



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



Ciudad de México, a 5 de julio de 2024

DG-DEAF/1074/2024



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/DGACyRC/013/2024 de fecha 19 de junio de 2024, relativa al Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo Enero – Junio 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 – Junio 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.

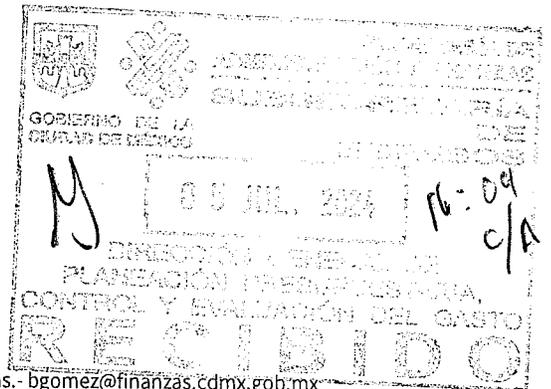
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

6734

Atentamente



Jorge Sosa García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas



- C.c.c.e.p.: Lic. Bertha María Elena Gómez Castro.- Secretaria de Administración y Finanzas.- bgomez@finanzas.cdmx.gob.mx
- Lic. Omar Butrón Fosado.- Subsecretario de Egresos.- ccsubegresos@finanzas.cdmx.gob.mx
- Mtro. Martín López Delgado.- Director General del STECDMX.- mdlgado_dt@ste.cdmx.gob.mx
- Mtra. Adriana Palacios Mata.- Directora Ejecutiva de Transportación.- apalaciosm@ste.cdmx.gob.mx
- Mtro. José Alberto Guerrero Molina.- Director Ejecutivo de Mantenimiento.- jguerrerm@ste.cdmx.gob.mx
- Jorge Sosa García.- Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.- jsosag@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-0646/24, DEAF-1434/24, GFN-1098/24 y SCP-0816/24
JSG/RHOC/JDM/RGO

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tepepilco.
Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09440, Ciudad de México.
Tel: 2595-0000 Ext. 265.

**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	Segundo Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	------------------------------------	---------	-------------------

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E042	Denominación de Pp	Operación 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

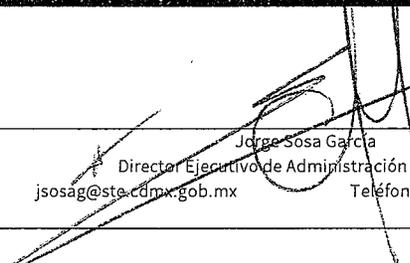
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
31	\$ 1,659,681,586.00	\$ 1,659,681,586.00	\$ 365,263,896.15	\$ 294,797,127.00	81%
27		\$ 1,748,166,495.18	\$ 823,587,549.60	\$ 765,602,727.95	93%
31					
31					
06					

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

	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	\$ 64,019,495.72	\$ 536,000,557.46		\$ 340,000,000.00				
Presupuesto ejercido	\$ 430,542,520.51	\$ 3,853,320.14	\$ 221,678,803.97		\$ 109,528,083.33				

Firmas de responsables


 Mtra. Adriana Palacios Mata
 Directora Ejecutiva de Transportación
 apalaciosm@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 208


 Jorge Sosa Garcia
 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	Segundo 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

Unidad Indicadora	Objetivo	Medio de Verificación
FR	Grado de aceptación de la prestación del servicio de transporte	Anual o superior
Propósito	Disponibilidad de la infraestructura y material rodante	Anual

IV. Indicadores de corto plazo

Unidad Indicadora	Objetivo	Definición del Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Realizado	Porcentaje de Cumplimiento	Avance Programático (%)				Avance Trimestral (%)				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 80'671,634 pasajeros, de los cuales corresponden 46'261,911 a la Red de Trolebuses, 12'814,488 a la Línea del Tren Ligero y 21'595,235 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	80,671,634	80,671,634	22%	48%	74%	100%	22%	46%			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 82,196 servicios de mantenimiento, de los cuales corresponden 77,114 a la flota vehicular de Trolebús, 2,816 al material rodante de Tren Ligero, 653 a la infraestructura electromecánica de tracción, y 1,613 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	82,196	N/A	24%	49%	75%	100%	24%	47%		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 166,175 unidades: 45,114 Trolebuses, 2,020 Trenes ligeros y 119,041 Cabinas de Cablebús.	336512	166,175	80,671,634	24%	49%	75%	100%	24%	49%		https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios	

Firmas de responsables

Mtra. Adriana Palacios Mata
Directora Ejecutiva de Transportación
apalaciosmi@ste.cdmx.gob.mx
Teléfono: 55 2595 0000 ext. 208

Jorge Soberón García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
jsosob@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	Segundo 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
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

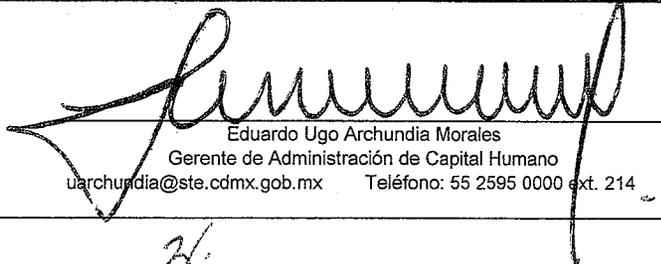
II.1. Por momentos contables

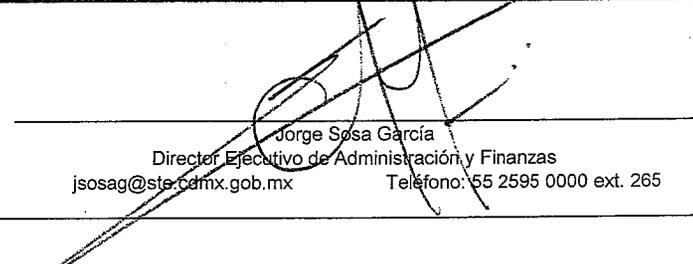
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 229,487,813.00	\$ 229,487,813.00	\$ 67,243,954.00	\$ 58,442,289.56	87%
2T		\$ 229,487,813.00	\$ 107,971,229.44	\$ 107,605,290.35	100%
3T					
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				\$ 107,605,290.35					

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	Período	Segundo Trimestre
I. Planeación Operativa					
1.1. Estructura programática					
Clave de Pp	J001	Denominación de Pp	Pago de pensiones y jubilaciones		

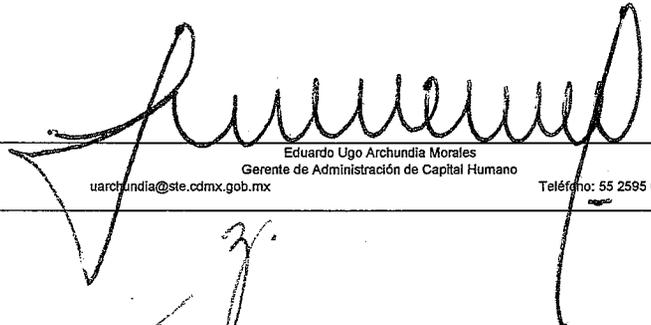
III. Indicadores de largo plazo

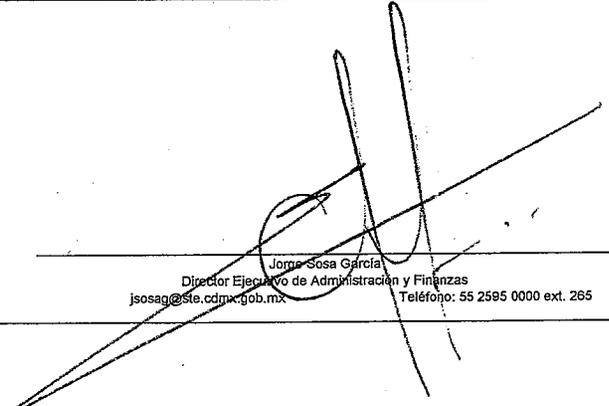
Indicador	Grado de avance en la calidad de vida del personal jubilado, mediante el otorgamiento de la pensión jubilatoria.	Anual o superior	Esta integrada por el personal jubilado actualmente, mas personal de base y de confianza que cuenta con esta prestación y que es susceptible de jubilarse (1,250 personas estimadas para 2024).
Periodo	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

Indicador	Descripción	Unidad Responsable	Categoría de Gasto	Código de Cuenta de Gasto	Código de Cuenta de Gasto	Código de Cuenta de Gasto	Ejercicio 2024												Enlace
							11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	
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	13	1196	22%	44%	66%	100%	23%	43%					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	1250	1,196	1196	85%	90%	95%	100%	95%	96%					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
 jsosag@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	Segundo 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)
17	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 134,000.00	\$ -	0%
27		\$ 800,000.00	\$ 335,000.00	\$ -	0%
31					
41					
61					

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

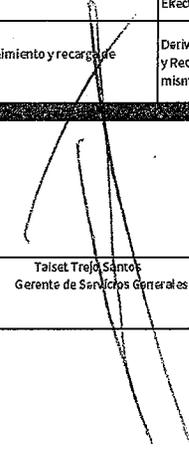
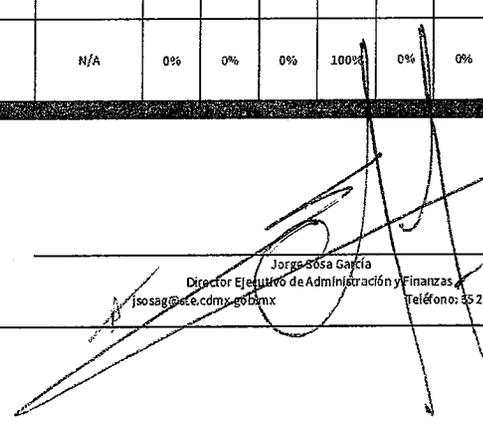
Firmas de responsables

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 (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		10PDE		Unidad Responsable del Gasto			Servicio de Transportes Eléctricos				Periodo		Segundo Trimestre	
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Programa		NO01		Cumplimiento de los programas de Protección Civil										
III. Indicadores de largo plazo														
		Grado de avance en la respuesta ante emergencias o desastres por parte del Organismo.					Annual o superior					Servidores públicos del STE que ascienden a 2,605 y cantidad variada de visitantes.		
		Grado de avance al periodo en la realización de las actividades programadas en el Programa presupuestario.					Annual							
IV. Indicadores de corto plazo														
CI	Programas Internos de Protección Civil actualizados.	Mide el porcentaje del total de programas internos de protección civil actualizados.	Los Programas Internos están siendo actualizados conforme a los Términos de Referencia publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de junio de 2024.	16	0	N/A	0%	50%	75%	100%	0%	0%		Los medios de verificación se colocarán una vez que exista avance
CI A1	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	N/A	25%	50%	75%	100%	0%	0%		Los medios de verificación se colocarán una vez que exista avance
CI A2	Realización de simulacros.	Porcentaje de simulacros realizados al año en el Organismo.	Se realizó el primer simulacro interno en las áreas administrativas de los diferentes inmuebles del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.	3	1	623	0%	33%	66%	100%	0%	33%		https://www.ste.cdmx.gob.mx/legislacion/pgms-presupuestarios
CI A3	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	N/A	0%	0%	0%	100%	0%	0%		Los medios de verificación se colocarán una vez que exista avance
Firmas de responsables														
				 Taiset Trejos Santos Gerente de Servicios Generales				 Jorge Sosa García Director Ejecutivo de Administración y Finanzas						
ttrejos@ste.cdmx.gob.mx				Teléfono: 552595 0000 ext. 253				jsosag@ste.cdmx.gob.mx				Teléfono: 55 2595 0000 ext. 265		