



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

9801



Ciudad de México, a 3 de octubre de 2024

DG-DEAF/1651/2024

**Dirección General de Planeación Presupuestaria,
Control y Evaluación del Gasto**

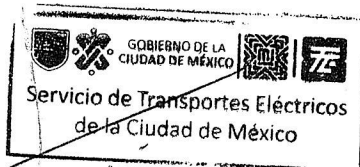
Viaducto Río de la Piedad No. 515, 2º. Piso
Col. Granjas México
Alcaldía Iztacalco
C.P. 08400 Ciudad de México

Hago referencia a la Circular SAF/SE/DGPPCEG/0009/2024 de fecha 20 septiembre de 2024, relativa al Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo Enero – Septiembre 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 – Septiembre 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



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.- ccpsubegresos@finanzas.cdmx.gob.mx
Mtro. Martín López Delgado.- Director General del STECDMX.- mdelgado_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.- 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.- rhowalle_gf19.cdmx.gob.mx

Atención a los Volantes: DG-0994/24, DEAF-2174/24, GFN-1697/24 y SCP-1261/24

JSG/RHOE/JDM/RGO

Municipio Libre 402, Col. San Andrés Tetepilco,
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 (IAP)																									
APARTADO 1																									
Clave del Centro Gestor		10POTE		Unidad Responsable del Gasto		Servicio de Transportes Eléctricos		Período		Tercer 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		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 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		\$ 1,748,166,495.18		\$ 823,587,549.60		\$ 765,602,727.95		93%															
3T		\$ 2,449,516,978.82		\$ 2,449,516,978.82		\$ 1,616,837,572.39		\$ 1,316,164,723.30		81%															
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		\$ 921,264,362.00	\$ 245,219,495.72	\$ 843,033,121.10	\$ -	\$ 440,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
Presupuesto ejercido		\$ 645,367,100.25	\$ 47,785,730.19	\$ 417,539,976.22	\$ -	\$ 205,471,916.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
Firmas de responsables																									
																									
Mtra. Adriana Palacios Mata Directora Ejecutiva de Transportación apalaciosm@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 208														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 (API)																						
Clave del Centro Gasto			10POTE		Unidad Responsable del Gasto			Servicio de Transportes Eléctricos			Periodo											
					I. Planeación Operativa						Tercer Trimestre											
					1.1. Estructura programática																	
Clave de Pp			E002		Denominación de Pp			Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alternativo														
					III. Indicadores de largo plazo			Frecuencia de medición			Población atendida por el Pp											
					Descripción			Anual o superior			Población en general que requiera transportarse en la Ciudad de México.											
					Grado de aceptación de la prestación del servicio de transporte			Anual														
					Es el número de pasajeros transportados comparado con el programa de pasajeros a transportar. Es el número de servicios realizados de mantenimiento comparado con el programa de mantenimiento.																	
					IV. Indicadores de corto plazo			Avance programado (%)			Avance realizado (%)											
					Denominador absoluto programado anual			1T			2T			3T			4T			Medio de verificación		
					Número absoluto de avance trimestral			Población atendida al trimestre														



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

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

I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática

Clave de Pp	J001	Denominación de Pp	Pago 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
Actividad Institucional	170	Administracion del sistema de pensiones y jubilaciones										
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

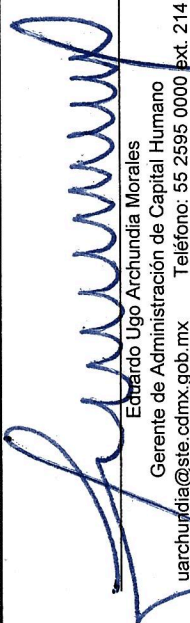
II.1. Por momentos contables

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	\$ 229,487,813.00	\$ 229,487,813.00	\$ 107,971,229.44	\$ 107,605,290.35	100%
3T	\$ 229,487,813.00	\$ 229,487,813.00	\$ 175,564,023.27	\$ 172,509,526.76	98%
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			
Presupuesto original	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,487,813.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229,487,813.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,509,526.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

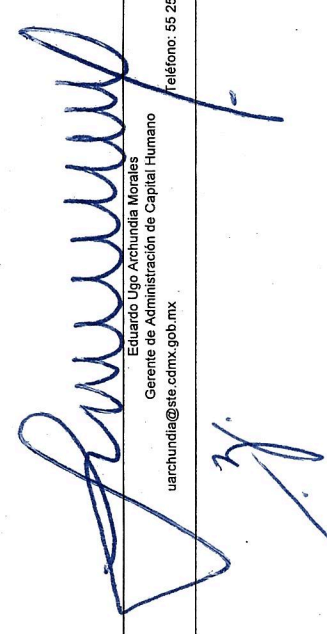

Edoardo Ugo Archundia Morales
Gerente de Administración de Capital Humano
uarchundia@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 214


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

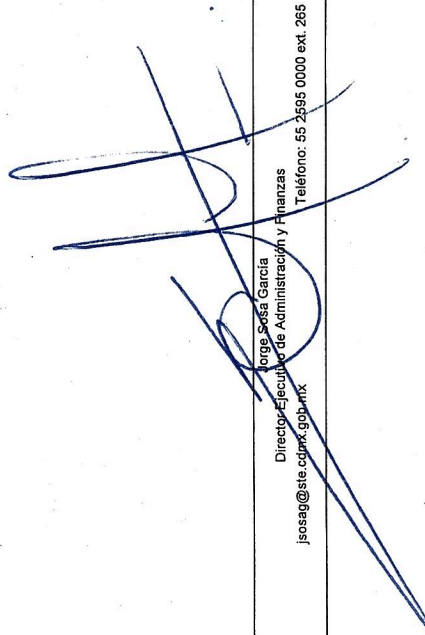
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor			10PDE	Unidad Responsable del Gasto		Servicio de Transportes Eléctricos		Periodo	Tercer Trimestre					
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp	J001	Denominación de Pp			Pago de pensiones y jubilaciones									
		Descripción			Población atendida por el Pp									
		Nivel del indicador	Grado de avance en la calidad de vida del personal jubilado, mediante el otorgamiento de la pensión jubilatoria.			Precariedad de medición								
	Fin				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 Eléctricos de la Ciudad de México.			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 del avance trimestral	Población atendida al trimestre		Avance programado (%)		Avance realizado (%)		Medio de verificación		
							1T	2T	3T	4T	1T		2T	3T
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	20	1202	22%	44%	66%	100%	23%	43%	67%	https://www.ate.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	1,202	1202	85%	90%	95%	100%	95%	96%	96%	https://www.ate.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 (IAP)

APARTADO 1

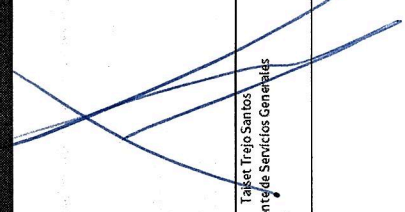
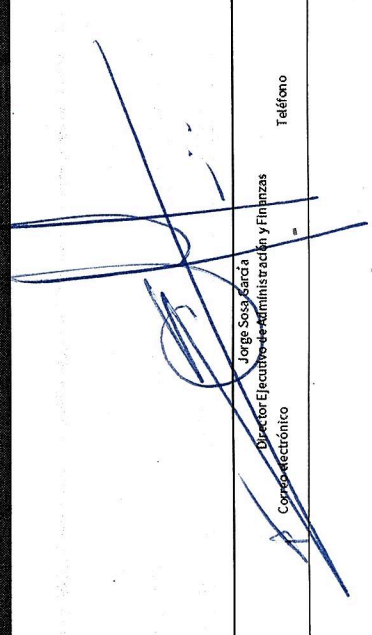
Clave del Centro Gestor		10PDTE	Unidad Responsable del Gasto		Servicio de Transportes Eléctricos		Periodo		Tercer Trimestre					
I. Planeación Operativa														
I.1. Estructura programática														
Clave de Pp		N001	Denominación de Pp		Cumplimiento de los programas de Protección Civil									
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 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		\$		134,000.00		\$			0%		
2T	\$		800,000.00		\$		335,000.00		\$			0%		
3T	\$		800,000.00		\$		799,017.01		\$			100%		
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		\$	-	\$	799,017.01	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Firmas de responsables														
Taiset Trejo Santos Gerente de Servicios Generales ttrejos@ste.cdmx.gob.mx Teléfono: 55 2595 0000 ext. 253 Jorge Sosa Gardia 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		Período		Tercer Trimestre		
I. Planeación Operativa											
1.1. Estructura programática											
Clave de Pp	N001	Denominación de Pp		Cumplimiento de los programas de Protección Civil							
		Descripción		Población beneficiada por el Pp							
		Grado de avance en la respuesta ante emergencias o desastres por parte del Organismo.		Servidores públicos del STE que asistieron a 2,605 y cantidad variada de visitantes.							
		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 la actividad y servicios brindados	Dimensión absoluta (programado anual)	Dimensión absoluta (ejecutado)	Población beneficiada al trimestre	Avance programado (%)			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.	Con fecha 28 de agosto se proporcionaron usuarios y contraseñas a parte del personal encargado de subir los Programas Internos de Protección Civil en la plataforma, actualmente se sigue cargando 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	0	100%	0%	0%	75%	100%
CI A1	Capacitación del personal brigadista.	Porcentaje del personal brigadista capacitado en materia de Protección Civil.	Se realizaron los 4 cursos básicos por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para capacitar al personal brigadista.	4	4	217	100%	0%	0%	75%	100%
CI A2	Realización de simulacros.	Porcentaje de simulacros realizados al año en el Organismo.	Se han realizado 2 simulacros de los 3 programados.	3	2	2605	100%	0%	33%	66%	100%
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. Sin embargo se realizó adquisición de materiales y suministros para los botiquines de primeros auxilios.	2115	0	N/A	100%	0%	0%	0%	100%

Firmas de responsables

 Tzucet 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 Correo electrónico Teléfono
---	---