192.2)	(32.3)
ACREEDORES DIVERSOS	24,557.9	12,784.9	(11,773.0)	(47.9)
DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,412.6		(6,412.6)	(100.0)
IMPUESTOS POR PAGAR	19,489.3	23,727.7	4,238.4	21.7
SUELDOS POR PAGAR	4,106.8	5,812.7	1,705.9	41.5
<b>SUMA A CORTO PLAZO</b>	<b>79,925.4</b>	<b>59,491.9</b>	<b>(20,433.5)</b>	<b>(25.6)</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>				
DEUDA PÚBLICA INTERNA	75,519.2		(75,519.2)	(100.0)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	1,925,671.9	2,090,160.0	164,488.1	8.5
<b>SUMA A LARGO PLAZO</b>	<b>2,001,191.1</b>	<b>2,090,160.0</b>	<b>88,968.9</b>	<b>4.4</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,081,116.5</b>	<b>2,149,651.9</b>	<b>68,535.4</b>	<b>3.3</b>
<b>CAPITAL O PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	14.7	14.7		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	3,896,309.1	3,965,613.7	69,304.6	1.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	1,242,138.4	1,300,875.6	58,737.2	4.7
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO AÑO EN CURSO	58,737.2	81,931.8	23,194.6	39.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,451,369.3)	(4,906,880.4)	(455,511.1)	10.2
RESULTADO DEL EJERCICIO	(455,511.1)	(393,492.2)	62,018.9	(13.6)
<b>SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>290,319.0</b>	<b>48,063.2</b>	<b>(242,255.8)</b>	<b>(83.4)</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO</b>	<b>2,371,435.5</b>	<b>2,197,715.1</b>	<b>(173,720.4)</b>	<b>(7.3)</b>

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

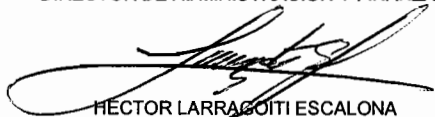
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

**092**

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
<b>INGRESOS</b>		177,284.1	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	177,284.1		
OTROS			
<b>MENOS :</b>			
COSTO DE LO VENDIDO		(910,351.9)	(513.5)
COSTO DE VENTAS	(555,404.0)		
COSTO DE SERVICIOS	(354,947.9)		
<b>RESULTADO BRUTO</b>		(733,067.8)	(413.5)
<b>MENOS :</b>			
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		(226,732.3)	(127.9)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(217,948.9)		
GASTOS DIVERSOS	(8,783.4)		
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		(959,800.1)	(541.4)
<b>MÁS (MENOS) :</b>			
<b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b>		20,484.7	11.6
GASTOS FINANCIEROS	(5,901.7)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,935.3		
OTROS	18,451.1		
<b>RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		(939,315.4)	(529.8)
<b>MÁS :</b>			
<b>APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		696,637.7	392.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	696,637.7		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
<b>RESULTADO NETO</b>		(242,677.7)	(136.9)
<b>MENOS :</b>			
<b>GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS</b>		(150,814.5)	(85.1)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(150,814.5)		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		(393,492.2)	(222.0)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



HÉCTOR LARRAGOITI ESCALONA

DIRECTOR GENERAL



RUFINO H LEÓN TOVAR

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  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)**

**093**

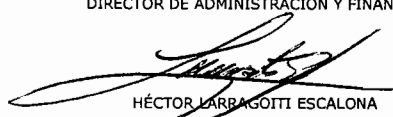
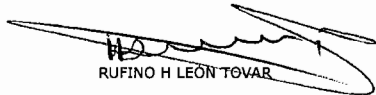
RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
INGRESOS	174,397.5	177,284.1	2,886.6	1.7
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	174,397.5	177,284.1	2,886.6	1.7
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(889,263.7)	(910,351.9)	(21,088.2)	2.4
COSTO DE VENTAS	(547,840.6)	(555,404.0)	(7,563.4)	1.4
COSTO DE SERVICIOS	(341,423.1)	(354,947.9)	(13,524.8)	4.0
RESULTADO BRUTO	(714,866.2)	(733,067.8)	(18,201.6)	2.5
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(182,527.0)	(226,732.3)	(44,205.3)	24.2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(181,257.4)	(217,948.9)	(36,691.5)	20.2
GASTOS DIVERSOS	(1,269.6)	(8,783.4)	(7,513.8)	591.8
RESULTADO DE OPERACIÓN	(897,393.2)	(959,800.1)	(62,406.9)	7.0
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	36,790.0	20,484.7	(16,305.3)	(44.3)
GASTOS FINANCIEROS	(7,983.1)	(5,901.7)	2,081.4	(26.1)
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,914.2	7,935.3	2,021.1	34.2
OTROS	38,858.9	18,451.1	(20,407.8)	(52.5)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(860,603.2)	(939,315.4)	(78,712.2)	9.1
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	625,289.1	696,637.7	71,348.6	11.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	625,289.1	696,637.7	71,348.6	11.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(235,314.1)	(242,677.7)	(7,363.6)	3.1
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(220,197.0)	(150,814.5)	69,382.5	(31.5)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(220,197.0)	(150,814.5)	69,382.5	(31.5)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(455,511.1)</b>	<b>(393,492.2)</b>	<b>62,018.9</b>	<b>(13.6)</b>

**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  
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)**

**094**

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
<b>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (CONTINGENTE)	164,488.1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	69,304.6
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO AÑO EN CURSO	81,931.8
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,103.7
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	217,884.9
ACTIVO INTANGIBLE POR PENSIONES	115,874.9
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</b>	<b>652,588.0</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>	
TERRENOS	20,839.8
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,896.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	113,948.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	914.1
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	952.3
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	75,519.2
RESULTADO DEL EJERCICIO	393,492.2
<b>SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</b>	<b>622,562.4</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>30,025.6</b>
<b>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
CAJA Y BANCOS	(21,702.4)
INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	19,671.0
CUENTAS POR COBRAR	5,901.7
DEUDORES DIVERSOS	(12,326.7)
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	215.6
INVENTARIOS	24,342.7
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(6,509.8)
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,592.1</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
PROVEEDORES	(8,192.2)
ACREEDORES DIVERSOS	(11,773.0)
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	(6,412.6)
IMPUESTOS POR PAGAR	4,238.4
SUELDOS POR PAGAR	1,705.9
<b>SUMA PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>(20,433.5)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>30,025.6</b>
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
 HÉCTOR LARRAGÓTTI ESCALONA	 RUFINO H LEÓN TOVAR

**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  
**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 (MILES DE PESOS)

095

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
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL	290,319.0			81,931.8			69,304.6	(393,492.2)		48,063.2

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  
**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**  
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA  
 (MILES DE PESOS)

096

RUBROS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	REESTRUCTURADA		COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTES		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACIÓN	OTROS	
<b>INTERNA</b>		81,931.8				81,931.8			
CORTO PLAZO		6,412.6				6,412.6			
BANCO SCOTIABANK INVERLAT	M.N.	6,412.6				6,412.6			
LARGO PLAZO		75,519.2				75,519.2			
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	M.N.	17,805.8				17,805.8			
BANCO SCOTIABANK INVERLAT	M.N.	57,713.4				57,713.4			
<b>EXTERNA</b>									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
<b>TOTAL DEUDA</b>		81,931.8				81,931.8			
CORTO PLAZO		6,412.6				6,412.6			
LARGO PLAZO		75,519.2				75,519.2			

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  
**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**  
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
 (MILES DE PESOS)

097

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	554,391.9				20,839.8	575,231.7							575,231.7
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	464,418.1	3,153.6	30.9		13,773.4	481,314.2	301,763.3	10,392.0			11,158.3	323,313.6	158,000.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,759,692.7	16,196.4	26,069.4		123,821.7	4,873,641.4	3,567,279.8	128,356.6	24,986.7		88,445.4	3,759,095.1	1,114,546.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,698.4	541.1	540.5		913.5	46,612.5	35,726.8	2,415.3	400.9		515.9	38,257.1	8,355.4
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35,133.3				952.3	36,085.6	19,214.9	1,576.5			412.5	21,203.9	14,881.7
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,860.8	481.1		(3,584.8)		2,757.1							2,757.1
T O T A L E S	5,865,195.2	20,372.2	26,640.8	(3,584.8)	160,300.7	6,015,642.5	3,923,984.8	142,740.4	25,387.6	0.0	100,532.1	4,141,869.7	1,873,772.8

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

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**

**NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**ENTIDAD**

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

**OBJETIVOS**

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

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

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

**LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS**

**Reconocimiento de los Efectos de Inflación**

El Organismo registra sus operaciones de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal y otras normas de información financiera aplicables a este tipo de entidades. Estas prácticas difieren en algunos casos de las normas de información financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. La principal diferencia se debe a que, excepto el activo fijo, los estados financieros del Organismo se preparan sobre la base de costo histórico, en consecuencia no reconocen integralmente los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

El reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se efectúa conforme a la normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas, la cual indica que se lleve a cabo la actualización de los inventarios, de los activos fijos y su correspondiente



Handwritten marks on the left margin, including a large curved line and some illegible scribbles.

depreciación acumulada y la del ejercicio, afectando directamente la cuenta patrimonial de "Superávit por Revaluación" en cada rubro del activo fijo y en cuanto a la actualización de las depreciaciones, los resultados del ejercicio, sin incluir activos fijos en desuso.

Los Activos Fijos, se registran al costo de adquisición; y se actualizan aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil remanente.

### **Obligaciones de Carácter Laboral**

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

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

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

### **COMENTARIOS GENERALES**

#### **Activo Circulante**

El efectivo y los valores se encuentran representados por depósitos a la vista, valuados a su valor nominal, representan el efectivo y valores de realización inmediata, su saldo al 31 de diciembre de 2007 asciende a 46,639.1 miles de pesos, que representa el 2.1% del activo total.

El capital de trabajo está respaldado principalmente por los Inventarios del Organismo, los cuales se conforman por refacciones y materiales para los trolebuses y trenes



ligeros, valuados a precios promedios, su saldo de 123,581.2 miles de pesos representa el 5.6% del activo total.

### **Activo No Circulante**

Dentro de este rubro se registran los bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo, los cuales se registran a su costo de adquisición; y se actualizan aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil remanente. Su saldo de 1,956,557.3 miles de pesos representa el 89.0% del activo total.

### **PASIVO**

#### **A Corto Plazo**

En Proveedores se encuentran registrados los adeudos por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, su saldo de 17,166.6 miles de pesos corresponde al 0.8% de la estructura de financiamiento.

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

#### **A Largo Plazo**

Dentro de Pasivos a Largo Plazo, el saldo reflejado corresponde a la provisión para Prima de Antigüedad, Pensiones y Jubilaciones.

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

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



*[Handwritten marks]*

## **PATRIMONIO**

El patrimonio del Organismo se constituye por las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para inversión, adicionado por los efectos de actualización de inmuebles y por el remanente de ingresos sobre egresos, o bien, disminuido por la insuficiencia de ingresos sobre egresos (Pérdida acumulada del ejercicio), la variación en este rubro se deriva por la pérdida acumulada de ejercicios anteriores, (ejercicio 2005 por 209,456.8 miles de pesos, ejercicio 2006 por 455,511.1 miles de pesos, y ejercicio 2007 por 393,492.2 miles de pesos), causadas principalmente por la depreciación de dichos ejercicios (221,326.7 miles de pesos, 220,197.0 miles de pesos y 150,932.0 miles de pesos en 2005, 2006 y 2007 respectivamente).

## **ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA**

Derivado de la reestructuración de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal con fecha 31 de agosto de 2007, se liquido el monto del crédito contratado con el Banco Scotiabank Inverlat S. A., por 64,126.0 miles de pesos y en el mes de octubre, el monto de 17,805.8 miles de pesos contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (Banobras).

## **ESTADO DE RESULTADOS**

### **Ingresos**

Venta de Servicios.- Los ingresos por servicios durante el período enero-diciembre de 2007, ascienden a 177,284.1 miles de pesos, siendo en Trolebuses la mayor captación con un 76.1% y en Tren Ligero 23.9%, esta cifra incluye ingresos derivados del convenio con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, para el transporte de Jóvenes, por 1,484.5 miles de pesos.

Productos Financieros y Otros Productos.- Los productos financieros e ingresos diversos se integran principalmente por los rendimientos generados por inversiones, aplicación de descuentos efectuados por proveedores, recuperaciones por daños al material rodante e instalaciones, obras a terceros y venta de chatarra entre otros conceptos.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.- En este rubro se registran las Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal destinadas para gasto corriente y representan el 77.5% del total de Ingresos.

**Egresos**

Los costos y gastos en los que se incurrió durante el ejercicio 2007, se presentan en el siguiente cuadro:

**Miles de Pesos**

CONCEPTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	COSTO DE OPERACIÓN	COSTO DE MANTENIMIENTO	TOTAL
Servicios Personales	188,997.4	447,777.8	248,379.6	885,154.8
Materiales y Suministros	8,275.8	108.6	72,692.6	81,077.0
Servicios Generales	20,675.7	107,517.6	33,875.7	162,069.0
<b>Total</b>	<b>217,948.9</b>	<b>555,404.0</b>	<b>354,947.9</b>	<b>1,128,300.8</b>

Entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

**Servicios Personales**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1103	Salario Ordinario	193,264.2
1306	Gratificación de Fin de Año	30,260.7
1402	Cuotas al IMSS	52,138.9
1403	Cuotas para la Vivienda	18,773.0
1501	Cuotas Fondo de Ahorro	35,324.6
1505	Prestaciones de Retiro (Obligaciones Laborales)	320,922.6
1507	Otras Prestaciones	15,948.6
1508	Aportaciones al Fondo para el Retiro	23,217.5
1511	Vales	41,223.3
<b>Total</b>		<b>731,073.4</b>

Cabe señalar que al mes de diciembre de 2007, se aplicaron 310,930.3 miles de pesos, a la provisión del pasivo contingente por Obligaciones Laborales del Organismo derivadas de los resultados del estudio actuarial efectuado para tal fin.

**Materiales y Suministros**

En este rubro el renglón principal lo constituye la utilización de refacciones, accesorios y herramientas para mantenimiento de trolebuses y tren ligero, el importe aplicado por



este concepto durante el ejercicio, ascendió a 81,077.0 miles de pesos, (costo promedio por salidas de almacén).

**Servicios Generales**

Destacan en este rubro los pagos de energía eléctrica y primas de seguros por un monto de 86,738.2 miles de pesos, y 18,310.0 miles de pesos respectivamente, así como la aplicación a resultados del Impuesto al Valor Agregado por un importe de 36,249.8 miles de pesos, debido a que el Organismo no es sujeto al pago de este impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, fracción V de la Ley respectiva, por lo que los montos que le son trasladados por este concepto, es aplicado a los resultados del ejercicio.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL**  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	845,382.5	239,093.4	0.0	0.0	696,637.7	935,731.1	90,348.6	10.7
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	209,543.0	239,093.4				239,093.4	29,550.4	14.1
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	193,680.0	176,926.4				176,926.4	(16,753.6)	(8.7)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	15,863.0	62,167.0				62,167.0	46,304.0	291.9
<b>OPERACIONES AJENAS</b>								
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
					(81,931.8)	(81,931.8)	(81,931.8)	
					(81,931.8)	(81,931.8)	(81,931.8)	
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>								
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	635,839.5					778,569.5	142,730.0	22.4
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
	621,741.0					692,184.1	70,443.1	11.3
	7,685.9					4,453.6	(3,232.3)	(42.1)
	6,412.6					81,931.8	75,519.2	1,177.7

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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

105

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						
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	838,969.9	421,806.0	324,147.0	936,628.9	218,896.7	0.0	0.0	696,637.7	915,534.4	21,094.5
<b>CORRIENTES</b>	832,359.9	417,161.4	317,761.6	931,759.7	214,114.0			696,637.7	910,751.7	21,008.0
SERVICIOS PERSONALES	522,736.4	178,578.2	122,526.5	578,788.1	128.8			578,359.9	578,488.7	299.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,917.2	138,459.1	109,541.8	134,834.5	88,231.7			35,016.3	123,248.0	11,586.5
SERVICIOS GENERALES	137,488.6	94,332.7	69,289.2	162,532.1	125,753.5			27,656.4	153,409.9	9,122.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	58,531.8	4,363.3	11,743.7	51,151.4				51,151.5	51,151.5	(0.1)
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,685.9	1,428.1	4,660.4	4,453.6				4,453.6	4,453.6	
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	6,610.0	4,644.6	6,385.4	4,869.2	4,782.7				4,782.7	86.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,610.0	3,208.9	6,385.4	3,433.5	3,347.0				3,347.0	86.5
OBRAS PÚBLICAS		1,435.7		1,435.7	1,435.7				1,435.7	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>										
INVERSIÓN FINANCIERA										
<b>OPERACIONES AJENAS</b>										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

**106**

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		
<b>T O T A L</b>	629,426.9	227,051.4	158,942.7	697,535.6	696,637.7	897.9
<b>GASTO CORRIENTE</b>	629,426.9	227,051.4	158,942.7	697,535.6	696,637.7	897.9
SERVICIOS PERSONALES	522,736.4	178,449.4	122,526.5	578,659.3	578,359.9	299.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,316.4	17,310.6	20,012.2	35,614.8	35,016.3	598.5
SERVICIOS GENERALES	2,156.4	25,500.0		27,656.4	27,656.4	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	58,531.8	4,363.3	11,743.6	51,151.5	51,151.5	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,685.9	1,428.1	4,660.4	4,453.6	4,453.6	
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

107

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
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	239,093.4	<b>CORRIENTES</b>	692,184.1	214,114.0		906,298.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	578,359.9	128.8		578,488.7
VENTA DE SERVICIOS	176,926.4	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,016.3	88,231.7		123,248.0
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	27,656.4	125,753.5		153,409.9
INGRESOS DIVERSOS	62,167.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	51,151.5			51,151.5
<b>OPERACIONES AJENAS</b>		<b>INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	4,453.6			4,453.6
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS	4,453.6			4,453.6
		EXTERNOS				
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	(81,931.8)	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		4,782.7		4,782.7
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)	(81,931.8)	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,347.0		3,347.0
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,435.7		1,435.7
		OBRA PÚBLICAS				
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	778,569.5	<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
PARA GASTO CORRIENTE	692,184.1	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	4,453.6	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	81,931.8	<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>		20,196.7		20,196.7
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	935,731.1	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	696,637.7	239,093.4	0.0	935,731.1

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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

108

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)
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	203,670.5	239,093.4	<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	1,142,985.9	911,080.8
VENTA DE BIENES	177,284.1		CORRIENTE	1,142,985.9	
VENTA DE SERVICIOS		176,926.4	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	150,814.5	4,453.6
INGRESOS DIVERSOS	26,386.4	62,167.0	<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>		20,196.7
<b>APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN</b>	696,637.7	696,637.7	<b>AUMENTOS DE ACTIVO</b>	184,011.0	
<b>DEPRECIACIÓN</b>	217,884.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
<b>AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES</b>			CUENTAS POR COBRAR	5,901.7	
<b>DISMINUCIONES DE ACTIVO</b>	139,846.5		INVENTARIOS	24,342.7	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	2,031.4		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	215.6	
CUENTAS POR COBRAR			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	153,551.0	
INVENTARIOS			OTROS ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	18,836.5		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	3,103.7		<b>DISMINUCIONES DE PASIVO</b>	101,897.0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	115,874.9		DESENDEUDAMIENTO NETO	81,931.8	
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO	81,931.8	
<b>AUMENTOS DE PASIVO</b>	170,432.4		MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO		(81,931.8)	CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	19,965.2	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CRÉDITOS DIFERIDOS		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	5,944.3		<b>DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO</b>		
PROVISIONES	164,488.1		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
<b>AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO</b>	151,236.4		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	81,931.8	81,931.8	OTROS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	69,304.6		<b>OPERACIONES AJENAS</b>		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
<b>OPERACIONES AJENAS</b>					
<b>T O T A L E S</b>	1,579,708.4	935,731.1	<b>T O T A L E S</b>	1,579,708.4	935,731.1

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2007**

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

109

C O N C E P T O	D E V E N G A D O		F L U J O D E E F E C T I V O	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>G A S T O C O R R I E N T E</b>	824,674.0	1,142,985.9	824,674.0	906,298.1
SERVICIOS PERSONALES	522,736.4	885,154.8	522,736.4	578,488.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,917.2	81,077.0	105,917.2	123,248.0
SERVICIOS GENERALES	137,488.6	162,069.0	137,488.6	153,409.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	58,531.8		58,531.8	51,151.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		14,685.1		
<b>G A S T O D E C A P I T A L</b>	6,610.0		6,610.0	4,782.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,610.0		6,610.0	3,347.0
OBRAS PÚBLICAS				1,435.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	831,284.0	1,142,985.9	831,284.0	911,080.8
<b>N O P R O G R A M A B L E</b>				
ESTADO DE RESULTADOS	7,685.9	150,814.5		
DEPRECIACIÓN		150,814.5		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,685.9		7,685.9	4,453.6
INTERNOS	7,685.9		7,685.9	4,453.6
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		184,011.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		101,897.0		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				20,196.7
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>	7,685.9	436,722.5		
<b>T O T A L E S</b>	838,969.9	1,579,708.4	838,969.9	935,731.1