

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DIRECCIÓN GENERAL.

3508



Ciudad de México, a 5 de abril de 2024

DG/00128/2024

ACUSE

Lic. Agustín Rodríguez Bello

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/005/2024 de fecha 21 de marzo de 2024, emitida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, relativa al Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo Enero – Marzo 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 – Marzo 2024, 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



DIRECCIÓN
GENERAL

Mtro. Martín López Delgado
Director General

- C.c.c.e.p. Mtra. Luz Elena González Escobar.- Secretaria de Administración y Finanzas.- legonzalez@finanzas.cdmx.gob.mx.
- Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.- Subsecretaria de Egresos.- ccpsubegresos@finanzas.cdmx.gob.mx.
- Mtra. Adriana Palacios Mata.- Directora Ejecutiva de Transportación.- apalaciosm@ste.cdmx.gob.mx
- Ing. José Alberto Guerrero Molina.- Director Ejecutivo de Mantenimiento.- jguerrerom@ste.cdmx.gob.mx
- Lic. Taiset Trejo Santos.- Gerente de Servicios Generales.- ttrejos@ste.cdmx.gob.mx
- Mtro. Eduardo Ugo Archundia Morales.- Gerente de Administración de Capital Humano.- uarchundia@ste.cdmx.gob.mx
- 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
- Raúl Humberto Ovalle Castañeda.- Gerente de Finanzas.- rhovalle_gf19.cdmx.gob.mx.

Atención a los Volantes: DG-0343/24, DEAF-0697/24, GFN-0585/24 y SCP-0463/24
MLD/JSC/RHOC/JDM/RGO

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 383 o.382

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| Clave del Centro Gestor | 10PDTE | Unidad Responsable del Gasto | Servicio de Transportes Eléctricos | Periodo | Primer 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 | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional | 052 | Operacion 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 ampliacion del transporte publico, prestando especial atencion a las necesidades de las personas en situacion 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 | | | | | |
| 3T | | | | | |
| 4T | | | | | |
| 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 | \$ 834,046,847.00 | \$ 62,109,177.00 | \$ 423,525,562.00 | \$ - | \$ 340,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Presupuesto modificado | \$ 808,146,442.00 | \$ 33,883,933.00 | \$ 477,651,211.00 | | \$ 340,000,000.00 | | | | |
| Presupuesto ejercido | \$ 251,575,713.31 | \$ 1,130,225.79 | \$ 42,091,187.90 | | \$ - | | | | |

Firmas de responsables

Martín López Delgado
Director General

mldelgado_dt@ste.cdmx.gob.mx

Teléfono: 55 2595 0000 ext. 383

Jorge Sosa García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

jsosag@ste.cdmx.gob.mx

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 | | Primer Trimestre | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---|---|-----|-----|------|---|----|------------------|----|-----------------------|---|
| I. Planeación Operativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1. Estructura programática | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clave de Pp | | E042 | | Denominación de Pp | | Operación y mantenimiento del transporte público 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 | | | | Población en general que requiera transportarse en la Ciudad de México. | | | | | |
| Propósito | | Disponibilidad de la infraestructura y material rodante | | | | 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 | 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 39'328,592 pasajeros, de los cuales corresponden 22'585,826 a la Red de Trolebuses, 6'043,220 a la Línea del Tren Ligero y 10'699,546 a las 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. | 175139128 | 39,328,592 | 22% | 48% | 74% | 100% | 22% | | | | | 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 42,138 servicios de mantenimiento, de los cuales corresponden 39,588 a la flota vehicular de Trolebús, 1,403 al material rodante de Tren Ligero, 326 a la infraestructura electromecánica de tracción, y 821 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. | 175100 | 42,138 | 24% | 49% | 75% | 100% | 24% | | | | | 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 expidieron 82,051 unidades: 21,674 Trolebuses, 905 Trenes ligeros y 59,472 Cabinas de Cablebús. | 336512 | 82,051 | 24% | 49% | 75% | 100% | 24% | | | | | https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios |

Firmas de responsables

Martín López Delgado
Director General

mldelgado_dt@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 383

Jorge Sosa García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

jsosa@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 | Primer Trimestre |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|------|---|---|----------------|---|---------|--------------------|---|--|
| Clave de Pp | J001 | Denominación de Pp | Pago de pensiones y jubilaciones | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional | 170 | Administracion 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 publico Programa de Gobierno 2019-2024 |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible | 10 | Reduccion de las desigualdades | Meta del ODS | 10.4 | | Adoptar politicas, especialmente fiscales, salariales y de proteccion social, y lograr progresivamente una mayor igualdad | | | | | | |

II. Evolución del Gasto

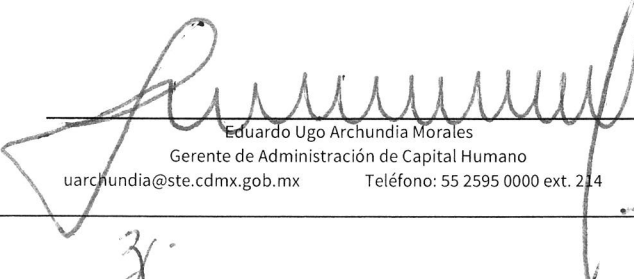
II.1. Por momentos contables

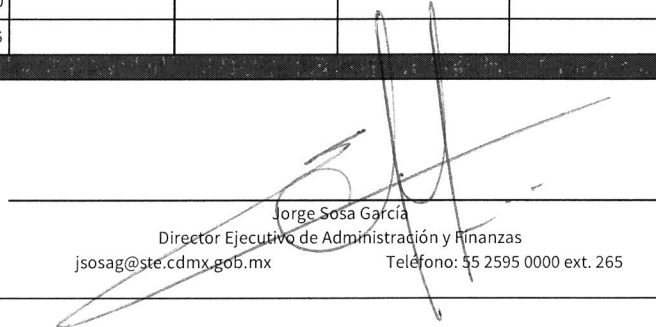
| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Periodo | Presupuesto original (1) | Presupuesto modificado (2) | Presupuesto programado al periodo (3) | Presupuesto ejercido (4) | Porcentaje de avance en el gasto (4/3) |
| 1T | \$ 229,487,813.00 | \$ 229,487,813.00 | \$ 67,243,954.00 | \$ 58,442,289.56 | 87% |
| 2T | | | | | |
| 3T | | | | | |
| 4T | | | | | |
| 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 | | | | \$ 229,487,813.00 | | | | | |
| Presupuesto ejercido | | | | \$ 58,442,289.56 | | | | | |

Firmas de responsables


 Eduardo Ugo Archundia Morales
 Gerente de Administración de Capital Humano
 uarchundia@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 214


 Jorge Sosa García
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jsosag@ste.cdmx.gob.mx 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 | Primer 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 | |

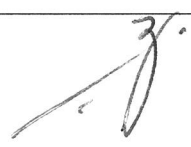
IV. Indicadores de corto plazo

| Nivel del indicador | Resumen Narrativo | Definición del Indicador | Descripción de bienes y servicios brindados | Denominador absoluto programado anual | Numerador absoluto de avance trimestral | 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 | 7 | 22% | 44% | 66% | 100% | 23% | | | | | https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios |
| CIA1 | 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 | 1250 | 1,192 | 85% | 90% | 95% | 100% | 95% | | | | | https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios |

Firmas de responsables


 Eduardo Ugo Archundia Morales
 Gerente de Administración de Capital Humano
 uarchundia@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 214


 Jorge Sosa García
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jsosa@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 | Período | Primer 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 | Gestión integral de riesgos en materia de protección civil | Vinculación al Programa de Gobierno | Eje | 5 | Cero agresión y más seguridad | Sub Eje | 3 | Protección civil | Sub Sub Eje | 3 | Evitar nuevos riesgos |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible | 11 | Ciudades y comunidades sostenibles | Meta del ODS | 11.5 | | De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad | | | | | | |

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

| Período | Presupuesto original (1) | Presupuesto modificado (2) | Presupuesto programado al período (3) | Presupuesto ejercido (4) | Porcentaje de avance en el gasto (4/3) |
|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| 1T | \$ 800,000.00 | \$ 800,000.00 | \$ 134,000.00 | \$ - | 0% |
| 2T | | | | | |
| 3T | | | | | |
| 4T | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Presupuesto ejercido | | \$ - | | | | | | | |

Firmas de responsables

Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 253

Jorge Sosa García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
jsosag@ste.cdmx.gob.mx 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 | Primer 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 publicos 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 | 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. | Al periodo existe un Programa Interno vigente, el resto se está trabajando en su actualización. | 16 | 0 | 0% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | Los medios de verificación se colocarán una vez que exista avance |
| C1A1 | Capacitación del personal brigadista. | Porcentaje del personal brigadista capacitado en materia de Protección Civil. | Se está en espera de respuesta a la solicitud de cursos por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. | 4 | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | | | | Los medios de verificación se colocarán una vez que exista avance |
| C1A2 | Realización de simulacros. | Porcentaje de simulacros realizados al año en el Organismo. | El primer simulacro fue cancelado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se espera fecha de reprogramación. | 3 | 0 | 0% | 33% | 66% | 100% | 0% | | | | Los medios de verificación se colocarán una vez que exista avance |
| C1A3 | Equipamiento. | Servicio de mantenimiento y recarga de extintores. | Derivado del último Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores, la vigencia de los mismos es hasta el último trimestre del 2024. | 2115 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | | | Los medios de verificación se colocarán una vez que exista avance |

Firmas de responsables

Taiset Trejo Santos
Gerente de Servicios Generales
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 253

Jorge Soza García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
jsozag@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265