



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



00164

Ciudad de México, a 6 de enero de 2025

DG-DEAF/0026/2025



Lic. Jorge de Jesús Lorenzo Ruiz Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto Viaducto Río de la Piedad No. 515, 2º. Piso Col. Granjas México Alcaldía Iztacalco C.P. 08400 Ciudad de México

Hago referencia a la Circular SAF/SE/DGPPCEG/013/2024 de fecha 13 de diciembre de 2024, relativa al Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo Enero – Diciembre 2024, que deben rendir los Entes Públicos de la Ciudad de México y mediante la cual se establecen los plazos y medios para su entrega.

Al respecto se envía el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo Enero – Diciembre 2024 (Preliminar), Apartado de la Guía "B", del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, en medio impreso y al correo electrónico informe.trimestral.dgppceg@gmail.com, en archivos Excel y Pdf.

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

Atentamente



Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedo Director Ejecutivo de Administración y Finanzas



- C.c.c.e.p.: Lic. Juan Pablo de Botton Falcón.- Secretario de Administración y Finanzas.- jbotton@finanzas.cdmx.gob.mx Mtro. Jorge David Esquinca Anchondo.- Subsecretario de Egresos.- jdesquinca@finanzas.cdmx.gob.mx Mtro. Martín López Delgado.- Director General del STECDMX.- stedgcorreo@gmail.com. Mtra. Adriana Palacios Mata.- Directora Ejecutiva de Transportación.- apalaciosm@ste.cdmx.gob.mx Mtro. José Alberto Guerrero Molina.- Director Ejecutivo de Mantenimiento.- jguerrerom@ste.cdmx.gob.mx Lic. Cristal del Pilar Malacara Barajas.- Gerente de Servicios Generales. Lic. José Manuel Simón Clemente.- Gerente de Administración de Capital Humano. Jorge Daniel Vázquez Hernández.- Gerente de Cablebús Línea 1.- jorgedvh96@gmail.com Enrique Aguilar Contreras.- Gerente de Cablebús Línea 2.- econtreras_gtt@ste.cdmx.gob.mx Lic. Ana María García Zamora.- Gerente de Finanzas.





13 ENE. 2025

Gerencia de Cablebús Línea 2

Recibe: yohan Hora: 1:15pm



13 ENE. 2025

Gerencia de Cablebús
Línea 1

Recibe: josy Hora: 1:47-

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDTE	Unidad Responsable del Gasto	Servicio de Transportes Eléctricos	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E042	Denominación de Pp	Operación y mantenimiento del transporte publico masivo, concesionado y alternativo									
Actividad Institucional	052	Operación y mantenimiento del sistema de movilidad	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	3	Mas y mejor movilidad	Sub Eje	2	Mejorar	Sub Sub Eje	1	Rescate y mejora del transporte publico Programa de Gobierno 2019-2024
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.2		De aqui a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte publico, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 1,659,681,586.00	\$ 1,659,681,586.00	\$ 365,263,896.15	\$ 294,797,127.00	81%
2T		\$ 1,748,166,495.18	\$ 823,587,549.60	\$ 765,602,727.95	93%
3T		\$ 2,449,516,978.82	\$ 1,616,837,572.39	\$ 1,316,164,723.30	81%
4T		\$ 2,725,277,727.18	\$ 2,725,277,727.18	\$ 2,179,840,915.54	80%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversion Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ 834,046,847.00	\$ 62,109,177.00	\$ 423,525,562.00	\$ -	\$ 340,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ 1,028,894,717.58	\$ 245,063,129.42	\$ 1,011,319,880.18	\$ -	\$ 440,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ 915,989,021.27	\$ 89,612,694.89	\$ 809,268,999.38	\$ -	\$ 364,970,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Mtra. Adriana Palacios Mata
Directora Ejecutiva de Transportación
Teléfono: 55 2595 0000 ext. 208

Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedo
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	10PDTE	Unidad Responsable del Gasto	Servicio de Transportes Eléctricos	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E042	Denominación de Pp	Operacion y mantenimiento del transporte publico masivo, concesionado y alterno
-------------	------	--------------------	---


III. Indicadores de largo plazo


Nivel del indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp
Fin	Grado de aceptación de la prestación del servicio de transporte.	Anual o superior	Poblacion en general que requiera transportarse en la Ciudad de Mexico.
Propósito	Es el numero de pasajeros transportados comparado con el programa de pasajeros a transportar. Es el numero de servicios realizados de mantenimiento comparado con el programa de mantenimiento.	Anual	

IV. Indicadores de corto plazo

Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Pasajeros del servicio de transporte público, a través de las Líneas de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús transportados.	Mide el porcentaje de pasajeros transportados en el año a través de las Líneas de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.	Se transportaron un total de 172'388,000 pasajeros, de los cuales corresponden 98'845,700 a la Red de Trolebuses, 29'562,302 a la Línea del Tren Ligero y 43'979,998 a las 3 Líneas de Cablebús, con el objetivo de brindar alternativas de movilidad en la Ciudad de México a las personas usuarias mediante transportes eficientes, asequibles y seguros.	175,139,128	172,388,000	172,388,000	22%	48%	74%	100%	22%	46%	71%	98%	https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios
C1A1	Mantenimiento a las Unidades e Infraestructura Electromecánica.	Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo realizadas a las Unidades (Trolebuses, Tren Ligero y cabinas de Cablebús) e Infraestructura Electromecánica.	Se realizaron 158,353 servicios de mantenimiento, de los cuales corresponden 147,410 a la flota vehicular de Trolebús, 5,418 al material rodante de Tren Ligero, 1,338 a la infraestructura electromecánica de tracción, y 4,187 actividades de mantenimiento a estaciones, cabinas y subestaciones de las Líneas de Cablebús, con el objetivo de brindar un servicio de transporte eficiente para la población.	175,100	158,353	N/A	24%	49%	75%	100%	24%	47%	71%	90%	https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios
C1A2	Expedición de Unidades para cubrir Líneas de Transporte.	Porcentaje de expedición de Unidades (Trolebuses, Tren Ligero y cabinas de Cablebús) para cubrir las Líneas de Transporte.	Para cubrir el servicio de transportación de pasajeros, se expedieron 334,617 unidades: 96,688 Trolebuses, 4,889 Trenes Ligeros y 233,040 Cabinas de Cablebús.	336,512	334,617	172,388,000	24%	49%	75%	100%	24%	49%	73%	99%	https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios

Firmas de responsables


Mtra. Adriana Palacios Mata
Directora Ejecutiva de Transportación
Correo electrónico: apalaciosm@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 203


Lic. Luis Alberto Espinoza Salcedo
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
Correo electrónico: daf_ste@cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265

9



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDTE	Unidad Responsable del Gasto	Servicio de Transportes Eléctricos	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	J001	Denominación de Pp	Pago de pensiones y jubilaciones									
Actividad Institucional	170	Administración del sistema de pensiones y jubilaciones	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	3	Mas y mejor movilidad	Sub Eje	2	Mejorar	Sub Sub Eje	1	Rescate y mejora del transporte público Programa de Gobierno 2019-2024
Objetivo de Desarrollo Sostenible	10	Reducción de las desigualdades	Meta del ODS	10.4		Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad						

II. Evolución del Gasto

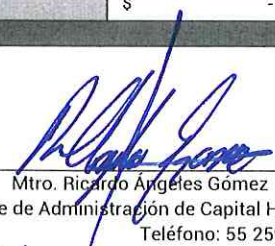
II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 229,487,813.00	\$ 229,487,813.00	\$ 67,243,954.00	\$ 58,442,289.56	87%
2T		\$ 229,487,813.00	\$ 107,971,229.44	\$ 107,605,290.35	100%
3T		\$ 229,487,813.00	\$ 175,564,023.27	\$ 172,509,526.76	98%
4T		\$ 236,357,638.00	\$ 236,357,638.00	\$ 234,863,188.51	99%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,487,813.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236,357,638.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234,863,188.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables


Mtro. Ricardo Angeles Gómez
Gerente de Administración de Capital Humano
Teléfono: 55 2595 0000 ext. 214


Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedá
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	10PDTE	Unidad Responsable del Gasto	Servicio de Transportes Eléctricos	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	J001	Denominación de Pp	Pago de pensiones y jubilaciones
-------------	------	--------------------	----------------------------------

III. Indicadores de largo plazo

Nivel del indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp
Fin	Grado de avance en la calidad de vida del personal jubilado, mediante el otorgamiento de la pensión jubilatoria.	Anual o superior	Esta integrada por el personal jubilado actualmente, mas personal de base y de confianza que cuenta con esta prestación y que es susceptible de jubilarse (1,250 personas estimadas para 2024).
Propósito	Grado de avance al periodo en el pago de nomina a personal jubilado del Servicio de Transportes Electricos de la Ciudad de Mexico.	Anual	

IV. Indicadores de corto plazo

Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Nómina de pensión jubilatoria entregada.	Mide el porcentaje de dispersión de nóminas de pensión jubilatoria entregadas en el año.	Nóminas dispersadas de pensión jubilatoria	30	30	1,201	22%	44%	66%	100%	23%	43%	67%	100%	https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios
C1A1	Selección de personal del Servicio de Transportes Eléctricos que cumple con los requisitos para obtener la pensión jubilatoria.	Mide el porcentaje de cumplimiento del personal de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México para obtener la pensión jubilatoria.	Personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México que tiene pensión jubilatoria	1,250	1,201	1,201	85%	90%	95%	100%	95%	96%	96%	96%	https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios

Firmas de responsables

Mtro. Ricardo Anguiles Gómez
Gerente de Administración de Capital Humano

Teléfono: 55 2595 0000 ext. 214

Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedo
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Correo electrónico: daf_ste@cdmx.gob.mx

Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDTE	Unidad Responsable del Gasto	Servicio de Transportes Eléctricos	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
Actividad Institucional	002	Gestion integral de riesgos en materia de proteccion civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresion y mas seguridad	Sub Eje	3	Proteccion civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5		De aqui a 2030, reducir significativamente el numero de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las perdidas economicas directas provocadas por los desastres en comparacion con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapie en la proteccion de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad						

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 134,000.00	\$ -	0%
2T		\$ 800,000.00	\$ 335,000.00	\$ -	0%
3T		\$ 800,000.00	\$ 799,017.01	\$ 799,017.01	100%
4T		\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 799,017.01	48%
CP					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

Concepto	Gasto corriente				Gasto de inversión			Otros	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública
Presupuesto original	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ 799,017.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

0


Lic. Cristal del Pilar Malacara Barajas
Gerente de Servicios Generales
Teléfono: 55 2595 0000 ext. 253


Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedo
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor	10PDTE	Unidad Responsable del Gasto	Servicio de Transportes Eléctricos	Periodo	Cuarto Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---------	------------------

I. Planeación Operativa					
1.1. Estructura programática					

Clave de Pp	N001	Denominación de Pp	Cumplimiento de los programas de Protección Civil		
-------------	------	--------------------	---	--	--

III. Indicadores de largo plazo					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Nivel del indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp			
Fin	Grado de avance en la respuesta ante emergencias o desastres por parte del Organismo.	Anual o superior	Servidores públicos del STE que ascienden a 2,605 y cantidad variada de visitantes.			
Propósito	Grado de avance al periodo en la realización de las actividades programadas en el Programa presupuestario.	Anual				


IV. Indicadores de corto plazo					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Nivel del indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance trimestral	Población atendida al trimestre	Avance programado (%)				Avance realizado (%)				Medio de verificación
							1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
C1	Programas Internos de Protección Civil actualizados.	Mide el porcentaje del total de programas internos de protección civil actualizados.	Derivado de la saturación de la plataforma para el registro de los Programas Internos de Protección Civil, no fue posible concluir con la carga de la información. Los Programas Internos de Protección Civil de las Estaciones se encuentran en proceso de elaboración conforme a los "Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil para Estaciones de Transporte Público del Servicio de Transportes Eléctricos y Metrobús de la Ciudad de México.	16	0	N/A	0%	50%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica.
C1A1	Capacitación del personal brigadista.	Porcentaje del personal brigadista capacitado en materia de Protección Civil.	Se realizaron 4 cursos básicos para capacitar al personal brigadista, impartidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.	4	4	217	25%	50%	75%	100%	0%	0%	100%	100%	https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios
C1A2	Realización de simulacros.	Porcentaje de simulacros realizados al año en el Organismo.	Se realizaron los 3 simulacros programados para el ejercicio 2024	3	3	2,605	0%	33%	66%	100%	0%	33%	67%	100%	https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios
C1A3	Equipamiento.	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores.	Al cierre del ejercicio, no fue posible concluir los trámites para la contratación del Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores.	2,115	0	N/A	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica.

Firmas de responsables


Lic. Cristal del Pilar Malacara Bárajás
Gerente de Servicios Generales

Teléfono: 55 2595 0000 ext. 253


Lic. Luis Alberto Espinoza Saucedo
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Correo electrónico: daf_ste@cdmx.gob.mx

Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265