



CIUDAD DE MÉXICO

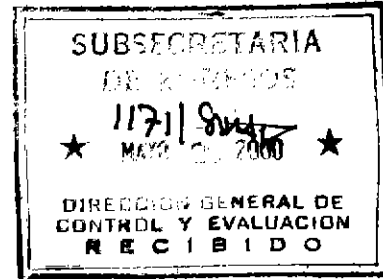
Secretaría de Obras y Servicios
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Av. Universidad N°. 800
Colonia Santa Cruz Atoyac
C.P. 03310 México, D.F.

GDF-DGCOSTC/00-CP/183

24 de mayo del 2000.

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.



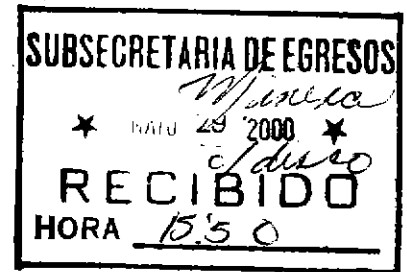
En atención al oficio número SE/221/2000 de fecha 17 de los corrientes, mediante el cual se solicita la información Programático-Presupuestal para la integración de la Cuenta Pública del ejercicio 1999, adjunto me permito enviar a usted debidamente requisitado y de acuerdo a lo solicitado el documento "Informe de Cuenta Pública 1999" correspondiente a la Dirección General de Ccnstrucción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o ampliación a la información enviada y hago propicia la ocasión para saludarlo cordialmente.

1880

Desde diciembre del 97
Un Gobierno diferente

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAL



Mario H. Cubzio
ING. MARIO HUMBERTO CUBZIO RIVERA

C.c.p.- Lic. Armando López Fernández.- Secretario de Finanzas.- Presente.
Ing. Ariel Sardas Bonomo.- Director General de Evaluación.- Presente.

FZO/dmm*

29-01-2000
[Signature]

[Signature]
29. Mayo. 2000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Dentro de los principios de actuación del Gobierno del Distrito Federal destacan las acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población así como la reducción de la inequidad social.</p> <p>En ese sentido se enmarca la actuación de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo dentro del siguiente objetivo estratégico:</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO Una infraestructura y servicios urbanos de calidad, como uno de los instrumentos para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Distrito Federal.</p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO La implementación de un transporte público eficiente, seguro y ordenado.</p>		

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO:

ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO:

ING. MARIO H. CURZIO RIVERA

Cargo y Firma

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Para el logro de dichos objetivos se han trazado las siguientes:</p> <p>LINEAS ESTRATEGICAS GENERALES Y ESPECIFICAS</p> <p>Renovar el esquema de transporte público y concesionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliación del Transporte Público <p>Siendo el sistema de transporte colectivo conocido como METRO, el medio más eficiente tanto en calidad de servicio, seguridad, velocidad promedio y costo por pasajero transportado así como en su impacto ambiental, ofreciendo las mejores condiciones para la estructuración de un esquema de transporte público ordenado con criterios de racionalidad, eficiencia y complementariedad, se continúa su ampliación mediante la construcción de la Línea "B" de Buenavista a Ciudad Azteca, que tendrá una longitud total de 23.7 km. Y 21 estaciones.</p>		<p>No obstante las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para 1999, por parte de la Cámara de Diputados, el Gobierno de la Ciudad reaccionó responsablemente y en un esfuerzo decidido, mediante una estrategia técnico- financiera exitosa, logró poner en servicio el 15 de diciembre de 1999 un primer tramo de 13.5 km. Y 13 estaciones de Buenavista a Villa de Aragón de la Línea "B".</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO:

ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

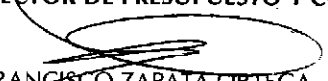
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	N O A P L I C A B L E		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA : 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
-GASTO CORRIENTE			
-INVERSION FISICA			
-PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA			

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO:


 ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CONCEPTO	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
VENTA DE BIENES		A)	NO APLICABLE
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de capital Amortizaciones Intereses		A)	
		B)	

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y empresas como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
 ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
 Cargo y Firma

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	<u>51,526.4</u>	<u>55,724.7</u>	<u>53,971.1</u>	<u>723,605.3</u>	<u>930,113.0</u>	<u>792,404.1</u>	<u>775,131.7</u>	<u>985,837.7</u>	<u>846,375.1</u>
1000	22,414.8	25,569.6	25,545.4	21,296.2	18,645.0	15,667.8	43,711.0	44,214.6	41,213.2
2000	2,459.9	3,323.6	3,193.8	0.0	0.0	0.0	2,459.9	3,323.6	3,193.8
3000	26,218.7	26,498.5	24,927.4	10,854.4	20,471.3	19,396.1	37,073.1	46,969.8	44,323.5
4000	433.0	333.0	304.5	0.0	0.0	0.0	433.0	333.0	304.5
5000	- - -	- - -	- - -	287,710.8	449,222.1	375,407.9	287,710.8	449,222.1	375,407.9
6000	- - -	- - -	- - -	403,743.9	441,774.6	381,932.2	403,743.9	441,774.6	381,932.2
7000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

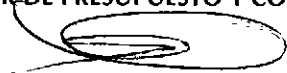
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

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.
1000	E-O	3,130.6	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe principalmente a la adecuación presupuestal compensada llevada a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a los servicios personales de esta Unidad Administrativa, habiéndose reclasificado los recursos respectivos del programa 73 al programa 20, que es el que les corresponde.	(5,628.4)	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se deriva principalmente de la adecuación presupuestal compensada llevada a cabo para la reclasificación del gasto corriente propio de la operación de esta DGCOSTC, habiéndose transferido del programa 73 al programa 20, Administración Central, dentro del mismo capítulo.
	E-M	(24.2)	Economías en el presupuesto relativo a servicios personales, compensaciones por servicios de carácter social y otras prestaciones.	(2,977.2)	Economías en el presupuesto del personal estratégico en apoyo a obra autorizado para 1999.
2000	E-O	733.9	La variación entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a las adecuaciones presupuestales llevadas a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a la operación y para cubrir necesidades del gasto corriente de la dependencia.		
	E-M	(129.8)	Economías en el presupuesto autorizado para la compra de materiales y suministros, para apoyar el programa de obras a cargo de la dependencia, como resultado de la -		

Claves: E-O) Importe de la Variación del ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO:  ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

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.
3000	E-O	(1,291.3)	Aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal instruidas por el GDF. La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe básicamente a las adecuaciones presupuestales compensadas llevadas a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a la operación y para cubrir necesidades de servicios generales correspondientes al gasto corriente de la dependencia.	8,541.7	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a las adecuaciones presupuestales compensadas llevadas a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a la operación y para cubrir necesidades de servicios generales en apoyo al programa de obras a cargo de la dependencia.
	E-M	(1,571.1)	Economías en el presupuesto autorizado relativo al pago de servicio generales derivadas de la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.	(1,075.2)	Economías en el presupuesto autorizado relativo al pago de servicios generales destinados al apoyo del programa de obras de la dependencia por la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
4000	E-O	(128.5)	Economías en el presupuesto autorizado relativo a pagas de defunción y en las erogaciones derivadas del rescate arqueológico que se realiza en las obras a cargo de la DGCOSTC, y que por ley corresponde al INAH.		

Claves: E-O) Importe de la Variación del ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma

Li

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

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.
4000	E-M	(28.5)	Economías en el presupuesto autorizado relativo a pagas de defunción.		
5000	E-O			87,697.1	La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido y el original se debe principalmente a la ampliación de recursos otorgada en el segundo trimestre del año y a la adecuación presupuestal llevada a cabo para reforzar las actividades del metropolitano línea "B", relativas al suministro de equipos extranjeros en el tramo de Buenavista a Villa de Aragón.
5000	E-M			(73,814.2)	La variación que se registra se debe principalmente en un 80% a economías en la Línea "B" que corresponden a las siguientes causas: por tipo de cambio, ya que el dólar se consideró a \$10.00 y se pagó en \$9.48 en promedio en adquisiciones extranjeras; previsión para pago de IVA,

Claves: E-O) Importe de la Variación del ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma


Li

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

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.
5000	E-M			(21,811.7)	AD VALOREM, e intereses solicitados por algunos proveedores que resultaron improcedentes y por sanciones contractuales a proveedores a favor del Gobierno del Distrito Federal; y por otra parte se difirieron para el 2000 suministros correspondientes al tramo Villa de Aragón – Ciudad Azteca, derivado de las restricciones al techo de endeudamiento del GDF para 1999, por parte de la Cámara de Diputados, que obligó a postergar para el siguiente ejercicio la ejecución del tramo mencionado. La variación que se presenta entre el ejercido respecto del original se debe fundamentalmente a la ampliación otorgada en el segundo trimestre del año para reforzar las actividades de construcción del metropolitano línea "B" en el tramo Buenavista a Villa de Aragón, a adecuación presupuestal com-

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO:  ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Claves: E-O) Importe de la Variación del ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CO 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

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-M			(59,842.4)	<p>pensada y a reducción líquida instruida para apoyar otros compromisos estratégicos del sector en obras públicas y servicios.</p> <p>La variación se debe fundamentalmente a que de acuerdo con el techo financiero autorizado por parte de la Cámara de Diputados para 1999, se tuvo que desfasar para el 2000 la terminación del tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca de la Línea "B", y se presentó un 7.7% de economías en la realización de estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras de diversas líneas y en los compromisos derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores.</p>

Claves: E-O) Importe de la Variación del ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: (07) SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2000

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c = a + b
			FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
			ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (b)	
73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO		51,970.9	55,899.9	55,899.9	51,553.7	701,314.6	886,796.7	886,796.7	753,140.1	804,693.8
00	Acciones del Programa Normal										
01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	km.	51,650.9	55,679.9	55,679.9	51,553.7	666,309.9	865,979.6	865,979.6	739,358.4 (1,6,7)	790,912.1
03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	- - -	- - -	- - -	- - -	3,500.0	1,500.0	1,500.0	882.2 (1)	882.2
04	Reestructurar la estación pantillán de la línea 9 del metro	Obra	- - -	- - -	- - -	- - -	15,661.3	5,434.9	5,434.9	3,632.6 (1)	3,632.6
33	Reconstruir nueve cruces de la línea del tren ligero tasqueña-xochimilco	Obra	- - -	- - -	- - -	- - -	5,620.0	0.0	0.0	0.0 (1)	0.0
34	Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas.	Estudio	- - -	- - -	- - -	- - -	2,144.9	1,847.0	1,847.0	1,823.0 (1)	1,823.0
35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	320.0	220.0	220.0	0.0	2,219.5	11,805.2	11,805.2	7,222.4 (1)	7,222.4
37	Iniciar la construcción de almacenes de materiales y equipo de obra a cargo de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo	obra	- - -	- - -	- - -	- - -	5,859.0	0.0	0.0	0.0 (1)	0.0

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/BANCOMER
6/BANOBAS SUMITOMO

2/BANOBAS OECF
7/BANOBAS 9 PROV.

3/BANOBAS
8/OTRO (especificar)

4/NAFIN

5/BANOBAS BID

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2000
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c = a + b
					FISCAL *				FINANCIAMIENTO				
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO (a)	ORIGINAL	
	48		Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aerea-oceania de la línea 5 del metro.	Obra	---	---	---	---	0.0	230.0	230.0	221.5 (1)	221.5
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO					51,970.9	55,899.9	55,899.9	51,553.7	701,314.6	886,796.7	886,796.7	753,140.1	804,693.8

* Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/BANCOMER
6/BANOBAS SUMITOMO

2/BANOBAS OECF
7/BANOBAS 9 PROV.

3/BANOBAS
8/OTRO (especificar)

4/NAFIN

5/BANOBAS BID

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS.



REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

Li

012

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			<u>ADMINISTRACION CENTRAL</u>					<u>21,118.5</u>	<u>42,313.4</u>	<u>40,897.7</u>
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	21,118.5	42,313.4	40,897.7
28			<u>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</u>					<u>290.2</u>	<u>290.2</u>	<u>267.9</u>
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	100	100	72	227.7	227.7	224.5
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	12	12	12	62.5	62.5	43.4
29			<u>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</u>					<u>437.5</u>	<u>537.5</u>	<u>515.7</u>
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	56	69	69	437.5	537.5	515.7
73			<u>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</u>					<u>753,285.5</u>	<u>942,696.6</u>	<u>804,693.8</u>
	00		Acciones del Programa Normal							
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	km.	2.5	3.2	3.2	717,960.8	921,659.5	790,912.1
		03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	0.4	0.17	0.1	3,500.0	1,500.0	882.2

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO
		04	Reestructurar la estación pantitlán de la línea 9 del metro	Obra	0.6	0.21	0.19	15,661.3	5,434.9	3,632.6
		33	Reconstruir nueve cruces de la línea del tren ligero tasqueña-xochimilco	Obra	0.54	0.0	0.0	5,620.0	0.0	0.0
		34	Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas.	Estudio	1.0	0.86	0.86	2,144.9	1,847.0	1,823.0
		35	Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	1.0	2,539.5	12,025.2	7,222.4
		37	Iniciar la construcción de almacenes de materiales y equipo de obra a cargo de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo	Obra	0.18	0.0	0.0	5,859.0	0.0	0.0
		48	Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceania de la línea 5 del metro.	Obra	0.0	0.35	0.35	0.0	230.0	221.5
TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO								775,131.7	985,837.7	846,375.1

SUBDIRECTOR DEP RESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 05	P 20	DENOMINACION ADMINISTRACION CENTRAL
-------------	---------	--

EXPLICACIONES A 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) Corresponde al gasto de operación central de esta Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que se refiere a las erogaciones en materia de sueldos, materiales y suministros, servicios generales, etc. que son apoyo para el cumplimiento de las actividades institucionales encomendadas.
- B) La variación financiera que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe principalmente a la adecuación presupuestal compensada No. B-07-C0-05-002-E con monto total de \$ 19'574,292.93, llevada a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc. de esta Unidad Ejecutora del Gasto, habiéndose reclasificado los recursos respectivos del programa 73 al programa 20, que es el que les corresponde.
- C) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto del modificado se debe a economías registradas al cierre del ejercicio en los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y pagas de defunción, por una parte por la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y en el caso de pagas de defunción no se requirió erogar el total previsto.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 05	P 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
-------------	---------	---

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio</p> <p>B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado</p>
<p>A) Proporcionar estímulo económico a prestadores de servicio social, que sirven como apoyo a los programas que realiza esta Dirección General, brindando la oportunidad de prestar su servicio social a aquellos estudiantes que lo solicitan a través de los programas correspondientes. En lo relativo a otorgar becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, el sector central tiene incluida esta acción como apoyo a los trabajadores.</p> <p>B) La variación que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a economías que se presentaron en los rubros de becas a prestadores de servicio social y becas a hijos de trabajadores del G.D.F., siendo en el segundo caso de acuerdo con el monto que se otorga a nivel central y que se comunica a esta DGCOSTC únicamente para su registro.</p> <p>C) La variación que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del modificado se debe a economías que se presentaron en los rubros de becas a prestadores de servicio social y becas a hijos de trabajadores del G.D.F.</p>

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

Li

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR C0 05	P 29	DENOMINACION CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS
-------------	---------	--

EXPLICACIONES A 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) Este programa contempla impartir los cursos de capacitación a los servidores públicos, para contar con el personal capacitado que permita desarrollar en las mejores condiciones las funciones encomendadas a esta Dirección General.
- B) La variación financiera que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a la adecuación presupuestal compensada llevada a cabo para apoyar los programas de capacitación a servidores públicos de la dependencia.
- C) La variación que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del modificado se debe a economías que se presentaron en la impartición de cursos por menores costos.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
C0 05	73	INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A 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) Aunque las acciones correspondientes a 1999 a cargo de la DGCOSTC, entre las que destacan la construcción del Metropolitano Línea "B", se vieron afectadas debido a las restricciones al techo presupuestal, el 15 de diciembre de 1999, se pudo poner en servicio un primer tramo de 13.5 kms. Y 13 estaciones de la línea "B" de Buenavista a Villa de Aragón en el Distrito Federal.
- B) La variación financiera del presupuesto ejercido respecto del original, se presentó básicamente en la línea "B" y obedeció fundamentalmente a la ampliación de recursos otorgada en el segundo trimestre del año para reforzar actividades de construcción del Metropolitano Línea "B" en el tramo de Buenavista a Villa de Aragón, a adecuación presupuestal compensada y a reducción líquida instruida para apoyar otros compromisos estratégicos del sector en obras públicas y servicios.
- C) La variación financiera del ejercicio respecto del modificado se debe fundamentalmente a las siguientes causas: en materia de adquisiciones por tipo de cambio, ya que el dólar se consideró a \$10.00 y se pagó en \$9.48 en promedio en adquisiciones extranjeras; previsión para pago de IVA, AD VALOREM, e intereses solicitados por algunos proveedores que resultaron improcedentes y por sanciones contractuales a proveedores a favor del Gobierno del Distrito Federal; y por otra parte se difirieron para el 2000 suministros correspondientes al tramo Villa de Aragón – Ciudad Azteca, por lo que se refiere a obra pública la variación se debe fundamentalmente a que de acuerdo con el techo financiero autorizado, se logró poner en servicio en diciembre de 1999 el tramo de Buenavista a Villa de Aragón de la Línea "B" y se desfasó para el 2000 la terminación del tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca y se presentó un 7.7% de economías en la realización de estudios para obras de mantenimiento mayor de estructuras de diversas líneas y en los compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores. El diferimiento de suministros así como la terminación del tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca se derivó de las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para 1999, por parte de la Cámara de Diputados.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	20	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Esta acción corresponde al gasto de operación central de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo, por lo que no se trata de una actividad institucional, sino de las erogaciones en materia de sueldos, materiales y suministros, servicios generales, etc. que son apoyo para el cumplimiento de las actividades institucionales encomendadas.

B) No aplicable.

C) No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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 presupuesto ejercido respecto del original se debe principalmente a la adecuación presupuestal llevada a cabo para identificar correctamente el destino del gasto relativo a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, etc., de esta unidad ejecutora del gasto, habiéndose reclasificado los recursos respectivos del programa 73 al programa 20, que es el que les corresponde.
- B) La variación financiera que presenta el presupuesto ejercido respecto del modificado, se debe a economías registradas al cierre del ejercicio en los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y pagas de defunción por la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y en el caso de pagas de defunción no fue necesario erogar el total previsto.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Durante el ejercicio se otorgaron 72 becas a prestadores de servicio social.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original, se debe a la política gubernamental de incremento en el monto de la beca, por lo que los recursos autorizados permitieron otorgar este beneficio a 72 prestadores de servicio social.
- C) La variación física del alcanzado respecto del modificado, obedece al incremento en el monto de la beca señalado en el inciso B).

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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 que se registra se debe a economías en el otorgamiento de las 72 becas a que se dio cobertura en el caso de prestadores de servicio social
- B) La variación que se presenta se debe a que el monto definitivo de las 72 becas otorgadas, fue un 1.4 % menor que el presupuesto modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	28	00	02	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Durante el ejercicio se otorgaron 12 becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal
- B) No hubo variación física respecto del original
- C) No hubo variación física respecto del modificado

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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 se debe a economías registradas centralmente en el pago de becas a hijos de trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, correspondiendo a esta unidad ejecutora del gasto únicamente su registro.
- B) La variación financiera del ejercicio respecto del modificado, obedece a la misma causa descrita en el inciso A).

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	29	00	01	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICA

- 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) Este programa contempla impartir cursos de capacitación a los servidores públicos, para contar con el personal capacitado que permita desarrollar en las mejores condiciones las funciones encomendadas a esta Dirección General. Durante el ejercicio se impartieron 69 cursos de capacitación entre técnica y administrativa.
- B) La variación física del alcanzado respecto del original se deriva de la adecuación presupuestal compensada llevada a cabo para apoyar los programas de capacitación a servidores públicos de la dependencia.
- C) No hubo variación física respecto del modificado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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 que se registra entre el presupuesto ejercido respecto del original se debe a la adecuación presupuestal compensada llevada a cabo para apoyar los programas de capacitación a servidores públicos de la dependencia.
- B) La variación que se registra entre el ejercido respecto del modificado se debe a economías que se presentaron en la impartición de cursos, por menores costos.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	73	00	01	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA LINEA "B" METROPOLITANA DEL METRO (BUENAVISTA-CIUDAD AZTECA)	KILOMETRO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Las acciones realizadas consistieron en el seguimiento del proyecto civil, el cual se encuentra ya terminado, se continuó trabajando en la construcción del tramo de maniobras Buenavista, los acabados de las estaciones subterráneas, elevadas y superficiales hasta Villa de Aragón y también en lo posible, se llevaron a cabo trabajos civiles en intertramos superficiales en el Estado de México y actividades en los talleres Ciudad Azteca y se continuó con los trabajos de obra electromecánica sustantivamente en el tramo a Villa de Aragón; habiéndose concluido la conexión de la Línea "B" con la Línea 5. Todo lo anterior permitió poner en servicio a finales de 1999, una parte de la línea desde Buenavista a Villa de Aragón con longitud de 13.5 km. y 13 estaciones.
- B) La variación física de lo alcanzado respecto del original, se debe fundamentalmente a la ampliación líquida otorgada en el segundo trimestre del año para reforzar las actividades de construcción del Metropolitano Línea "B" en el tramo de Buenavista a Villa de Aragón.
- C) No hubo variación física respecto del modificado.

AÑO	<u>AVANCE GLOBAL</u>	<u>EQUIVALENCIA EN KM.</u>
1994	2.5 %	0.6
1995	14.3 %	3.4
1996	30.8 %	7.3
1997	52.7 %	12.5
1998	68.4 %	16.2
1999	81.8 %	19.4

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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 que se presenta entre el presupuesto ejercido respecto del original, se debe fundamentalmente a la ampliación líquida otorgada en el segundo trimestre del año para reforzar las actividades de construcción del Metropolitano Línea "B" en el tramo de Buenavista a Villa de Aragón, a la adecuación presupuestal compensada No. B-07-C0-05-012-E y a reducción líquida instruida para apoyar otros compromisos estratégicos del sector en obras públicas y servicios.
- B) La variación financiera del ejercicio respecto del modificado se debe fundamentalmente a las siguientes causas: en materia de adquisiciones por tipo de cambio, ya que el dólar se consideró a \$10.00 y se pagó en \$9.48 en promedio en adquisiciones extranjeras; previsión para pago de IVA, AD VALOREM, e intereses solicitados por algunos proveedores que resultó improcedentes y por sanciones contractuales a proveedores a favor del Gobierno del Distrito Federal; y por otra parte se difirieron para el 2000 suministros correspondientes al tramo Villa de Aragón – Ciudad Azteca, por lo que se refiere a obra pública la variación se debe fundamentalmente a que de acuerdo con el techo financiero autorizado, se logro poner en servicio en diciembre de 1999 el tramo de Buenavista a Villa de Aragón de la Línea "B" y se desfasó para el 2000 la terminación del tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca. El diferimiento de la terminación del tramo Villa de Aragón a Ciudad Azteca para el 2000, se derivó de las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para 1999, por parte de la Cámara de Diputados.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR CO 05	P 73	PE 00	AI 03	DENOMINACION TERMINAR LA CORRECCION DE LA CURVA PUERTO RICO DEL TREN LIGERO TASQUEÑA-XOCHIMILCO	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
-------------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Las acciones realizadas consistieron en la continuación de los trabajos relativos a la urbanización en la curva que alojará la vialidad y tramo de via del tren ligero en la zona de incorporación a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
- B) La variación física respecto del original, se derivó de adecuaciones tanto a la cantidad física como a los recursos para el ejercicio, mediante la afectación presupuestaria correspondiente, con motivo de interferencias presentadas en el desarrollo de los trabajos.
- C) La variación física respecto del modificado obedeció a su vez a que no obstante que se adecuó el programa, no se pudo obtener un mayor avance, debido a interferencias de infraestructura de Compañía de Luz y liberación de areas de trabajo, mediante desvíos vehiculares condicionados a fechas específicas por la Central Camionera del Sur.

<u>AÑO</u>	<u>AVANCE GLOBAL</u>
1999	10%

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

5

SECCION III: (Continuación)

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 que se presenta respecto del original se debe a ajustes presupuestales realizados para adecuar el presupuesto al monto a erogar en 1999, considerando para el 2000 la terminación de la modificación de la Curva Puerto Rico.
- B) La variación respecto del modificado, se debe a interferencias de infraestructura de compañía de Luz y liberación de áreas de trabajo mediante desvíos vehiculares condicionados a fechas específicas por la Central Camionera del Sur, lo que no permitió un mayor avance. Lo ejercido corresponde al avance real logrado.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISOR: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	73	00	04	REESTRUCTURAR LA ESTACION PANTITLAN DE LA LINEA 9 DEL METRO	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Las acciones realizadas consistieron en reparación de puentes peatonales, reforzamiento de andenes en estación Pantitlán de línea 1, reconstrucción de muro de contención en vialidad coincidente a la línea 9, colocación de dispositivos de apoyo en columnas de refuerzo en pasarelas de correspondencia de línea 9, y la elaboración de dictámenes de estabilidad de los inmuebles aledaños al conjunto pantitlán.
- B) La variación física respecto del original se debe a la reducción de recursos llevada a cabo para apoyar otros compromisos del sector, con el objetivo de optimizar los recursos autorizados al sector obras en función de los efectos de las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal, y de acuerdo con las proyecciones de gasto para el ejercicio.
- C) La variación física respecto del modificado se debió a que por tratarse de instalaciones que se encuentran en servicio, no se puede lograr un mayor avance, ya que los trabajos se realizan en horarios en que no funcionan las instalaciones.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
 Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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 que registra el ejercido respecto del original se debe fundamentalmente a la reducción de recursos llevada a cabo para apoyar otros compromisos del sector obras, en función de los efectos de las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal.
- B) La variación financiera que se registra entre el ejercido respecto del modificado, se debe por una parte a la complejidad técnica que obligó al traspaso del inicio de algunos trabajos para el siguiente ejercicio y también a que estos se realizan con restricciones por ser instalaciones en servicio.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISOR: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR CO 05	P 73	PE 00	AI 33	DENOMINACION RECONSTRUIR NUEVE CRUCEROS DE LA LINEA DEL TREN LIGERO TASQUEÑA- XOCHIMILCO	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
-------------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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,B y C) Debido a las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para 1999 y con el objeto de optimizar los recursos autorizados al sector obras, se llevó a cabo la transferencia de los recursos para apoyar otros compromisos del sector, determinándose el diferimiento de los trabajos de reconstrucción de cruceros para el 2000.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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,B) Debido a las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal, los trabajos se difirieron para el 2000.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	73	00	34	REALIZAR ESTUDIOS PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE DIVERSAS LINEAS	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Las acciones realizadas consistieron en: elaboración de dictámenes de estabilidad y seguridad estructural de puentes vehiculares atirantados transversales a la Línea "A", estudios de seguridad sísmica de estructura del metro elevado y puentes vehiculares, estudios de comportamiento sísmico de marcos rígidos de concreto reforzado para vialidades, estudios para determinar el origen del comportamiento al efecto de emersión que presenta la pasarela de la Línea 8 y 9 en la estación chabacano y estudios de investigación sísmica y geofísica para establecer las condiciones de seguridad y riesgo sísmico de las estructuras de la Línea 8 del metro al sur y de los pasos vehiculares a desnivel.
- B) La variación física respecto del original se debió a la afectación presupuestal llevada a cabo para adecuar los recursos autorizados al programa real a desarrollar durante el transcurso del año.
- C) No existe variación.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma


SECCION III: (Continuación)

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 obedeció fundamentalmente a la adecuación presupuestal llevada a cabo para modificar la asignación original a las necesidades del programa a desarrollar durante el ejercicio.
- B) La variación financiera del ejercido respecto del modificado se debe a economías presentadas en el desarrollo de los estudios que comprendieron esta actividad institucional.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	35	CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DERIVADOS DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Esta acción se refiere básicamente al finiquito de predios correspondientes a obras construidas en ejercicios anteriores y compromisos relacionados con las mismas, por lo que no se trata en sí de una actividad institucional propiamente dicha.
- B) No aplicable.
- C) No aplicable.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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 que se presenta se debe básicamente a adecuaciones presupuestales llevadas a cabo para cubrir los compromisos derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores y para el pago en favor de la empresa Caminos y Urbanizaciones, S.A. de C.V., conforme a la resolución judicial federal emitida por el tercer tribunal unitario del primer circuito, juicio administrativo federal número 1/93.
- B) La variación financiera respecto del modificado corresponde a economías del ejercicio en este rubro, que se destina al finiquito de predios y compromisos derivados de obras construidas en ejercicios anteriores.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CO 05	73	00	37	INICIAR LA CONSTRUCCION DE ALMACENES DE MATERIALES Y EQUIPO DE OBRA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Debido a las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para 1999 y con el objeto de optimizar los recursos autorizados al sector obras, se llevo a cabo el traspaso de los recursos destinados a esta actividad institucional para atender otros compromisos del sector.
- B) Se suspendieron las acciones por la causa descrita.
- C) Se suspendieron las acciones por la causa descrita.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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,B) Debido a las restricciones al techo de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal para 1999, con el propósito de atender otros compromisos del sector obras, se pospuso la construcción de los almacenes de la DGCOSTC.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
C0 05	73	00	48	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EL TRAMO TERMINAL AEREA-OCEANIA DE LA LINEA 5 DEL METRO	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Las acciones realizadas consistieron en el diseño de las estructuras de protección a colocarse en las juntas, reubicación de malla tipo ciclón e instalación de juntas móviles.
- B) Esta acción se instrumentó durante el ejercicio para resolver el problema que presentaba la estructura de la Línea 5 en el intertramo Terminal Aerea-Oceanía, representando riesgos para el sistema y los usuarios de dicha Línea 5.
- C) No existe variación.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SECCION III: (Continuación)

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) Esta meta no se tenía prevista originalmente, pero debido a hundimientos diferenciales del subsuelo que venían afectando la estructura de la Línea 5 en el intertramo Terminal Aérea-Oceanía, y que representaba riesgos para los usuarios de esta línea del metro, se determinó llevar a cabo los trabajos respectivos.
- B) En el transcurso del ejercicio se autorizaron los recursos correspondientes, la variación que se registra se debe a que se presentaron economías en la ejecución de los trabajos.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
20			<u>ADMINISTRACION CENTRAL</u>								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	0.0	0.0	0.0	21,118.5	40,897.7	193.7	0.0
28			<u>BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO</u>								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Otorgar becas a prestadores de servicio social	Beca	100	72	72.0	227.7	224.5	98.6	73.0
		02	Otorgar becas a hijos de trabajadores del G.D.F.	Beca	12	12	100.0	62.5	43.4	69.4	144.1
29			<u>CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS</u>								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos	Curso	56	69	123.2	437.5	515.7	117.9	104.5
73			<u>INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO</u>								
	00		Acciones del Programa Normal								
		01	Continuar con la construcción de la línea "B" metropolitana del metro (Buenavista-Ciudad Azteca).	km.	2.5	3.2	128.0	717,960.8	790,912.1	110.2	116.2
		03	Terminar la corrección de la curva puerto rico del tren ligero tasqueña-xochimilco.	Obra	0.4	0.1	25.0	3,500.0	882.2	25.2	99.2

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO:  ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

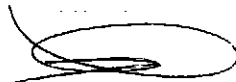
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 1999
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
	04		Reestructurar la estación pantitlán de la línea 9 del metro	Obra	0.6	0.19	31.7	15,661.3	3,632.6	23.2	136.6
	33		Reconstruir nueve cruces de la línea del tren ligero tasqueña-xochimilco	Obra	0.54	0.0	0.0	5,620.0	0.0	0.0	0.0
	34		Realizar estudios para obras de mantenimiento mayor en estructuras e instalaciones de diversas líneas	Estudio	1.0	0.86	86.0	2,144.9	1,823.0	85.0	101.2
	35		Cubrir compromisos pendientes derivados de acciones realizadas en ejercicios anteriores	Pago	1.0	1.0	100.0	2,539.5	7,222.4	284.4	35.2
	37		Iniciar la construcción de almacenes de materiales y equipo de obra a cargo de la Dirección General de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo	Obra	0.18	0.0	0.0	5,859.0	0.0	0.0	0.0
	48		Realizar obras de mantenimiento de estructuras en el tramo terminal aérea-oceanía de la línea 5 del metro.	Obra	0.0	0.35	0.0	0.0	221.5	0.0	0.0
			TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO					775,131.7	846,375.1		

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA
Cargo y Firma

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: (07) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 22/05/00

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (C0 05) DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS

REVISO: 
ING. FRANCISCO ZAPATA ORTEGA

Cargo y Firma